

# Ortsgemeinde Hundsdorf



Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr **2024**

## Inhaltsverzeichnis

|   | <b>Seite</b> |
|---|--------------|
| 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 und -fehlbeträge | 23           |
| Übersicht über die Produkte   | 25           |
| Investitionsübersicht   | 27           |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit                  | 29           |
| Übersicht über den Stand der liquiden Mittel                                | 31           |
| Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres           | 33           |
| Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit                                   | 35           |
| Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen                 | 37           |
| Stellenplan   | 39           |
| <b>Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan</b>                              | 41           |
| <b>Teilhaushalt 001</b><br>- Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -             | 45           |
| <b>Teilhaushalt 002</b><br>- Fachbereich 2 - Bauverwaltung -                | 61           |
| <b>Teilhaushalt 003</b><br>- Fachbereich 3 - Bürgerdienste -                | 85           |
| <b>Teilhaushalt 004</b><br>- Fachbereich 4 - Finanzen -                     | 91           |
| <b>Teilhaushalt 005</b><br>- Zentrale Finanzleistungen -                    | 97           |

# Haushaltssatzung

## der Ortsgemeinde Hundsdorf für das Jahr 2024

vom \_\_\_\_\_

Der Ortsgemeinderat Hundsdorf 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                         | 633.350 Euro        |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                    | <u>628.750 Euro</u> |
| der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag <sup>1</sup> auf | 4.600 Euro          |

2. im Finanzhaushalt

|   |                    |
|---|--------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf                            | 26.700 Euro        |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                  | 31.500 Euro        |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                                  | <u>69.500 Euro</u> |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf               | -38.000 Euro       |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>2</sup> auf | 11.300 Euro        |

---

<sup>1</sup> Unzutreffendes streichen.

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

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

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

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

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

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

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 0 Euro.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 29.000 Euro.

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

Entfällt

## **§ 6 Steuersätze<sup>3</sup>**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- |  |           |
|--|-----------|
| - für den ersten Hund                  | 30 Euro   |
| - für den zweiten Hund                 | 40 Euro   |
| - für jeden weiteren Hund              | 60 Euro   |
| - für den ersten gefährlichen Hund     | 250 Euro  |
| - für den zweiten gefährlichen Hund    | 350 Euro  |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 600 Euro. |

## **§ 7 Gebühren und Beiträge**

Entfällt

## **§ 8 Umlage<sup>4</sup>**

Entfällt

---

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

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

## **§ 9 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 2.216.020 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 2.240.070 Euro und zum 31.12.24 2.244.670 Euro.

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

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

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

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

## **§ 12 Altersteilzeit**

entfällt

## **§ 13 Leistungszahlungen**

Entfällt

## § 14 Weitere Bestimmungen

### a) Deckungsvermerke

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

### b) Zweckbindungsvermerke

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

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

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

### c) Sperrvermerke

entfällt

**d) Sonstiges**

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

Hundsdorf, den .....

.....  
Eckhard Niebisch - Ortsbürgermeister



## Bescheinigung

- I. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hundsdorf wurde am \_\_\_\_\_ vom Bürgermeister 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.

### **Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach**

Ransbach-Baumbach, den  
Im Auftrag:

.....



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Hundsdorf

## **Allgemeine Vorbemerkung:**

Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Außerdem sollen die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen erläutert und 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.

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Hundsdorf der Jahre 2023 bis 2027 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich alle im positiven Bereich.

Im Einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

|      |               |                   |
|------|---------------|-------------------|
| 2022 | -104.511,78 € | Rechnungsergebnis |
| 2023 | 24.050,00 €   | Haushaltsansatz   |
| 2024 | 4.600,00 €    | Haushaltsansatz   |
| 2025 | 11.450,00 €   | Haushaltsansatz   |
| 2026 | 10.450,00 €   | Haushaltsansatz   |
| 2027 | 11.800,00 €   | Haushaltsansatz   |

## **Die wesentlichsten Erträge 2024**

|  |           |
|--|-----------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer      | 282.000 € |
| Schlüsselzuweisung A                       | 110.300 € |
| Gewerbsteuer                               | 65.000 €  |
| Grundsteuer A+B                            | 52.700 €  |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 30.050 €  |
| Familienleistungsausgleich                 | 29.600 €  |

## **Die wesentlichsten Aufwendungen 2024**

|   |           |
|---|-----------|
| Kreisumlage   | 208.400 € |
| Verbandsgemeindeumlage  | 178.700 € |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 52.150 €  |
| Abschreibungen  | 50.600 €  |
| Straßenunterhaltung inkl. Beleuchtung und Oberflächenentwässerung | 37.800 €  |
| Gemeindeanteil Kindergarten                                       | 22.000 €  |

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

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

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

Im Einzelnen liegen die Finanzergebnisse bei:

|      |              |                         |
|------|--------------|-------------------------|
| 2022 | -89.174,54 € | Rechnungsergebnis       |
| 2023 | 56.324,76 €  | Vorl. Rechnungsergebnis |
| 2024 | -11.300 €    | Haushaltsansatz         |
| 2025 | 25.600 €     | Haushaltsansatz         |
| 2026 | 24.000 €     | Haushaltsansatz         |
| 2027 | 23.700 €     | Haushaltsansatz         |

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

Im Jahr 2024 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 69.500 € veranschlagt. Größte Posten sind dabei ein Gebäudeabriss, Planungskosten für das evtl. Neubaugebiet unterhalb vom Friedhof sowie der Bau einer zu 100% geförderten Regenwasserzisterne für den Friedhof. Auf der Einzahlungsseite stehen eingeplante 31.500 €, die sich aus Fördermitteln für den Gebäudeabriss sowie den Bau der Regenwasserzisterne zusammensetzen. Nach Abschluss dieser Maßnahmen sind für die Finanzplanjahre 2025 – 2027 derzeit noch keine konkreten Investitionen geplant bzw. im Hinblick auf das Baugebiet größtmäßig bekannt. Die geplanten Investitionsmaßnahmen sind im Einzelnen in der anhängenden Investitionsübersicht aufgeführt.

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

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde sind nach der vorläufigen Finanzrechnung 2023 auf einen Bestand von 712.884,77 € angestiegen. Bei planmäßigem Verlauf würde der für 2024 eingeplante Finanzmittelfehlbedarf den Bestand wieder um 11.300 € reduzieren.

|  |              |
|--|--------------|
| Stand zum 01.01.2023                   | 656.560,01 € |
| Ergebnis 2023*                         | 56.324,76 €  |
| Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 | 712.884,77 € |

\*Vorläufige Jahresrechnung 2023

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

- a) Investitionskredite:                      Stand 31.12.2023:                      keine
- b) Liquiditätskredite:                      Stand 31.12.2023:                      keine

Die Ortsgemeinde Hundsdorf ist schuldenfrei und wird nach den derzeitigen Planungen auch bis auf weiteres keine Kredite benötigen.

Der in § 4 der Haushaltssatzung aufgeführte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wurde nach dem Muster 31 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 Hundsdorf:**

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 Hundsdorf 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. Die Verbuchung wird im Rahmen des Jahresabschlusses vorgenommen. In 2023 war kein Sonderposten zu bilden.

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

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Hundsdorf sieht nach aktueller Planung auch in den nächsten Jahren recht positiv aus. So wird sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt in den kommenden Jahren ausgeglichen werden können. Die vorhandenen liquiden Mittel bleiben weiterhin stabil auf recht hohem Niveau und ermöglichen auch zukünftig eine gesicherte Finanzplanung.

## **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, ausgeglichen. Hier beträgt der Überschuss 4.600 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls ausgeglichen. Hier beträgt der Überschuss 26.700 €. Tilgungszahlungen fallen keine an.

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

Wie aus den Finanzplanwerten zu erkennen ist, werden auch die Haushalte in den Planjahren 2025 bis 2027 voraussichtlich ausgeglichen werden können.





**Bilanz der Ortsgemeinde Hundsdorf  
zum 31.12.2022**

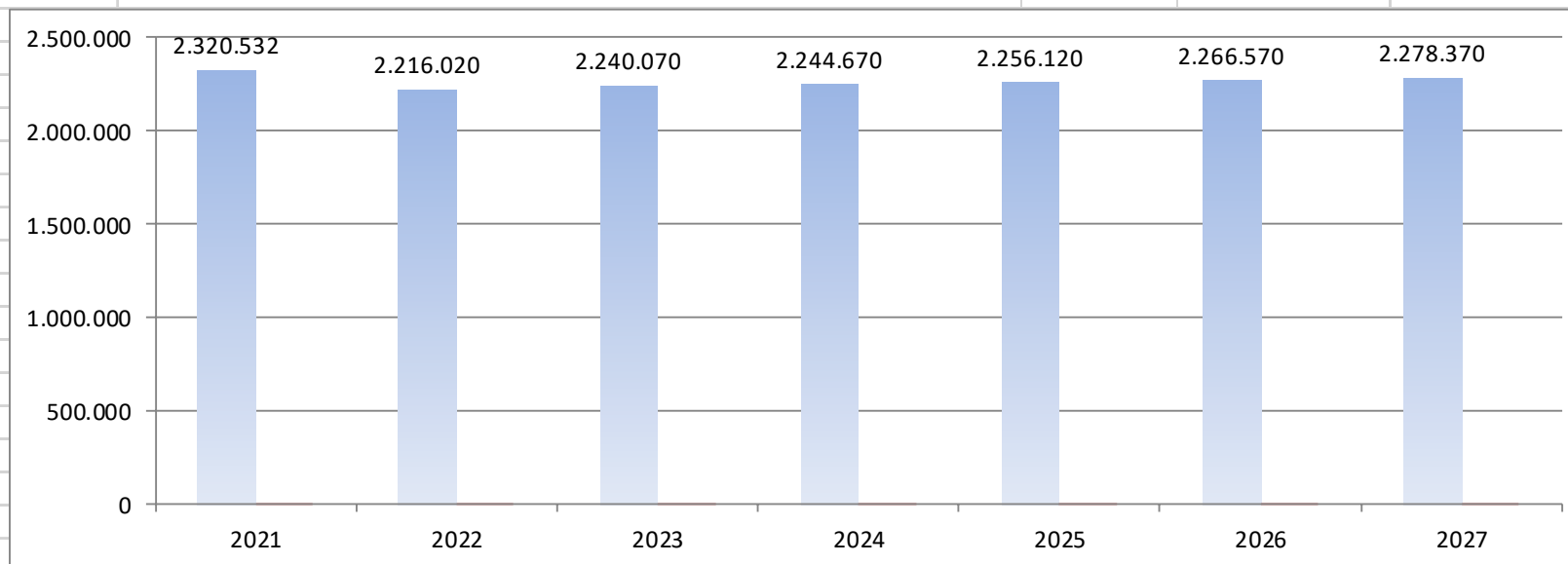
**Bilanz zum 31.12.2022 der Ortsgemeinde Hundsdorf**

| <b>Aktiva</b>   |  | 31.12.2021          | 31.12.2022          | <b>Passiva</b>  |                     |
|---|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|
|   |  | in €                | in €                | 31.12.2021  | 31.12.2022          |
|   |  |                     |                     | in €  | in €                |
| <b>1. Anlagevermögen</b>  |  | <b>2.066.219,55</b> | <b>2.022.389,33</b> | <b>1. Eigenkapital</b>  | <b>2.320.532,18</b> |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                                       |  | 80.348,95           | 78.896,95           | 1.1 Kapitalrücklage   | 2.315.611,05        |
| 1.1.3 Geleistete Zuwendungen  |  | 80.348,95           | 78.896,95           | 1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag                              | 4.921,13            |
| 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                     |  | 0,00                | 0,00                |   |                     |
|   |  |                     |                     |   |                     |
| 1.2 Sachanlagen   |  | 1.985.870,60        | 1.943.492,38        | <b>2. Sonderposten</b>  | <b>480.560,60</b>   |
| 1.2.1 Wald, Forsten   |  | 324.398,45          | 324.398,45          | 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00                |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte          |  | 183.615,77          | 183.615,77          |   |                     |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                     |  | 228.952,74          | 223.343,74          | 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen                                 | 467.253,76          |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen   |  | 1.245.652,18        | 1.203.911,18        | 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen                                  | 48.506,24           |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler   |  | 2,00                | 2,00                | 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            | 418.747,52          |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                              |  | 1,00                | 0,00                | 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen               | 0,00                |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                    |  | 3.248,46            | 8.221,24            |   |                     |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                               |  | 0,00                | 0,00                | 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                          | 13.306,84           |
|   |  |                     |                     |   |                     |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>  |  | <b>770.140,68</b>   | <b>678.048,50</b>   | <b>3. Rückstellungen</b>  | <b>24.432,00</b>    |
| 2.1 Vorräte   |  | 8.126,24            | 8.126,24            | 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen       | 24.432,00           |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren                     |  | 8.126,24            | 8.126,24            |   |                     |
|   |  |                     |                     |   |                     |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                           |  | 762.014,44          | 669.922,26          | <b>4. Verbindlichkeiten</b>   | <b>7.225,25</b>     |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen |  | 12.615,15           | 8.325,79            | 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                           | 0,00                |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen           |  | 1.019,00            | 250,00              | 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen       | 0,00                |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                  |  | 745.734,55          | 656.560,01          | 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                          | 0,00                |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände   |  | 2.645,74            | 4.786,46            |   |                     |
|   |  |                     |                     | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                | 7.225,25            |
| <b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  |  | <b>604,08</b>       | <b>604,08</b>       | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                        | 0,00                |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten                                     |  | 604,08              | 604,08              | 4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich       | 0,00                |
|   |  |                     |                     | 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten                                     | 0,00                |
| <b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>                     |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                | <b>4.214,28</b>     |
|   |  |                     |                     |   |                     |
| <b>Bilanzsumme</b>  |  | <b>2.836.964,31</b> | <b>2.701.041,91</b> | <b>Bilanzsumme</b>  | <b>2.836.964,31</b> |
|   |  |                     |                     |   | <b>2.701.041,91</b> |

# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Ifd. Nr. | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)       | Jahr | Jahresergebnis | Eigenkapital |
|----------|--|------|----------------|--------------|
|          |  |      | in Eur         | in Eur       |
| 1        | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2021 | 4.921          | 2.320.532    |
| 2        | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres        | 2022 | -104.512       | 2.216.020    |
| 3        | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres     | 2023 | 24.050         | 2.240.070    |
| 4        | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres        | 2024 | 4.600          | 2.244.670    |
| 5        | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres    | 2025 | 11.450         | 2.256.120    |
| 6        | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2026 | 10.450         | 2.266.570    |
| 7        | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2027 | 11.800         | 2.278.370    |



# **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**

| <b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> |   |      |               |
|--|---|------|---------------|
| lfd. Nr.   | Ergebnis<br>(gem. §2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag        |
|  |   |      | in Eur        |
| 1  | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)   | 2019 | -1.761        |
| 2  | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)   | 2020 | 66.760        |
| 3  | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)   | 2021 | 4.921         |
| 4  | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)      | 2022 | -104.512      |
| 5  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)      | 2023 | 24.050        |
| 6  | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)           | 2024 | 4.600         |
| 7  | Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)                          |      | -5.942        |
| 8  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                       | 2025 | 11.450        |
| 9  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                       | 2026 | 10.450        |
| 10   | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                       | 2027 | 11.800        |
| <b>11</b>  | <b>Summe</b>  |      | <b>27.758</b> |

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

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

| Ifd. Nr.  | Ergebnis  | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen<br>(§2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 23<br>GemHVO) | ./.<br>Planmäßige<br>Tilgung<br>(2 Abs. 1 Satz<br>1 Position F 36<br>GemHVO) | ./.<br>Mindest-<br>Rückführungsbetrag<br>gemäß<br>Tilgungsplan (2<br>Abs. 1 Satz 1<br>Position F 45<br>GemHVO) | =<br>Betrag    |
|-----------|---|------|---|--|--|----------------|
|           |   |      | in EUR  |  |  |                |
| 1         | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | 59.740  | 0  | 0  | 59.740         |
| 2         | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | 14.131  | 0  | 0  | 14.131         |
| 3         | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | 18.658  | 0  | 0  | 18.658         |
| 4         | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2022 | -83.848   | 0  | 0  | -83.848        |
| 5         | 1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)    | 2023 | 68.788  | 0  | 0  | 68.788         |
| 6         | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)         | 2024 | 26.700  | 0  | 0  | 26.700         |
| 7         | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)                        |      | 104.169   | 0  | 0  | 104.169        |
| 8         | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)   | 2025 | 33.600  | 0  | 0  | 33.600         |
| 9         | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)   | 2026 | 32.000  | 0  | 0  | 32.000         |
| 10        | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)   | 2027 | 31.700  | 0  | 0  | 31.700         |
| <b>11</b> | <b>Summe</b>  |      |   |  |  | <b>201.469</b> |



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

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

# **Übersicht über die geplanten Investitionen**

## **Ortsgemeinde Hundsdorf**

## Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024

| Lfd.-<br>Nr.  | Produkt  | Maßnahme | Planungsstelle | Bezeichnung der Investitionsmaßnahme                            | Betrag            |                  |
|---|----------|----------|----------------|---|-------------------|------------------|
|   |          |          |                |   | Einzahlung        | Auszahlung       |
| 1   | 1.1.4.05 | 2000     | 681420         | Zuschuss Abriss   | 15.000,00         |                  |
| 2   | 1.1.4.05 | 2000     | 785100         | Abriss Gebäude  |                   | 30.000,00        |
| 3   | 1.1.4.05 | 8000     | 785700         | z.B. Rasenmäher, Maschinen, Defibrillator etc. im Bedarfsfall   |                   | 3.000,00         |
| 4   | 5.5.3.01 | 7000     | 681420         | Fördermittel Regenwasserzisterne                                | 16.500,00         |                  |
| 5   | 5.5.3.01 | 7000     | 785600         | Bau einer Regenwasserzisterne                                   |                   | 16.500,00        |
| 6   | 5.4.1.01 | 4000     | 785200         | Neubaugebiet unterhalb Friedhof (Planung, Bodengutachten, etc.) |                   | 20.000,00        |
| <b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit geamt:</b>     |          |          |                |   | <b>31.500,00</b>  | <b>69.500,00</b> |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b> |          |          |                |   | <b>-38.000,00</b> |                  |

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

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit<br>(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)  |                                   |   |  |   |   |  |  |        |     |  |   |  |  |  |  |   |  |                           |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------|---|--|---|---|--|--|--------|-----|--|---|--|--|--|--|---|--|---------------------------|--|--|--|--|--|
| lfid. Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse 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 |   |  |  |        |     |  |   |  |  |  |  |   |  |                           |  |  |  |  |  |
|  |                                   |   | -83.848  | 68.788  | 26.700  | 33.600   | 32.000   | 31.700 |     |  |   |  |  |  |  |   |  |                           |  |  |  |  |  |
|  | 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                                 | <b>Zwischensumme</b>  | -83.848  | 68.788  | 26.700  | 33.600   | 32.000   | 31.700 |     |  |   |  |  |  |  |   |  |                           |  |  |  |  |  |
| Verwendungsrechnung  | 5                                 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | <del>0</del>   | <del>0</del>  | 0   | 0  | 0  | 0      |     |  |   |  |  |  |  |   |  |                           |  |  |  |  |  |
|  | 6                                 | <b>= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)</b>  | -83.848  | 68.788  | 26.700  | 33.600   | 32.000   | 31.700 |     |  |   |  |  |  |  |   |  |                           |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table> |                                   |   | Endfällige Kredite   |   | Jahr ... - Betrag ... EUR                     |  | Jahr ... - Betrag ... EUR                      |        | ... |  | <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup></th> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> |  |  |  |  | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> |  | Jahr ... - Betrag ... EUR |  |  |  |  |  |
| Endfällige Kredite   |                                   |   |  |   |   |  |  |        |     |  |   |  |  |  |  |   |  |                           |  |  |  |  |  |
| Jahr ... - Betrag ... EUR  |                                   |   |  |   |   |  |  |        |     |  |   |  |  |  |  |   |  |                           |  |  |  |  |  |
| Jahr ... - Betrag ... EUR  |                                   |   |  |   |   |  |  |        |     |  |   |  |  |  |  |   |  |                           |  |  |  |  |  |
| ...  |                                   |   |  |   |   |  |  |        |     |  |   |  |  |  |  |   |  |                           |  |  |  |  |  |
| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>  |                                   |   |  |   |   |  |  |        |     |  |   |  |  |  |  |   |  |                           |  |  |  |  |  |
| Jahr ... - Betrag ... EUR  |                                   |   |  |   |   |  |  |        |     |  |   |  |  |  |  |   |  |                           |  |  |  |  |  |
|  |                                   |   |  |   |   |  |  |        |     |  |   |  |  |  |  |   |  |                           |  |  |  |  |  |
|  |                                   |   |  |   |   |  |  |        |     |  |   |  |  |  |  |   |  |                           |  |  |  |  |  |

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

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

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

**Übersicht über den Stand der liquiden Mittel  
der  
Ortsgemeinde Hundsdorf**

| <b>Bestand der liquiden Mittel 2024</b> |                     |                     |                                 |                                  |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|   |                     |                     |                                 |                                  |
|   |                     |                     |                                 |                                  |
| <b>Bestand</b>                          | <b>Veränderung*</b> | <b>Bestand</b>      | <b>Veränderung gem. HH-Plan</b> | <b>Voraussichtlicher Bestand</b> |
| <b>01.01.2023</b>                       | <b>2023</b>         | <b>31.12.2023</b>   | <b>2024</b>                     | <b>31.12.2024</b>                |
| 656.560,01 €                            | 56.324,76 €         | <b>712.884,77 €</b> | -11.300,00 €                    | <b>701.584,77 €</b>              |
|   |                     |                     |                                 |                                  |
| * nach vorläufigem Jahresabschluss 2023 |                     |                     |                                 |                                  |



# **Übersicht über die Verbindlichkeiten**

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

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

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

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

<sup>4</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

# **Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit**

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

| Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite |  |            |
|--|--|------------|
| lfd. Nr.                                   | Bezeichnung  | Angabe     |
| 1  | Haushaltsjahr  | 2024       |
| 2  | maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>   | 2018-2022  |
| 3  | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)   |            |
| 4  | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>  | -          |
| 5  | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zzgl. Außerordentliche Auszahlungen) | 576.600,00 |
| 6  | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. <sup>5,6</sup>   | 28.830,00  |
| 7  | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>                                |            |
| 8  | Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>  | 0          |
| 9  | rechnerisch ermittelte Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Doppelhaushaltsjahr) <sup>5,6,8,9</sup>  | 28.830,00  |
| 10   | rechnerisch ermittelte Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>  |            |

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

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

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

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvqn.orjahr.

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

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

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

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

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

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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

# **Übersicht über die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage**

## Übersicht Zuweisungen und Umlagen gemäß LFAG

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

# Stellenplan

| Stellenplan der Ortsgemeinde Hundsdorf |                                |  |   |  |  |  |
|--|--------------------------------|--|---|--|--|--|
|  | Bes.-Gruppe /<br>Entgeltgruppe | Zahl der Stellen für das<br>Haushaltsjahr 2023 | Zahl der Stellen für das<br>Haushaltsvorjahr 2022 |  | Stellenvermerke <sup>2</sup><br>und Erläuterungen <sup>3</sup> |  |
|  |                                |  | Soll  | Ist <sup>1</sup><br>(tatsächliche<br>Besetzung) am<br>30.06.2022 |  |  |
|  |                                |  |   |  |  |  |
| <b>1. Beamte</b>                       |                                |  |   |  |  |  |
|  | keine                          |  |   |  |  |  |
| <b>Summe Beamte</b>                    |                                | 0  | 0   | 0  |  |  |
| <b>2. Arbeitnehmer</b>                 |                                |  |   |  |  |  |
|  | Gemeindebeschäftigte           | EG 2   | 6   | 6  | 6  | geringfügig Beschäftigte<br>mit variablen Zeiten |
| <b>Summe Arbeitnehmer</b>              |                                | 6  | 6   | 6  |  |  |
| <b>Gesamt</b>                          |                                | 6  | 6   | 6  |  |  |



**Übersicht Gesamt-Ergebnishaushalt**

**Übersicht Gesamt-Finanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2024

| <b>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan<br/>(Rheinland-Pfalz)</b>        | Ergebnis des<br>Vorvorjahres 2022 | Ansätze des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten 1.<br>Folgejahr 2025 | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr 2026 | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr 2027 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|  | €                                 | €                             | €                                     | €                                  | €                                  | €                                  |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  | 385.432,28                        | 421.050                       | 436.400                               | 458.400                            | 474.900                            | 489.650                            |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        | 58.309,00                         | 174.450                       | 129.750                               | 129.750                            | 129.750                            | 129.750                            |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 32.748,72                         | 32.850                        | 32.450                                | 32.500                             | 32.150                             | 27.600                             |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 18.721,38                         | 12.550                        | 10.950                                | 11.150                             | 11.350                             | 11.550                             |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 2.371,23                          | 3.450                         | 3.550                                 | 3.600                              | 3.650                              | 3.700                              |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   | 12.947,81                         | 10.150                        | 10.150                                | 10.300                             | 10.450                             | 10.600                             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>510.530,42</b>                 | <b>654.500</b>                | <b>623.250</b>                        | <b>645.700</b>                     | <b>662.250</b>                     | <b>672.850</b>                     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               | 44.637,09                         | 49.500                        | 52.150                                | 53.150                             | 54.150                             | 55.200                             |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 202.695,42                        | 140.350                       | 125.100                               | 106.850                            | 108.100                            | 109.350                            |
| E11 - Abschreibungen   | 49.456,00                         | 50.300                        | 50.600                                | 50.600                             | 49.550                             | 43.250                             |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             | 312.720,24                        | 384.150                       | 393.850                               | 426.850                            | 443.150                            | 456.350                            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     | 5.509,45                          | 6.150                         | 6.850                                 | 6.900                              | 6.950                              | 7.000                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>615.018,20</b>                 | <b>630.450</b>                | <b>628.550</b>                        | <b>644.350</b>                     | <b>661.900</b>                     | <b>671.150</b>                     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-104.487,78</b>                | <b>24.050</b>                 | <b>-5.300</b>                         | <b>1.350</b>                       | <b>350</b>                         | <b>1.700</b>                       |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             | 21,00                             | 100                           | 10.100                                | 10.100                             | 10.100                             | 10.100                             |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   | 45,00                             | 100                           | 200                                   | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>-24,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>9.900</b>                          | <b>10.100</b>                      | <b>10.100</b>                      | <b>10.100</b>                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-104.511,78</b>                | <b>24.050</b>                 | <b>4.600</b>                          | <b>11.450</b>                      | <b>10.450</b>                      | <b>11.800</b>                      |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>-104.511,78</b>                | <b>24.050</b>                 | <b>4.600</b>                          | <b>11.450</b>                      | <b>10.450</b>                      | <b>11.800</b>                      |

## Doppischer Budgetplan 2024

| <u>Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt</u>                              | Ergebnis des<br>Vorvorjahres 2022 | Ansätze des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten 1.<br>Folgejahr 2025 | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr 2026 | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr 2027 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|   | €                                 | €                             | €                                     | €                                  | €                                  | €                                  |
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben   | 389.447,14                        | 421.050                       | 436.400                               | 458.400                            | 474.900                            | 489.650                            |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 56.478,00                         | 172.600                       | 127.900                               | 127.900                            | 127.900                            | 127.900                            |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 5.188,00                          | 4.650                         | 4.250                                 | 4.300                              | 4.350                              | 4.400                              |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 18.721,38                         | 12.550                        | 10.950                                | 11.150                             | 11.350                             | 11.550                             |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 3.417,32                          | 3.450                         | 3.550                                 | 3.600                              | 3.650                              | 3.700                              |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen   | 12.648,81                         | 10.150                        | 10.150                                | 10.300                             | 10.450                             | 10.600                             |
| <b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>485.900,65</b>                 | <b>624.450</b>                | <b>593.200</b>                        | <b>615.650</b>                     | <b>632.600</b>                     | <b>647.800</b>                     |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 43.010,09                         | 48.500                        | 50.600                                | 51.550                             | 52.500                             | 53.500                             |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 207.718,55                        | 140.350                       | 125.100                               | 106.850                            | 108.100                            | 109.350                            |
| F11 nicht besetzt   | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                  | 313.519,32                        | 384.150                       | 393.850                               | 426.850                            | 443.150                            | 456.350                            |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                     | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen  | 5.509,45                          | 6.150                         | 6.850                                 | 6.900                              | 6.950                              | 7.000                              |
| <b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>569.757,41</b>                 | <b>579.150</b>                | <b>576.400</b>                        | <b>592.150</b>                     | <b>610.700</b>                     | <b>626.200</b>                     |
| <b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-83.856,76</b>                 | <b>45.300</b>                 | <b>16.800</b>                         | <b>23.500</b>                      | <b>21.900</b>                      | <b>21.600</b>                      |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 54,00                             | 100                           | 10.100                                | 10.100                             | 10.100                             | 10.100                             |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                        | 45,00                             | 100                           | 200                                   | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>9,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>9.900</b>                          | <b>10.100</b>                      | <b>10.100</b>                      | <b>10.100</b>                      |
| <b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-83.847,76</b>                 | <b>45.300</b>                 | <b>26.700</b>                         | <b>33.600</b>                      | <b>32.000</b>                      | <b>31.700</b>                      |
| <b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| <b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-83.847,76</b>                 | <b>45.300</b>                 | <b>26.700</b>                         | <b>33.600</b>                      | <b>32.000</b>                      | <b>31.700</b>                      |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 0,00                              | 15.000                        | 31.500                                | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                      | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 300,00                            | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>300,00</b>                     | <b>15.000</b>                 | <b>31.500</b>                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                      | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 5.626,78                          | 53.000                        | 69.500                                | 8.000                              | 8.000                              | 8.000                              |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>5.626,78</b>                   | <b>53.000</b>                 | <b>69.500</b>                         | <b>8.000</b>                       | <b>8.000</b>                       | <b>8.000</b>                       |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-5.326,78</b>                  | <b>-38.000</b>                | <b>-38.000</b>                        | <b>-8.000</b>                      | <b>-8.000</b>                      | <b>-8.000</b>                      |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>-89.174,54</b>                 | <b>7.300</b>                  | <b>-11.300</b>                        | <b>25.600</b>                      | <b>24.000</b>                      | <b>23.700</b>                      |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                       | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten  | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |

## Doppischer Budgetplan 2024

| <u>Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt</u>                                     | Ergebnis des<br>Vorvorjahres 2022 | Ansätze des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten 1.<br>Folgejahr 2025 | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr 2026 | Planungsdaten 3.<br>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    | 89.174,54                         | -7.300                        | 11.300                                | -25.600                            | -24.000                            | -23.700                            |
| 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                       | 89.174,54                         | -7.300                        | 11.300                                | -25.600                            | -24.000                            | -23.700                            |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder  | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag                | 89.174,54                         | -7.300                        | 11.300                                | -25.600                            | -24.000                            | -23.700                            |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)                  | 89.174,54                         | -7.300                        | 11.300                                | -25.600                            | -24.000                            | -23.700                            |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt  | -83.847,76                        | 45.300                        | 26.700                                | 33.600                             | 32.000                             | 31.700                             |
| 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><br>(Rheinland-Pfalz)                                 |     |                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres 2022 | Ansätze des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten 1.<br>Folgejahr 2025 | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr 2026 | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr 2027 |
|   |     |                  | €                                 | €                             | €                                     | €                                  | €                                  | €                                  |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |     |                  | 120,00                            | 150                           | 150                                   | 150                                | 150                                | 150                                |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |     |                  | 130,00                            | 0                             | 350                                   | 350                                | 350                                | 350                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |     |                  | 299,00                            | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |     |                  | <b>549,00</b>                     | <b>150</b>                    | <b>500</b>                            | <b>500</b>                         | <b>500</b>                         | <b>500</b>                         |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    |     |                  | 10.437,10                         | 10.150                        | 52.150                                | 53.150                             | 54.150                             | 55.200                             |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |     |                  | 2.501,81                          | 3.700                         | 4.400                                 | 4.400                              | 4.400                              | 4.400                              |
| E11 - Abschreibungen  |     |                  | 741,00                            | 1.100                         | 1.400                                 | 1.400                              | 1.400                              | 1.150                              |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                  |     |                  | 400,00                            | 600                           | 500                                   | 500                                | 500                                | 500                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |     |                  | 3.252,89                          | 3.500                         | 4.200                                 | 4.250                              | 4.300                              | 4.350                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |     |                  | <b>17.332,80</b>                  | <b>19.050</b>                 | <b>62.650</b>                         | <b>63.700</b>                      | <b>64.750</b>                      | <b>65.600</b>                      |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |     |                  | <b>-16.783,80</b>                 | <b>-18.900</b>                | <b>-62.150</b>                        | <b>-63.200</b>                     | <b>-64.250</b>                     | <b>-65.100</b>                     |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen             |     |                  | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |     |                  | <b>-16.783,80</b>                 | <b>-18.900</b>                | <b>-62.150</b>                        | <b>-63.200</b>                     | <b>-64.250</b>                     | <b>-65.100</b>                     |
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |     |                  | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung                                   |     |                  | 0,00                              | 0                             | 41.300                                | 42.100                             | 42.900                             | 43.750                             |
| H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung                              |     |                  | 0,00                              | 0                             | 500                                   | 500                                | 500                                | 500                                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |     |                  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>40.800</b>                         | <b>41.600</b>                      | <b>42.400</b>                      | <b>43.250</b>                      |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |     |                  | <b>-16.783,80</b>                 | <b>-18.900</b>                | <b>-21.350</b>                        | <b>-21.600</b>                     | <b>-21.850</b>                     | <b>-21.850</b>                     |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |     |                  | <b>-14.597,58</b>                 | <b>-16.800</b>                | <b>-18.250</b>                        | <b>-18.450</b>                     | <b>-18.650</b>                     | <b>-18.850</b>                     |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                |     |                  | 0,00                              | 15.000                        | 15.000                                | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |     |                  | 300,00                            | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |     |                  | <b>300,00</b>                     | <b>15.000</b>                 | <b>15.000</b>                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |     |                  | 2.296,11                          | 33.000                        | 33.000                                | 8.000                              | 8.000                              | 8.000                              |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |     |                  | <b>2.296,11</b>                   | <b>33.000</b>                 | <b>33.000</b>                         | <b>8.000</b>                       | <b>8.000</b>                       | <b>8.000</b>                       |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |     |                  | <b>-1.996,11</b>                  | <b>-18.000</b>                | <b>-18.000</b>                        | <b>-8.000</b>                      | <b>-8.000</b>                      | <b>-8.000</b>                      |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |     |                  | <b>-16.593,69</b>                 | <b>-34.800</b>                | <b>-36.250</b>                        | <b>-26.450</b>                     | <b>-26.650</b>                     | <b>-26.850</b>                     |

## Doppischer Budgetplan 2024

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

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

|   |   |
|---|---|
| <b>Auftrag</b>  | <b>Zielgruppe</b>   |
| Verordnungen, Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters | Mitarbeiter/innen, Bürgermeister, Ratsgremien, Bürger/innen, Presse |

## Doppischer Budgetplan 2024

|  |          |   |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
|--|----------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 001      | Zentrale Dienste  | verantwortlich: André Heuser      |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Hauptproduktbereich  | 1        | Zentrale Verwaltung   | verantwortlich: André Heuser      |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Produktbereich   | 1.1      | Innere Verwaltung   |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Produktgruppe  | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung  |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Produkt  | 1.1.1.01 | Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit                  |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <b>Teilhaushaltsplan</b><br>(Rheinland-Pfalz)                            |          |   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres 2022 | Ansätze des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten 1.<br>Folgejahr 2025 | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr 2026 | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr 2027 |
|  |          |   | €                                 | €                             | €                                     | €                                  | €                                  | €                                  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                               |          |   | 9.490,87                          | 9.400                         | 10.550                                | 10.750                             | 10.950                             | 11.150                             |
| 1.1.1.01.501100  |          | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -                          | 7.224,00                          | 7.700                         | 8.100                                 | 8.250                              | 8.400                              | 8.550                              |
| 1.1.1.01.501200  |          | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -                           | 421,47                            | 450                           | 500                                   | 500                                | 500                                | 500                                |
| 1.1.1.01.501400  |          | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ratsmitglieder -                         | 185,00                            | 200                           | 200                                   | 200                                | 200                                | 200                                |
| <i>Sitzungsgelder</i>  |          |   |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| 1.1.1.01.504900  |          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige                         | 33,40                             | 50                            | 50                                    | 50                                 | 50                                 | 50                                 |
| 1.1.1.01.507910  |          | Ehrensoldrückstellungen   | 1.627,00                          | 1.000                         | 1.700                                 | 1.750                              | 1.800                              | 1.850                              |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        |          |   | 0,00                              | 600                           | 600                                   | 600                                | 600                                | 600                                |
| 1.1.1.01.523200  |          | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00                              | 200                           | 200                                   | 200                                | 200                                | 200                                |
| 1.1.1.01.524900  |          | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 0,00                              | 400                           | 400                                   | 400                                | 400                                | 400                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                     |          |   | 1.634,99                          | 1.800                         | 1.800                                 | 1.800                              | 1.800                              | 1.800                              |
| 1.1.1.01.562500  |          | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                          | 470,05                            | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 1.1.1.01.563100  |          | Büromaterial  | 0,00                              | 200                           | 200                                   | 200                                | 200                                | 200                                |
| 1.1.1.01.563200  |          | Fachliteratur, Zeitschriften  | 451,97                            | 500                           | 500                                   | 500                                | 500                                | 500                                |
| <i>z.B. Wäller Heimat, Gemeinde- und Stadt</i>                           |          |   |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| 1.1.1.01.564100  |          | Versicherungsbeiträge   | 66,72                             | 300                           | 300                                   | 300                                | 300                                | 300                                |
| 1.1.1.01.569200  |          | Verfügungsmittel  | 0,00                              | 200                           | 200                                   | 200                                | 200                                | 200                                |
| 1.1.1.01.569300  |          | Repräsentation  | 634,35                            | 500                           | 500                                   | 500                                | 500                                | 500                                |
| <i>Ehrengaben, Kränze usw.</i>   |          |   |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| 1.1.1.01.569900  |          | Sonstige  | 11,90                             | 100                           | 100                                   | 100                                | 100                                | 100                                |
| <i>Sitzungsaufwendungen</i>  |          |   |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     |          |   | <b>11.125,86</b>                  | <b>11.800</b>                 | <b>12.950</b>                         | <b>13.150</b>                      | <b>13.350</b>                      | <b>13.550</b>                      |
| E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |          |   | <b>-11.125,86</b>                 | <b>-11.800</b>                | <b>-12.950</b>                        | <b>-13.150</b>                     | <b>-13.350</b>                     | <b>-13.550</b>                     |
| E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> |          |   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>   |          |   | <b>-11.125,86</b>                 | <b>-11.800</b>                | <b>-12.950</b>                        | <b>-13.150</b>                     | <b>-13.350</b>                     | <b>-13.550</b>                     |
| E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |          |   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| H23 <b>Erträge aus interner Leistungsbeziehung</b>                       |          |   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |



## Doppischer Budgetplan 2024

|  |          |  |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
|--|----------|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 001      | Zentrale Dienste   | verantwortlich: André Heuser      |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Hauptproduktbereich  | 1        | Zentrale Verwaltung  | verantwortlich: André Heuser      |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Produktbereich   | 1.1      | Innere Verwaltung  |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Produktgruppe  | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung   |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Produkt  | 1.1.1.01 | Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <u>Teilhaushaltsplan</u><br>(Rheinland-Pfalz)                          |          |  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres 2022 | Ansätze des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten 1.<br>Folgejahr 2025 | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr 2026 | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr 2027 |
|  |          |  | €                                 | €                             | €                                     | €                                  | €                                  | €                                  |
| 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)               |          |  | -11.125,86                        | -11.800                       | -12.950                               | -13.150                            | -13.350                            | -13.550                            |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |          |  | -9.498,86                         | -10.800                       | -11.250                               | -11.400                            | -11.550                            | -11.700                            |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |  | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |  | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |          |  | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |          |  | -9.498,86                         | -10.800                       | -11.250                               | -11.400                            | -11.550                            | -11.700                            |

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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<br>(Rheinland-Pfalz)   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres 2022 | Ansätze des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten 1.<br>Folgejahr 2025 | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr 2026 | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr 2027 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|  | €                                 | €                             | €                                     | €                                  | €                                  | €                                  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 0,00                              | 0                             | 41.300                                | 42.100                             | 42.900                             | 43.750                             |
| 1.1.2.01.502210      Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer                  | 0,00                              | 0                             | 29.800                                | 30.400                             | 31.000                             | 31.600                             |
| 1.1.2.01.502220      Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer            | 0,00                              | 0                             | 1.200                                 | 1.200                              | 1.200                              | 1.200                              |
| 1.1.2.01.503200      Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -                | 0,00                              | 0                             | 1.800                                 | 1.850                              | 1.900                              | 1.950                              |
| 1.1.2.01.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | 0,00                              | 0                             | 8.500                                 | 8.650                              | 8.800                              | 9.000                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>41.300</b>                         | <b>42.100</b>                      | <b>42.900</b>                      | <b>43.750</b>                      |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>-41.300</b>                        | <b>-42.100</b>                     | <b>-42.900</b>                     | <b>-43.750</b>                     |
| <br>   |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                  | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis  | 0,00                              | 0                             | -41.300                               | -42.100                            | -42.900                            | -43.750                            |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung  | 0,00                              | 0                             | 41.300                                | 42.100                             | 42.900                             | 43.750                             |
| 1.1.2.01.481100      Ertr a internen Leistungsbezie                                | 0,00                              | 0                             | 41.300                                | 42.100                             | 42.900                             | 43.750                             |
| H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung                                   | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                              | 0                             | 41.300                                | 42.100                             | 42.900                             | 43.750                             |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                           | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <br>   |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen             | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag  | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Beschreibung

Verwaltung des allg. bebauten und unbebauten Grundvermögens sowie allg. Sachvermögen, Fuhrpark, Versicherungen usw

### Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

## Doppischer Budgetplan 2024

| Teilhaushalt   | 001   | Zentrale Dienste          | verantwortlich: André Heuser      |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
|--|---|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich  | 1   | Zentrale Verwaltung       | verantwortlich: André Heuser      |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Produktbereich   | 1.1   | Innere Verwaltung         |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Produktgruppe  | 1.1.4   | Zentrale Dienste          |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Produkt  | 1.1.4.05  | Sonstige zentrale Dienste |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <u>Teilhaushaltsplan</u><br>(Rheinland-Pfalz)                        |   |                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres 2022 | Ansätze des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten 1.<br>Folgejahr 2025 | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr 2026 | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr 2027 |
|  |   |                           | €                                 | €                             | €                                     | €                                  | €                                  | €                                  |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              |   |                           | 120,00                            | 150                           | 150                                   | 150                                | 150                                | 150                                |
| 1.1.4.05.441200  | Mieten und Pachten  |                           | 120,00                            | 150                           | 150                                   | 150                                | 150                                | 150                                |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                       |   |                           | 299,00                            | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 1.1.4.05.461100  | Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u Vermögstn d SachAnlavermö   |                           | 299,00                            | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       |   |                           | <b>419,00</b>                     | <b>150</b>                    | <b>150</b>                            | <b>150</b>                         | <b>150</b>                         | <b>150</b>                         |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    |   |                           | 713,32                            | 1.600                         | 2.100                                 | 2.100                              | 2.100                              | 2.100                              |
| 1.1.4.05.523100  | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  |                           | 11,76                             | 400                           | 400                                   | 400                                | 400                                | 400                                |
| 1.1.4.05.523200  | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   |                           | 591,85                            | 1.000                         | 1.500                                 | 1.500                              | 1.500                              | 1.500                              |
|  | <i>Grundsteuer und wiederkehrende Beiträge der gemeindeeigenenen Grundstücke</i>  |                           |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| 1.1.4.05.523700  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   |                           | 86,50                             | 100                           | 100                                   | 100                                | 100                                | 100                                |
| 1.1.4.05.523800  | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände  |                           | 23,21                             | 100                           | 100                                   | 100                                | 100                                | 100                                |
| E11 - Abschreibungen   |   |                           | 741,00                            | 1.100                         | 1.400                                 | 1.400                              | 1.400                              | 1.150                              |
| 1.1.4.05.534900  | AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude   |                           | 417,00                            | 450                           | 450                                   | 450                                | 450                                | 350                                |
| 1.1.4.05.538100  | AfA Fahrzeuge   |                           | 0,00                              | 0                             | 450                                   | 450                                | 450                                | 450                                |
| 1.1.4.05.538500  | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                           | 324,00                            | 650                           | 500                                   | 500                                | 500                                | 350                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                 |   |                           | 1.617,90                          | 1.700                         | 2.400                                 | 2.450                              | 2.500                              | 2.550                              |
| 1.1.4.05.564100  | Versicherungsbeiträge<br><i>Rechtsschutz-, Unfall-, Haftpflicht- und KFZ-Versicherung</i>   |                           | 1.302,59                          | 1.350                         | 2.000                                 | 2.050                              | 2.100                              | 2.150                              |
| 1.1.4.05.564200  | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen<br><i>Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz</i> |                           | 315,31                            | 350                           | 400                                   | 400                                | 400                                | 400                                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |   |                           | <b>3.072,22</b>                   | <b>4.400</b>                  | <b>5.900</b>                          | <b>5.950</b>                       | <b>6.000</b>                       | <b>5.800</b>                       |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               |   |                           | <b>-2.653,22</b>                  | <b>-4.250</b>                 | <b>-5.750</b>                         | <b>-5.800</b>                      | <b>-5.850</b>                      | <b>-5.650</b>                      |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen    |   |                           | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     |   |                           | <b>-2.653,22</b>                  | <b>-4.250</b>                 | <b>-5.750</b>                         | <b>-5.800</b>                      | <b>-5.850</b>                      | <b>-5.650</b>                      |

## Doppischer Budgetplan 2024

|   |                 |                                  |                                     |                |                         |                  |                  |                  |
|---|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>001</b>      | <b>Zentrale Dienste</b>          | <b>verantwortlich: André Heuser</b> |                |                         |                  |                  |                  |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>       | <b>verantwortlich: André Heuser</b> |                |                         |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>1.1</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>         |                                     |                |                         |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.1.4</b>    | <b>Zentrale Dienste</b>          |                                     |                |                         |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>  | <b>1.1.4.05</b> | <b>Sonstige zentrale Dienste</b> |                                     |                |                         |                  |                  |                  |
| <b>Teilhaushaltsplan</b>  |                 |                                  | Ergebnis des                        | Ansätze des    | Ansatz des              | Planungsdaten 1. | Planungsdaten 2. | Planungsdaten 3. |
| <b>(Rheinland-Pfalz)</b>  |                 |                                  | Vorvorjahres 2022                   | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahres<br>2024 | Folgejahr 2025   | Folgejahr 2026   | Folgejahr 2027   |
|   |                 |                                  | €                                   | €              | €                       | €                | €                | €                |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                 |                                  | 0,00                                | 0              | 0                       | 0                | 0                | 0                |
| H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung   |                 |                                  | 0,00                                | 0              | 0                       | 0                | 0                | 0                |
| H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung  |                 |                                  | 0,00                                | 0              | 0                       | 0                | 0                | 0                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |                 |                                  | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                     |                 |                                  | <b>-2.653,22</b>                    | <b>-4.250</b>  | <b>-5.750</b>           | <b>-5.800</b>    | <b>-5.850</b>    | <b>-5.650</b>    |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       |                 |                                  | <b>-2.194,00</b>                    | <b>-3.150</b>  | <b>-4.350</b>           | <b>-4.400</b>    | <b>-4.450</b>    | <b>-4.500</b>    |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                 |                                  | 0,00                                | 15.000         | 15.000                  | 0                | 0                | 0                |
| 1.1.4.05/2000.681420 vom Land   |                 |                                  | 0,00                                | 15.000         | 15.000                  | 0                | 0                | 0                |
| <i>Zuschuss Abriss Haus Vohs.</i>   |                 |                                  |                                     |                |                         |                  |                  |                  |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                 |                                  | 300,00                              | 0              | 0                       | 0                | 0                | 0                |
| 1.1.4.05/7000.685600 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen                   |                 |                                  | 300,00                              | 0              | 0                       | 0                | 0                | 0                |
| <i>Anhänger</i>   |                 |                                  |                                     |                |                         |                  |                  |                  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                                  | <b>300,00</b>                       | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |                 |                                  | 2.296,11                            | 33.000         | 33.000                  | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| 1.1.4.05/2000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte           |                 |                                  | 0,00                                | 30.000         | 30.000                  | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| <i>Abriss Haus Vohs.</i>  |                 |                                  |                                     |                |                         |                  |                  |                  |
| 1.1.4.05/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst |                 |                                  | 2.296,11                            | 3.000          | 3.000                   | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| <i>Ansatz für Rasenmäher sowie Geräte, Maschinen etc im Bedarfsfall</i>                             |                 |                                  |                                     |                |                         |                  |                  |                  |
| <i>Defibrillator</i>  |                 |                                  |                                     |                |                         |                  |                  |                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                                  | <b>2.296,11</b>                     | <b>33.000</b>  | <b>33.000</b>           | <b>8.000</b>     | <b>8.000</b>     | <b>8.000</b>     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                |                 |                                  | <b>-1.996,11</b>                    | <b>-18.000</b> | <b>-18.000</b>          | <b>-8.000</b>    | <b>-8.000</b>    | <b>-8.000</b>    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  |                 |                                  | <b>-4.190,11</b>                    | <b>-21.150</b> | <b>-22.350</b>          | <b>-12.400</b>   | <b>-12.450</b>   | <b>-12.500</b>   |

## Doppischer Budgetplan 2024

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

**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   |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <b>Teilhaushaltsplan</b><br>(Rheinland-Pfalz)                          |          |                        | Ergebnis des<br>Vorvorjahres 2022 | Ansätze des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten 1.<br>Folgejahr 2025 | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr 2026 | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr 2027 |
|  |          |                        | €                                 | €                             | €                                     | €                                  | €                                  | €                                  |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |          |                        | 0,00                              | 0                             | 200                                   | 200                                | 200                                | 200                                |
| 1.2.1.01.442420 vom Land   |          |                        | 0,00                              | 0                             | 200                                   | 200                                | 200                                | 200                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |          |                        | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>200</b>                            | <b>200</b>                         | <b>200</b>                         | <b>200</b>                         |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             |          |                        | 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                      |          |                        | 127,31                            | 0                             | 200                                   | 200                                | 200                                | 200                                |
| 1.2.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen               |          |                        | 127,31                            | 0                             | 200                                   | 200                                | 200                                | 200                                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |          |                        | <b>127,31</b>                     | <b>0</b>                      | <b>500</b>                            | <b>500</b>                         | <b>500</b>                         | <b>500</b>                         |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                 |          |                        | <b>-127,31</b>                    | <b>0</b>                      | <b>-300</b>                           | <b>-300</b>                        | <b>-300</b>                        | <b>-300</b>                        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |          |                        | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                       |          |                        | <b>-127,31</b>                    | <b>0</b>                      | <b>-300</b>                           | <b>-300</b>                        | <b>-300</b>                        | <b>-300</b>                        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                  |          |                        | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung                            |          |                        | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung                       |          |                        | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                     |          |                        | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>        |          |                        | <b>-127,31</b>                    | <b>0</b>                      | <b>-300</b>                           | <b>-300</b>                        | <b>-300</b>                        | <b>-300</b>                        |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |          |                        | -127,31                           | 0                             | -300                                  | -300                               | -300                               | -300                               |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                        | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                        | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |          |                        | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                         |          |                        | <b>-127,31</b>                    | <b>0</b>                      | <b>-300</b>                           | <b>-300</b>                        | <b>-300</b>                        | <b>-300</b>                        |



## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

### Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

## Doppischer Budgetplan 2024

|   |          |   |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
|---|----------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt  | 001      | Zentrale Dienste  | verantwortlich: André Heuser      |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Hauptproduktbereich   | 2        | Schule und Kultur   | verantwortlich: André Heuser      |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Produktbereich  | 2.8      | Heimat- / Kulturpflege  |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Produktgruppe   | 2.8.1    | Heimat- / Kulturpflege  |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Produkt   | 2.8.1.01 | Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften                        |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <b>Teilhaushaltsplan</b><br>(Rheinland-Pfalz)                                 |          |   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres 2022 | Ansätze des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten 1.<br>Folgejahr 2025 | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr 2026 | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr 2027 |
|   |          |   | €                                 | €                             | €                                     | €                                  | €                                  | €                                  |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |          |   | 130,00                            | 0                             | 150                                   | 150                                | 150                                | 150                                |
| 2.8.1.01.442900   |          | von übrigen Bereichen   | 130,00                            | 0                             | 150                                   | 150                                | 150                                | 150                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |          |   | <b>130,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>150</b>                            | <b>150</b>                         | <b>150</b>                         | <b>150</b>                         |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    |          |   | 946,23                            | 750                           | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 2.8.1.01.502210   |          | Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer                  | 696,84                            | 500                           | 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 -                | 52,27                             | 100                           | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 2.8.1.01.504200   |          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | 197,12                            | 100                           | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |          |   | 1.661,18                          | 1.500                         | 1.500                                 | 1.500                              | 1.500                              | 1.500                              |
| 2.8.1.01.524900   |          | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen                      | 200,00                            | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 2.8.1.01.524930   |          | Seniorenfeier   | 935,02                            | 1.000                         | 1.000                                 | 1.000                              | 1.000                              | 1.000                              |
| 2.8.1.01.524990   |          | Sonst Aufw f Sachleistungen                                   | 526,16                            | 500                           | 500                                   | 500                                | 500                                | 500                                |
|   |          | <i>Sachkosten St. Martin, Kirmes, Karneval, u.ä.</i>          |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                  |          |   | 400,00                            | 600                           | 500                                   | 500                                | 500                                | 500                                |
| 2.8.1.01.541500   |          | an private Unternehmeh  | 100,00                            | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
|   |          | <i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>                        |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| 2.8.1.01.541900   |          | an übrige Bereiche  | 300,00                            | 600                           | 500                                   | 500                                | 500                                | 500                                |
|   |          | <i>Zuweisungen an Vereine</i>                                 |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |          |   | <b>3.007,41</b>                   | <b>2.850</b>                  | <b>2.000</b>                          | <b>2.000</b>                       | <b>2.000</b>                       | <b>2.000</b>                       |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |          |   | <b>-2.877,41</b>                  | <b>-2.850</b>                 | <b>-1.850</b>                         | <b>-1.850</b>                      | <b>-1.850</b>                      | <b>-1.850</b>                      |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen             |          |   | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |          |   | <b>-2.877,41</b>                  | <b>-2.850</b>                 | <b>-1.850</b>                         | <b>-1.850</b>                      | <b>-1.850</b>                      | <b>-1.850</b>                      |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |          |   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung                                   |          |   | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung                              |          |   | 0,00                              | 0                             | 500                                   | 500                                | 500                                | 500                                |
| 2.8.1.01.581350   |          | Interne Ver. Personalkosten                                   | 0,00                              | 0                             | 500                                   | 500                                | 500                                | 500                                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |          |   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>-500</b>                           | <b>-500</b>                        | <b>-500</b>                        | <b>-500</b>                        |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |          |   | <b>-2.877,41</b>                  | <b>-2.850</b>                 | <b>-2.350</b>                         | <b>-2.350</b>                      | <b>-2.350</b>                      | <b>-2.350</b>                      |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |          |   | <b>-2.777,41</b>                  | <b>-2.850</b>                 | <b>-2.350</b>                         | <b>-2.350</b>                      | <b>-2.350</b>                      | <b>-2.350</b>                      |

## Doppischer Budgetplan 2024

|   |          |  |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
|---|----------|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt  | 001      | Zentrale Dienste                       | verantwortlich: André Heuser      |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Hauptproduktbereich   | 2        | Schule und Kultur                      | verantwortlich: André Heuser      |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Produktbereich  | 2.8      | Heimat- / Kulturpflege                 |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Produktgruppe   | 2.8.1    | Heimat- / Kulturpflege                 |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Produkt   | 2.8.1.01 | Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <u>Teilhaushaltsplan</u><br>(Rheinland-Pfalz)                 |          |  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres 2022 | Ansätze des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten 1.<br>Folgejahr 2025 | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr 2026 | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr 2027 |
|   |          |  | €                                 | €                             | €                                     | €                                  | €                                  | €                                  |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |          |  | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |          |  | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |          |  | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                       |          |  | -2.777,41                         | -2.850                        | -2.350                                | -2.350                             | -2.350                             | -2.350                             |



# **Teilhaushalt 002**

Bauverwaltung

## Doppischer Budgetplan 2024

| Teilhaushalt   | 002 | Bauverwaltung | verantwortlich: Markus Waschbüsch |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
|--|-----|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <u>Teilhaushaltsplan</u><br>(Rheinland-Pfalz)                          |     |               | Ergebnis des<br>Vorvorjahres 2022 | Ansätze des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten 1.<br>Folgejahr 2025 | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr 2026 | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr 2027 |
|  |     |               | €                                 | €                             | €                                     | €                                  | €                                  | €                                  |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      |     |               | 1.831,00                          | 1.850                         | 1.850                                 | 1.850                              | 1.850                              | 1.850                              |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |     |               | 32.748,72                         | 32.700                        | 32.450                                | 32.500                             | 32.150                             | 27.600                             |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |     |               | 4.813,39                          | 5.000                         | 5.000                                 | 5.100                              | 5.200                              | 5.300                              |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |     |               | 1.698,14                          | 3.050                         | 2.650                                 | 2.700                              | 2.750                              | 2.800                              |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |     |               | 12.648,81                         | 10.150                        | 10.150                                | 10.300                             | 10.450                             | 10.600                             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |     |               | <b>53.740,06</b>                  | <b>52.750</b>                 | <b>52.100</b>                         | <b>52.450</b>                      | <b>52.400</b>                      | <b>48.150</b>                      |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                             |     |               | 34.199,99                         | 39.350                        | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |     |               | 163.795,35                        | 102.600                       | 90.100                                | 71.350                             | 72.100                             | 72.850                             |
| E11 - Abschreibungen   |     |               | 47.263,00                         | 47.700                        | 47.700                                | 47.700                             | 46.650                             | 40.600                             |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           |     |               | 138,40                            | 100                           | 100                                   | 100                                | 100                                | 100                                |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |     |               | 837,41                            | 1.200                         | 1.200                                 | 1.200                              | 1.200                              | 1.200                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |     |               | <b>246.234,15</b>                 | <b>190.950</b>                | <b>139.100</b>                        | <b>120.350</b>                     | <b>120.050</b>                     | <b>114.750</b>                     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                 |     |               | <b>-192.494,09</b>                | <b>-138.200</b>               | <b>-87.000</b>                        | <b>-67.900</b>                     | <b>-67.650</b>                     | <b>-66.600</b>                     |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |     |               | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                       |     |               | <b>-192.494,09</b>                | <b>-138.200</b>               | <b>-87.000</b>                        | <b>-67.900</b>                     | <b>-67.650</b>                     | <b>-66.600</b>                     |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |     |               | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung                            |     |               | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung                       |     |               | 0,00                              | 0                             | 40.800                                | 41.600                             | 42.400                             | 43.250                             |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                     |     |               | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>-40.800</b>                        | <b>-41.600</b>                     | <b>-42.400</b>                     | <b>-43.250</b>                     |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>        |     |               | <b>-192.494,09</b>                | <b>-138.200</b>               | <b>-127.800</b>                       | <b>-109.500</b>                    | <b>-110.050</b>                    | <b>-109.850</b>                    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |     |               | -172.177,34                       | -120.550                      | -110.150                              | -91.850                            | -93.050                            | -94.300                            |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                         |     |               | 0,00                              | 0                             | 16.500                                | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |     |               | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>16.500</b>                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |     |               | 3.330,67                          | 20.000                        | 36.500                                | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |     |               | <b>3.330,67</b>                   | <b>20.000</b>                 | <b>36.500</b>                         | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |     |               | <b>-3.330,67</b>                  | <b>-20.000</b>                | <b>-20.000</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                         |     |               | <b>-175.508,01</b>                | <b>-140.550</b>               | <b>-130.150</b>                       | <b>-91.850</b>                     | <b>-93.050</b>                     | <b>-94.300</b>                     |

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

### Auftrag

GemO, UVV, Beschlüsse

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

## Doppischer Budgetplan 2024

|   |  |                                       |  |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
|---|--|---------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>002</b>   | <b>Bauverwaltung</b>                  | <b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b> |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>3</b>   | <b>Soziales und Jugend</b>            | <b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b> |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>3.6</b>   | <b>Kinder-/Jugendhilfe</b>            |  |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>3.6.6</b>   | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b> |  |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <b>Produkt</b>  | <b>3.6.6.01</b>  | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b> |  |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <b>Teilhaushaltsplan</b><br>(Rheinland-Pfalz)                                 |  |                                       | Ergebnis des<br>Vorvorjahres 2022        | Ansätze des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten 1.<br>Folgejahr 2025 | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr 2026 | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr 2027 |
|   |  |                                       | €  | €                             | €                                     | €                                  | €                                  | €                                  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    |  |                                       | 2.110,39                                 | 4.100                         | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 3.6.6.01.502210   | Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer   |                                       | 1.566,94                                 | 2.300                         | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 3.6.6.01.502220   | Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer                                   |                                       | 0,00                                     | 1.000                         | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 3.6.6.01.503200   | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -                                       |                                       | 100,17                                   | 200                           | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 3.6.6.01.504200   | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -                        |                                       | 443,28                                   | 600                           | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |  |                                       | 2.432,17                                 | 2.200                         | 2.400                                 | 2.450                              | 2.500                              | 2.550                              |
| 3.6.6.01.523300   | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens<br><i>Unterhaltung der Kinderspielplätze</i> |                                       | 2.432,17                                 | 2.000                         | 2.000                                 | 2.050                              | 2.100                              | 2.150                              |
| 3.6.6.01.523700   | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                  |                                       | 0,00                                     | 100                           | 100                                   | 100                                | 100                                | 100                                |
| 3.6.6.01.523800   | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst<br>Gebrauchsgegenstände    |                                       | 0,00                                     | 100                           | 300                                   | 300                                | 300                                | 300                                |
| E11 - Abschreibungen  |  |                                       | 330,00                                   | 600                           | 600                                   | 600                                | 600                                | 600                                |
| 3.6.6.01.538500   | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung   |                                       | 330,00                                   | 600                           | 600                                   | 600                                | 600                                | 600                                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |  |                                       | <b>4.872,56</b>                          | <b>6.900</b>                  | <b>3.000</b>                          | <b>3.050</b>                       | <b>3.100</b>                       | <b>3.150</b>                       |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |  |                                       | <b>-4.872,56</b>                         | <b>-6.900</b>                 | <b>-3.000</b>                         | <b>-3.050</b>                      | <b>-3.100</b>                      | <b>-3.150</b>                      |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      |  |                                       | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |  |                                       | <b>-4.872,56</b>                         | <b>-6.900</b>                 | <b>-3.000</b>                         | <b>-3.050</b>                      | <b>-3.100</b>                      | <b>-3.150</b>                      |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |  |                                       | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung                                   |  |                                       | 0,00                                     | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung                              |  |                                       | 0,00                                     | 0                             | 1.450                                 | 1.450                              | 1.450                              | 1.450                              |
| 3.6.6.01.581350   | Interne Ver. Personalkosten  |                                       | 0,00                                     | 0                             | 1.450                                 | 1.450                              | 1.450                              | 1.450                              |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |  |                                       | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                      | <b>-1.450</b>                         | <b>-1.450</b>                      | <b>-1.450</b>                      | <b>-1.450</b>                      |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |  |                                       | <b>-4.872,56</b>                         | <b>-6.900</b>                 | <b>-4.450</b>                         | <b>-4.500</b>                      | <b>-4.550</b>                      | <b>-4.600</b>                      |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |  |                                       | <b>-4.477,80</b>                         | <b>-6.300</b>                 | <b>-3.850</b>                         | <b>-3.900</b>                      | <b>-3.950</b>                      | <b>-4.000</b>                      |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |  |                                       | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen  |  |                                       | 3.330,67                                 | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 3.6.6.01/8000.785700  | Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u<br>geringwertige Vermöggst    |                                       | 3.330,67                                 | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |  |                                       | <b>3.330,67</b>                          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |  |                                       | <b>-3.330,67</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |



## 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 |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <u>Teilhaushaltsplan</u><br>(Rheinland-Pfalz) |          |                                | Ergebnis des<br>Vorvorjahres 2022 | Ansätze des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten 1.<br>Folgejahr 2025 | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr 2026 | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr 2027 |
|   |          |                                | €                                 | €                             | €                                     | €                                  | €                                  | €                                  |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag       |          |                                | -7.808,47                         | -6.300                        | -3.850                                | -3.900                             | -3.950                             | -4.000                             |

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Beschreibung

Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige

## Doppischer Budgetplan 2024

|   |          |   |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
|---|----------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt  | 002      | Bauverwaltung                                 | verantwortlich: Markus Waschbüsch |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Hauptproduktbereich   | 5        | Gestaltung Umwelt                             | verantwortlich: Markus Waschbüsch |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Produktbereich  | 5.1      | Räumliche Planung und Entwicklung             |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Produktgruppe   | 5.1.1    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Produkt   | 5.1.1.01 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <b>Teilhaushaltsplan</b><br>(Rheinland-Pfalz)                                 |          |   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres 2022 | Ansätze des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten 1.<br>Folgejahr 2025 | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr 2026 | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr 2027 |
|   |          |   | €                                 | €                             | €                                     | €                                  | €                                  | €                                  |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     |          |   | 30,00                             | 50                            | 50                                    | 50                                 | 50                                 | 50                                 |
| 5.1.1.01.442430   |          | von Gemeinden und Gemeindeverbänden           | 30,00                             | 50                            | 50                                    | 50                                 | 50                                 | 50                                 |
| <i>Kreiszuschuss für die Aktion Saubere Landschaft</i>                        |          |   |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                |          |   | <b>30,00</b>                      | <b>50</b>                     | <b>50</b>                             | <b>50</b>                          | <b>50</b>                          | <b>50</b>                          |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |          |   | 14.593,68                         | 15.300                        | 16.800                                | 2.300                              | 2.300                              | 2.300                              |
| 5.1.1.01.524900   |          | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen      | 139,75                            | 300                           | 300                                   | 300                                | 300                                | 300                                |
| <i>Sachaufwand für die Aktion Saubere Landschaft</i>                          |          |   |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| 5.1.1.01.529200   |          | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen    | 14.453,93                         | 15.000                        | 16.500                                | 2.000                              | 2.000                              | 2.000                              |
| <i>Bebauungsplan am Friedhof</i>  |          |   |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <i>Anteil Erstellung Hochwasser-/Starkregenkonzept (1.500 €)</i>              |          |   |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |          |   | <b>14.593,68</b>                  | <b>15.300</b>                 | <b>16.800</b>                         | <b>2.300</b>                       | <b>2.300</b>                       | <b>2.300</b>                       |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |          |   | <b>-14.563,68</b>                 | <b>-15.250</b>                | <b>-16.750</b>                        | <b>-2.250</b>                      | <b>-2.250</b>                      | <b>-2.250</b>                      |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      |          |   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |          |   | <b>-14.563,68</b>                 | <b>-15.250</b>                | <b>-16.750</b>                        | <b>-2.250</b>                      | <b>-2.250</b>                      | <b>-2.250</b>                      |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |          |   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung                                   |          |   | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung                              |          |   | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |          |   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |          |   | <b>-14.563,68</b>                 | <b>-15.250</b>                | <b>-16.750</b>                        | <b>-2.250</b>                      | <b>-2.250</b>                      | <b>-2.250</b>                      |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |          |   | <b>-14.563,68</b>                 | <b>-15.250</b>                | <b>-16.750</b>                        | <b>-2.250</b>                      | <b>-2.250</b>                      | <b>-2.250</b>                      |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |          |   | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |          |   | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |          |   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |          |   | <b>-14.563,68</b>                 | <b>-15.250</b>                | <b>-16.750</b>                        | <b>-2.250</b>                      | <b>-2.250</b>                      | <b>-2.250</b>                      |

## 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

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Auftrag</b><br>GemO, LStrG, StVO, Satzungen, UVV, HOAI, VOB, Beschlüsse | <b>Zielgruppe</b><br>Einwohner |
|--|--------------------------------|

## Doppischer Budgetplan 2024

| Teilhaushalt   | 002      | Bauverwaltung   | verantwortlich: Markus Waschbüsch |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
|--|----------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich  | 5        | Gestaltung Umwelt   | verantwortlich: Markus Waschbüsch |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Produktbereich   | 5.4      | Verkehrsflächen und -anlagen  |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Produktgruppe  | 5.4.1    | Gemeindestraßen   |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Produkt  | 5.4.1.01 | Gemeindestraßen   |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <u>Teilhaushaltsplan</u><br>(Rheinland-Pfalz)                              |          |   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres 2022 | Ansätze des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten 1.<br>Folgejahr 2025 | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr 2026 | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr 2027 |
|  |          |   | €                                 | €                             | €                                     | €                                  | €                                  | €                                  |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge          |          |   | 692,00                            | 700                           | 700                                   | 700                                | 700                                | 700                                |
| 5.4.1.01.415100  |          | Auflösung SoPo aus Zuwendungen  | 692,00                            | 700                           | 700                                   | 700                                | 700                                | 700                                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |          |   | 27.716,00                         | 27.750                        | 27.750                                | 27.750                             | 27.350                             | 22.750                             |
| 5.4.1.01.437100  |          | Auflösung SoPo aus Beiträgen  | 27.716,00                         | 27.750                        | 27.750                                | 27.750                             | 27.350                             | 22.750                             |
| E7 + Sonstige laufende Erträge   |          |   | 12.610,11                         | 10.000                        | 10.000                                | 10.150                             | 10.300                             | 10.450                             |
| 5.4.1.01.462500  |          | Konzessionsabgaben  | 12.533,80                         | 10.000                        | 10.000                                | 10.150                             | 10.300                             | 10.450                             |
| 5.4.1.01.462900  |          | Sonstige  | 76,31                             | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>             |          |   | <b>41.018,11</b>                  | <b>38.450</b>                 | <b>38.450</b>                         | <b>38.600</b>                      | <b>38.350</b>                      | <b>33.900</b>                      |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 |          |   | 9.210,18                          | 9.250                         | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 5.4.1.01.502210  |          | Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer                                      | 6.727,22                          | 6.500                         | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 5.4.1.01.502220  |          | Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer                                | 179,42                            | 250                           | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 5.4.1.01.503200  |          | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -                                    | 350,18                            | 500                           | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 5.4.1.01.504200  |          | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -                     | 1.953,36                          | 2.000                         | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          |          |   | 118.075,89                        | 50.100                        | 37.800                                | 33.050                             | 33.300                             | 33.550                             |
| 5.4.1.01.522110  |          | Strombezugskosten   | 1.688,98                          | 7.500                         | 4.500                                 | 4.550                              | 4.600                              | 4.650                              |
| 5.4.1.01.523210  |          | Grundstücke   | 6.980,70                          | 12.300                        | 12.300                                | 12.500                             | 12.700                             | 12.900                             |
| <i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>                         |          |   |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| 5.4.1.01.523300  |          | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 108.411,39                        | 30.000                        | 20.000                                | 15.000                             | 15.000                             | 15.000                             |
| <i>Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst</i> |          |   |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| 5.4.1.01.523700  |          | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                               | 83,81                             | 150                           | 500                                   | 500                                | 500                                | 500                                |
| 5.4.1.01.523800  |          | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst<br>Gebrauchsgegenstände | 911,01                            | 150                           | 500                                   | 500                                | 500                                | 500                                |
| E11 - Abschreibungen   |          |   | 39.449,00                         | 39.500                        | 39.500                                | 39.500                             | 39.000                             | 33.200                             |
| 5.4.1.01.534900  |          | mit sonstigen Gebäuden  | 86,00                             | 100                           | 100                                   | 100                                | 100                                | 100                                |
| 5.4.1.01.535100  |          | AfA Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen                               | 2.221,00                          | 2.250                         | 2.250                                 | 2.250                              | 2.250                              | 2.250                              |
| 5.4.1.01.535800  |          | AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze                                   | 37.142,00                         | 37.150                        | 37.150                                | 37.150                             | 36.650                             | 30.850                             |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                       |          |   | 10,05                             | 50                            | 50                                    | 50                                 | 50                                 | 50                                 |
| 5.4.1.01.564100  |          | Versicherungsbeiträge   | 10,05                             | 50                            | 50                                    | 50                                 | 50                                 | 50                                 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       |          |   | <b>166.745,12</b>                 | <b>98.900</b>                 | <b>77.350</b>                         | <b>72.600</b>                      | <b>72.350</b>                      | <b>66.800</b>                      |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                     |          |   | <b>-125.727,01</b>                | <b>-60.450</b>                | <b>-38.900</b>                        | <b>-34.000</b>                     | <b>-34.000</b>                     | <b>-32.900</b>                     |

## Doppischer Budgetplan 2024

|  |          |                              |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
|--|----------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 002      | Bauverwaltung                | verantwortlich: Markus Waschbüsch |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Hauptproduktbereich  | 5        | Gestaltung Umwelt            | verantwortlich: Markus Waschbüsch |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Produktbereich   | 5.4      | Verkehrsflächen und -anlagen |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Produktgruppe  | 5.4.1    | Gemeindestraßen              |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Produkt  | 5.4.1.01 | Gemeindestraßen              |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <b>Teilhaushaltsplan</b><br>(Rheinland-Pfalz)                          |          |                              | Ergebnis des<br>Vorvorjahres 2022 | Ansätze des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten 1.<br>Folgejahr 2025 | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr 2026 | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr 2027 |
|  |          |                              | €                                 | €                             | €                                     | €                                  | €                                  | €                                  |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |          |                              | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis  |          |                              | -125.727,01                       | -60.450                       | -38.900                               | -34.000                            | -34.000                            | -32.900                            |
| 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                             | 10.250                                | 11.050                             | 11.850                             | 12.700                             |
| 5.4.1.01.581350                      Interne Ver. Personalkosten       |          |                              | 0,00                              | 0                             | 10.250                                | 11.050                             | 11.850                             | 12.700                             |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |          |                              | 0,00                              | 0                             | -10.250                               | -11.050                            | -11.850                            | -12.700                            |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |          |                              | -125.727,01                       | -60.450                       | -49.150                               | -45.050                            | -45.850                            | -45.600                            |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |          |                              | -114.843,29                       | -49.400                       | -38.100                               | -34.000                            | -34.900                            | -35.850                            |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                              | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     |          |                              | 0,00                              | 10.000                        | 20.000                                | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 5.4.1.01/4007.785930                      Anz f Baumaßnahmen AiB       |          |                              | 0,00                              | 10.000                        | 20.000                                | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <i>Neubaugebiet unterhalb Friedhof (Planung, Bodengutachten, etc.)</i> |          |                              |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |          |                              | 0,00                              | 10.000                        | 20.000                                | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |          |                              | 0,00                              | -10.000                       | -20.000                               | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                |          |                              | -114.843,29                       | -59.400                       | -58.100                               | -34.000                            | -34.900                            | -35.850                            |

## 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

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

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

Einwohner, Erholungssuchende

## Doppischer Budgetplan 2024

|   |                 |  |  |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
|---|-----------------|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>002</b>      | <b>Bauverwaltung</b>   | <b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b> |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>5</b>        | <b>Gestaltung Umwelt</b>   | <b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b> |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>5.5</b>      | <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>                                     |  |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.5.1</b>    | <b>Öffentliche Grünflächen</b>   |  |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <b>Produkt</b>  | <b>5.5.1.01</b> | <b>Öffentliche Grünflächen</b>   |  |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <b>Teilhaushaltsplan</b><br>(Rheinland-Pfalz)                                 |                 |  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres 2022        | Ansätze des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten 1.<br>Folgejahr 2025 | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr 2026 | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr 2027 |
|   |                 |  | €  | €                             | €                                     | €                                  | €                                  | €                                  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    |                 |  | 3.832,49                                 | 6.450                         | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 5.5.1.01.502210   |                 | Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer                                 | 2.948,84                                 | 4.500                         | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 5.5.1.01.502220   |                 | Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer                           | -105,29                                  | 400                           | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 5.5.1.01.503200   |                 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -                               | 188,14                                   | 350                           | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 5.5.1.01.504200   |                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -                | 800,80                                   | 1.200                         | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |                 |  | 6.331,69                                 | 3.700                         | 3.700                                 | 3.750                              | 3.800                              | 3.850                              |
| 5.5.1.01.523100   |                 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00                                     | 200                           | 200                                   | 200                                | 200                                | 200                                |
| 5.5.1.01.525430   |                 | an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 6.331,69                                 | 3.500                         | 3.500                                 | 3.550                              | 3.600                              | 3.650                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |                 |  | <b>10.164,18</b>                         | <b>10.150</b>                 | <b>3.700</b>                          | <b>3.750</b>                       | <b>3.800</b>                       | <b>3.850</b>                       |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |                 |  | <b>-10.164,18</b>                        | <b>-10.150</b>                | <b>-3.700</b>                         | <b>-3.750</b>                      | <b>-3.800</b>                      | <b>-3.850</b>                      |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      |                 |  | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |                 |  | <b>-10.164,18</b>                        | <b>-10.150</b>                | <b>-3.700</b>                         | <b>-3.750</b>                      | <b>-3.800</b>                      | <b>-3.850</b>                      |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                 |  | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung                                   |                 |  | 0,00                                     | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung                              |                 |  | 0,00                                     | 0                             | 5.200                                 | 5.200                              | 5.200                              | 5.200                              |
| 5.5.1.01.581350   |                 | Interne Ver. Personalkosten  | 0,00                                     | 0                             | 5.200                                 | 5.200                              | 5.200                              | 5.200                              |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |                 |  | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                      | <b>-5.200</b>                         | <b>-5.200</b>                      | <b>-5.200</b>                      | <b>-5.200</b>                      |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |                 |  | <b>-10.164,18</b>                        | <b>-10.150</b>                | <b>-8.900</b>                         | <b>-8.950</b>                      | <b>-9.000</b>                      | <b>-9.050</b>                      |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |                 |  | <b>-7.118,15</b>                         | <b>-10.150</b>                | <b>-8.900</b>                         | <b>-8.950</b>                      | <b>-9.000</b>                      | <b>-9.050</b>                      |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                 |  | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                 |  | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                 |  | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |                 |  | <b>-7.118,15</b>                         | <b>-10.150</b>                | <b>-8.900</b>                         | <b>-8.950</b>                      | <b>-9.000</b>                      | <b>-9.050</b>                      |



## Doppischer Budgetplan 2024

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

## Doppischer Budgetplan 2024

|   |          |                                   |                                   |                |                         |                  |                  |                  |
|---|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Teilhaushalt  | 002      | Bauverwaltung                     | verantwortlich: Markus Waschbüsch |                |                         |                  |                  |                  |
| Hauptproduktbereich   | 5        | Gestaltung Umwelt                 | verantwortlich: Markus Waschbüsch |                |                         |                  |                  |                  |
| Produktbereich  | 5.5      | Naturschutz und Landschaftspflege |                                   |                |                         |                  |                  |                  |
| Produktgruppe   | 5.5.3    | Friedhofs- und Bestattungswesen   |                                   |                |                         |                  |                  |                  |
| Produkt   | 5.5.3.01 | Friedhofs- und Bestattungswesen   |                                   |                |                         |                  |                  |                  |
| <b>Teilhaushaltsplan</b>  |          |                                   | Ergebnis des                      | Ansätze des    | Ansatz des              | Planungsdaten 1. | Planungsdaten 2. | Planungsdaten 3. |
| <b>(Rheinland-Pfalz)</b>  |          |                                   | Vorvorjahres 2022                 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahres<br>2024 | Folgejahr 2025   | Folgejahr 2026   | Folgejahr 2027   |
|   |          |                                   | €                                 | €              | €                       | €                | €                | €                |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |          |                                   | 772,72                            | 1.950          | 1.950                   | 1.950            | 1.950            | 1.950            |
| 5.5.3.01.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist   |          |                                   | 80,00                             | 300            | 300                     | 300              | 300              | 300              |
| <i>Benutzungsgebühr Leichenhalle</i>  |          |                                   |                                   |                |                         |                  |                  |                  |
| 5.5.3.01.432240 für das Bestattungswesen  |          |                                   | 271,72                            | 1.200          | 1.200                   | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
| <i>Grabnutzungsgebühren</i>   |          |                                   |                                   |                |                         |                  |                  |                  |
| 5.5.3.01.439100 Ertrr Aufl v SoPo Grabnutzung   |          |                                   | 421,00                            | 450            | 450                     | 450              | 450              | 450              |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |          |                                   | 241,91                            | 1.100          | 100                     | 100              | 100              | 100              |
| 5.5.3.01.442500 von privaten Unternehmen  |          |                                   | 214,83                            | 0              | 0                       | 0                | 0                | 0                |
| 5.5.3.01.442900 von übrigen Bereichen   |          |                                   | 27,08                             | 1.100          | 100                     | 100              | 100              | 100              |
| <i>Erstattung der Grabherstellungskosten</i>  |          |                                   |                                   |                |                         |                  |                  |                  |
| <i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>  |          |                                   |                                   |                |                         |                  |                  |                  |
| E7 + Sonstige laufende Erträge  |          |                                   | 9,50                              | 100            | 100                     | 100              | 100              | 100              |
| 5.5.3.01.462900 Sonstige  |          |                                   | 9,50                              | 100            | 100                     | 100              | 100              | 100              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |          |                                   | <b>1.024,13</b>                   | <b>3.150</b>   | <b>2.150</b>            | <b>2.150</b>     | <b>2.150</b>     | <b>2.150</b>     |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  |          |                                   | 9.252,76                          | 8.700          | 0                       | 0                | 0                | 0                |
| 5.5.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer                                    |          |                                   | 6.543,87                          | 6.300          | 0                       | 0                | 0                | 0                |
| 5.5.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer                              |          |                                   | 226,33                            | 150            | 0                       | 0                | 0                | 0                |
| 5.5.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -                                  |          |                                   | 568,14                            | 450            | 0                       | 0                | 0                | 0                |
| 5.5.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -                   |          |                                   | 1.914,42                          | 1.800          | 0                       | 0                | 0                | 0                |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |          |                                   | 12.342,57                         | 7.300          | 5.650                   | 5.700            | 5.750            | 5.800            |
| 5.5.3.01.522110 Strombezugskosten   |          |                                   | 99,20                             | 600            | 500                     | 500              | 500              | 500              |
| 5.5.3.01.522150 Wasser / Abwasser   |          |                                   | 75,98                             | 200            | 250                     | 250              | 250              | 250              |
| 5.5.3.01.522170 Abfallbeseitigung   |          |                                   | 0,00                              | 600            | 600                     | 600              | 600              | 600              |
| 5.5.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen    |          |                                   | 12.038,44                         | 5.000          | 3.000                   | 3.050            | 3.100            | 3.150            |
| 5.5.3.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen |          |                                   | 110,96                            | 500            | 500                     | 500              | 500              | 500              |
| 5.5.3.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                             |          |                                   | 17,99                             | 300            | 300                     | 300              | 300              | 300              |
| 5.5.3.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände  |          |                                   | 0,00                              | 100            | 500                     | 500              | 500              | 500              |

## Doppischer Budgetplan 2024

|   |   |  |  |                |                         |                  |                  |                  |
|---|---|--|--|----------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>                     | <b>002</b>  | <b>Bauverwaltung</b>                     | <b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b> |                |                         |                  |                  |                  |
| <b>Hauptproduktbereich</b>              | <b>5</b>  | <b>Gestaltung Umwelt</b>                 | <b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b> |                |                         |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>                   | <b>5.5</b>  | <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b> |  |                |                         |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                    | <b>5.5.3</b>  | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>   |  |                |                         |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>                          | <b>5.5.3.01</b>   | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>   |  |                |                         |                  |                  |                  |
| <b>Teilhaushaltsplan</b>                |   |  | Ergebnis des                             | Ansätze des    | Ansatz des              | Planungsdaten 1. | Planungsdaten 2. | Planungsdaten 3. |
| <b>(Rheinland-Pfalz)</b>                |   |  | Vorvorjahres 2022                        | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahres<br>2024 | Folgejahr 2025   | Folgejahr 2026   | Folgejahr 2027   |
|   |   |  | €  | €              | €                       | €                | €                | €                |
| E11 - Abschreibungen                    |   |  | 1.151,00                                 | 1.200          | 1.200                   | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
| 5.5.3.01.534900                         | AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude                                       |  | 1.151,00                                 | 1.200          | 1.200                   | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige | Transferaufwendungen  |  | 138,40                                   | 100            | 100                     | 100              | 100              | 100              |
| 5.5.3.01.541900                         | an übrige Bereiche  |  | 138,40                                   | 100            | 100                     | 100              | 100              | 100              |
| <i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>    |   |  |  |                |                         |                  |                  |                  |
| <i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>  |   |  |  |                |                         |                  |                  |                  |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen    |   |  | 166,14                                   | 300            | 300                     | 300              | 300              | 300              |
| 5.5.3.01.564100                         | Versicherungsbeiträge   |  | 0,00                                     | 50             | 50                      | 50               | 50               | 50               |
| 5.5.3.01.564200                         | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen         |  | 166,14                                   | 250            | 250                     | 250              | 250              | 250              |
| <i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>    |   |  |  |                |                         |                  |                  |                  |
| E15                                     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |  | <b>23.050,87</b>                         | <b>17.600</b>  | <b>7.250</b>            | <b>7.300</b>     | <b>7.350</b>     | <b>7.400</b>     |
| E16                                     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |  | <b>-22.026,74</b>                        | <b>-14.450</b> | <b>-5.100</b>           | <b>-5.150</b>    | <b>-5.200</b>    | <b>-5.250</b>    |
| E19                                     | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      |  | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| E20                                     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |  | <b>-22.026,74</b>                        | <b>-14.450</b> | <b>-5.100</b>           | <b>-5.150</b>    | <b>-5.200</b>    | <b>-5.250</b>    |
| E21                                     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |  | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| H23                                     | Erträge aus interner Leistungsbeziehung                                   |  | 0,00                                     | 0              | 0                       | 0                | 0                | 0                |
| H24                                     | Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung                              |  | 0,00                                     | 0              | 8.750                   | 8.750            | 8.750            | 8.750            |
| 5.5.3.01.581350                         | Interne Ver. Personalkosten   |  | 0,00                                     | 0              | 8.750                   | 8.750            | 8.750            | 8.750            |
| E22                                     | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |  | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>       | <b>-8.750</b>           | <b>-8.750</b>    | <b>-8.750</b>    | <b>-8.750</b>    |
| E23                                     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |  | <b>-22.026,74</b>                        | <b>-14.450</b> | <b>-13.850</b>          | <b>-13.900</b>   | <b>-13.950</b>   | <b>-14.000</b>   |
| F23                                     | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |  | <b>-19.452,23</b>                        | <b>-13.700</b> | <b>-13.100</b>          | <b>-13.150</b>   | <b>-13.200</b>   | <b>-13.250</b>   |
| F24 +                                   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  |  | 0,00                                     | 0              | 16.500                  | 0                | 0                | 0                |
| 5.5.3.01/7000.681420                    | vom Land  |  | 0,00                                     | 0              | 16.500                  | 0                | 0                | 0                |
| <i>Fördermittel Regenwasserzisterne</i> |   |  |  |                |                         |                  |                  |                  |
| F27                                     | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |  | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>       | <b>16.500</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| F29 -                                   | Auszahlungen für Sachanlagen  |  | 0,00                                     | 0              | 16.500                  | 0                | 0                | 0                |
| 5.5.3.01/7000.785600                    | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen              |  | 0,00                                     | 0              | 16.500                  | 0                | 0                | 0                |
| <i>Bau einer Regenwasserzisterne</i>    |   |  |  |                |                         |                  |                  |                  |

## 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   |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <u>Teilhaushaltsplan</u><br>(Rheinland-Pfalz)                 |          |                                   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres 2022 | Ansätze des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten 1.<br>Folgejahr 2025 | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr 2026 | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr 2027 |
|   |          |                                   | €                                 | €                             | €                                     | €                                  | €                                  | €                                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |          |                                   | 0,00                              | 0                             | 16.500                                | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |          |                                   | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                       |          |                                   | -19.452,23                        | -13.700                       | -13.100                               | -13.150                            | -13.200                            | -13.250                            |

## 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<br>(Rheinland-Pfalz)  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres 2022 | Ansätze des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten 1.<br>Folgejahr 2025 | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr 2026 | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr 2027 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|   | €                                 | €                             | €                                     | €                                  | €                                  | €                                  |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    | 356,24                            | 600                           | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 5.5.5.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer                  | 267,63                            | 400                           | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 5.5.5.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -                | 12,90                             | 50                            | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 5.5.5.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - | 75,71                             | 150                           | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0,00                              | 1.500                         | 1.500                                 | 1.500                              | 1.500                              | 1.500                              |
| 5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                       | 0,00                              | 1.500                         | 1.500                                 | 1.500                              | 1.500                              | 1.500                              |
| E11 - Abschreibungen  | 2.378,00                          | 2.400                         | 2.400                                 | 2.400                              | 2.050                              | 2.050                              |
| 5.5.5.02.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen           | 2.378,00                          | 2.400                         | 2.400                                 | 2.400                              | 2.050                              | 2.050                              |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                 | 2.734,24                          | 4.500                         | 3.900                                 | 3.900                              | 3.550                              | 3.550                              |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                               | -2.734,24                         | -4.500                        | -3.900                                | -3.900                             | -3.550                             | -3.550                             |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen             | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis   | -2.734,24                         | -4.500                        | -3.900                                | -3.900                             | -3.550                             | -3.550                             |
| 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                                  |
| 5.5.5.02.581350 Interne Ver. Personalkosten                                   | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                      | -2.734,24                         | -4.500                        | -3.900                                | -3.900                             | -3.550                             | -3.550                             |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen        | -356,24                           | -2.100                        | -1.500                                | -1.500                             | -1.500                             | -1.500                             |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag                                       | -356,24                           | -2.100                        | -1.500                                | -1.500                             | -1.500                             | -1.500                             |

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Dorfgemeinschaftshauses

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Auftrag</b>                 | <b>Zielgruppe</b> |
| BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse | Einwohner, Nutzer |

## Doppischer Budgetplan 2024

|   |                 |  |  |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
|---|-----------------|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>002</b>      | <b>Bauverwaltung</b>   | <b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b> |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>5</b>        | <b>Gestaltung Umwelt</b>   | <b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b> |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>5.7</b>      | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>  |  |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.7.3</b>    | <b>Allgemeine Einrichtungen</b>  |  |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <b>Produkt</b>  | <b>5.7.3.01</b> | <b>Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle</b>                   |  |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <b>Teilhaushaltsplan</b><br>(Rheinland-Pfalz)                     |                 |  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres 2022        | Ansätze des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten 1.<br>Folgejahr 2025 | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr 2026 | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr 2027 |
|   |                 |  | €  | €                             | €                                     | €                                  | €                                  | €                                  |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge |                 |  | 1.139,00                                 | 1.150                         | 1.150                                 | 1.150                              | 1.150                              | 1.150                              |
| 5.7.3.01.415100   |                 | Sonderposten aus Zuwendungen   | 1.139,00                                 | 1.150                         | 1.150                                 | 1.150                              | 1.150                              | 1.150                              |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      |                 |  | 0,00                                     | 500                           | 250                                   | 250                                | 250                                | 250                                |
| 5.7.3.01.432200   |                 | Entgelte   | 0,00                                     | 500                           | 250                                   | 250                                | 250                                | 250                                |
| <i>Nutzungsentgelt DGH</i>  |                 |  |  |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           |                 |  | 4.813,39                                 | 5.000                         | 5.000                                 | 5.100                              | 5.200                              | 5.300                              |
| 5.7.3.01.441200   |                 | Mieten und Pachten   | 4.813,39                                 | 5.000                         | 5.000                                 | 5.100                              | 5.200                              | 5.300                              |
| <i>Miete Wohnung</i>  |                 |  |  |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         |                 |  | 1.426,23                                 | 1.900                         | 2.500                                 | 2.550                              | 2.600                              | 2.650                              |
| 5.7.3.01.442500   |                 | von privaten Unternehmen   | 1.426,23                                 | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>                            |                 |  |  |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| 5.7.3.01.442900   |                 | von übrigen Bereichen  | 0,00                                     | 1.900                         | 2.500                                 | 2.550                              | 2.600                              | 2.650                              |
| <i>Nebenkostenerstattung Wohnung</i>                              |                 |  |  |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>                            |                 |  |  |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| E7 + Sonstige laufende Erträge                                    |                 |  | 29,20                                    | 50                            | 50                                    | 50                                 | 50                                 | 50                                 |
| 5.7.3.01.462900   |                 | Sonstige   | 29,20                                    | 50                            | 50                                    | 50                                 | 50                                 | 50                                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>    |                 |  | <b>7.407,82</b>                          | <b>8.600</b>                  | <b>8.950</b>                          | <b>9.100</b>                       | <b>9.250</b>                       | <b>9.400</b>                       |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                        |                 |  | 8.625,47                                 | 8.250                         | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 5.7.3.01.502210   |                 | Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer                                 | 6.159,17                                 | 6.000                         | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 5.7.3.01.502220   |                 | Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer                           | 204,53                                   | 150                           | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 5.7.3.01.503200   |                 | Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -                               | 456,57                                   | 400                           | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 5.7.3.01.504200   |                 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -                | 1.805,20                                 | 1.700                         | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 |                 |  | 8.564,15                                 | 19.850                        | 18.650                                | 18.950                             | 19.250                             | 19.550                             |
| 5.7.3.01.522110   |                 | Strombezugskosten  | 515,55                                   | 2.400                         | 2.000                                 | 2.050                              | 2.100                              | 2.150                              |
| 5.7.3.01.522130   |                 | Heizung  | 1.869,79                                 | 8.000                         | 7.000                                 | 7.100                              | 7.200                              | 7.300                              |
| 5.7.3.01.522150   |                 | Wasser / Abwasser  | 827,82                                   | 1.000                         | 1.200                                 | 1.200                              | 1.200                              | 1.200                              |
| 5.7.3.01.522170   |                 | Abfallbeseitigung  | 189,10                                   | 250                           | 250                                   | 250                                | 250                                | 250                                |
| 5.7.3.01.523100   |                 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.861,12                                 | 5.000                         | 5.000                                 | 5.100                              | 5.200                              | 5.300                              |



## Doppischer Budgetplan 2024

|                                      |                 |   |  |                |                         |                  |                  |                  |
|--------------------------------------|-----------------|---|--|----------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>                  | <b>002</b>      | <b>Bauverwaltung</b>  | <b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b> |                |                         |                  |                  |                  |
| <b>Hauptproduktbereich</b>           | <b>5</b>        | <b>Gestaltung Umwelt</b>  | <b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b> |                |                         |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b>                | <b>5.7</b>      | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>   |  |                |                         |                  |                  |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                 | <b>5.7.3</b>    | <b>Allgemeine Einrichtungen</b>   |  |                |                         |                  |                  |                  |
| <b>Produkt</b>                       | <b>5.7.3.01</b> | <b>Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle</b>                      |  |                |                         |                  |                  |                  |
| <b>Teilhaushaltsplan</b>             |                 |   | Ergebnis des                             | Ansätze des    | Ansatz des              | Planungsdaten 1. | Planungsdaten 2. | Planungsdaten 3. |
| <b>(Rheinland-Pfalz)</b>             |                 |   | Vorvorjahres 2022                        | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahres<br>2024 | Folgejahr 2025   | Folgejahr 2026   | Folgejahr 2027   |
|                                      |                 |   | €  | €              | €                       | €                | €                | €                |
| 5.7.3.01.523200                      |                 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.138,98                                 | 1.200          | 1.200                   | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
| 5.7.3.01.523800                      |                 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände  | 2.161,79                                 | 2.000          | 2.000                   | 2.050            | 2.100            | 2.150            |
| E11 - Abschreibungen                 |                 |   | 3.763,00                                 | 3.800          | 3.800                   | 3.800            | 3.800            | 3.550            |
| 5.7.3.01.534900                      |                 | AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude   | 3.763,00                                 | 3.800          | 3.800                   | 3.800            | 3.800            | 3.550            |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen |                 |   | 649,70                                   | 700            | 700                     | 700              | 700              | 700              |
| 5.7.3.01.563400                      |                 | Telefon, Datenübertragungskosten  | 181,44                                   | 200            | 200                     | 200              | 200              | 200              |
| 5.7.3.01.564100                      |                 | Versicherungsbeiträge   | 468,26                                   | 500            | 500                     | 500              | 500              | 500              |
| E15                                  |                 | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>21.602,32</b>                         | <b>32.600</b>  | <b>23.150</b>           | <b>23.450</b>    | <b>23.750</b>    | <b>23.800</b>    |
| E16                                  |                 | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-14.194,50</b>                        | <b>-24.000</b> | <b>-14.200</b>          | <b>-14.350</b>   | <b>-14.500</b>   | <b>-14.400</b>   |
| E19                                  |                 | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>            | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| E20                                  |                 | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-14.194,50</b>                        | <b>-24.000</b> | <b>-14.200</b>          | <b>-14.350</b>   | <b>-14.500</b>   | <b>-14.400</b>   |
| E21                                  |                 | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| H23                                  |                 | Erträge aus interner Leistungsbeziehung   | 0,00                                     | 0              | 0                       | 0                | 0                | 0                |
| H24                                  |                 | Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung                                    | 0,00                                     | 0              | 8.850                   | 8.850            | 8.850            | 8.850            |
| 5.7.3.01.581350                      |                 | Interne Ver. Personalkosten   | 0,00                                     | 0              | 8.850                   | 8.850            | 8.850            | 8.850            |
| E22                                  |                 | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                  | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>       | <b>-8.850</b>           | <b>-8.850</b>    | <b>-8.850</b>    | <b>-8.850</b>    |
| E23                                  |                 | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                     | <b>-14.194,50</b>                        | <b>-24.000</b> | <b>-23.050</b>          | <b>-23.200</b>   | <b>-23.350</b>   | <b>-23.250</b>   |
| F23                                  |                 | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>       | <b>-13.222,88</b>                        | <b>-21.350</b> | <b>-20.400</b>          | <b>-20.550</b>   | <b>-20.700</b>   | <b>-20.850</b>   |
| F27                                  |                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| F32                                  |                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| F33                                  |                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| F34                                  |                 | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                      | <b>-13.222,88</b>                        | <b>-21.350</b> | <b>-20.400</b>          | <b>-20.550</b>   | <b>-20.700</b>   | <b>-20.850</b>   |

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte

### 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   | 5.7.3.02 | Grillhütten und Freizeitanlagen |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <u>Teilhaushaltsplan</u><br>(Rheinland-Pfalz)   |          |                                 | Ergebnis des<br>Vorvorjahres 2022 | Ansätze des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten 1.<br>Folgejahr 2025 | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr 2026 | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr 2027 |
|   |          |                                 | €                                 | €                             | €                                     | €                                  | €                                  | €                                  |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |          |                                 | 4.260,00                          | 2.500                         | 2.500                                 | 2.550                              | 2.600                              | 2.650                              |
| 5.7.3.02.432200 Entgelte  |          |                                 | 4.260,00                          | 2.500                         | 2.500                                 | 2.550                              | 2.600                              | 2.650                              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  |          |                                 | <b>4.260,00</b>                   | <b>2.500</b>                  | <b>2.500</b>                          | <b>2.550</b>                       | <b>2.600</b>                       | <b>2.650</b>                       |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen  |          |                                 | 812,46                            | 2.000                         | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 5.7.3.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer                                    |          |                                 | 621,24                            | 1.500                         | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 5.7.3.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer                              |          |                                 | 0,00                              | 50                            | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 5.7.3.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -                                  |          |                                 | 16,17                             | 50                            | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 5.7.3.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -                   |          |                                 | 175,05                            | 400                           | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |          |                                 | 1.455,20                          | 2.650                         | 3.600                                 | 3.650                              | 3.700                              | 3.750                              |
| 5.7.3.02.522110 Strombezugskosten   |          |                                 | 0,00                              | 500                           | 400                                   | 400                                | 400                                | 400                                |
| 5.7.3.02.522150 Wasser / Abwasser   |          |                                 | 75,33                             | 100                           | 150                                   | 150                                | 150                                | 150                                |
| 5.7.3.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen    |          |                                 | 1.379,87                          | 2.000                         | 3.000                                 | 3.050                              | 3.100                              | 3.150                              |
| <i>Instandhaltung der Grillhütte</i>  |          |                                 |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| 5.7.3.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen |          |                                 | 0,00                              | 50                            | 50                                    | 50                                 | 50                                 | 50                                 |
| E11 - Abschreibungen  |          |                                 | 192,00                            | 200                           | 200                                   | 200                                | 0                                  | 0                                  |
| 5.7.3.02.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude   |          |                                 | 192,00                            | 200                           | 200                                   | 200                                | 0                                  | 0                                  |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen  |          |                                 | 11,52                             | 150                           | 150                                   | 150                                | 150                                | 150                                |
| 5.7.3.02.563900 Sonstiges   |          |                                 | 0,00                              | 50                            | 50                                    | 50                                 | 50                                 | 50                                 |
| 5.7.3.02.564100 Versicherungsbeiträge   |          |                                 | 11,52                             | 100                           | 100                                   | 100                                | 100                                | 100                                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                            |          |                                 | <b>2.471,18</b>                   | <b>5.000</b>                  | <b>3.950</b>                          | <b>4.000</b>                       | <b>3.850</b>                       | <b>3.900</b>                       |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  |          |                                 | <b>1.788,82</b>                   | <b>-2.500</b>                 | <b>-1.450</b>                         | <b>-1.450</b>                      | <b>-1.250</b>                      | <b>-1.250</b>                      |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                               |          |                                 | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |          |                                 | <b>1.788,82</b>                   | <b>-2.500</b>                 | <b>-1.450</b>                         | <b>-1.450</b>                      | <b>-1.250</b>                      | <b>-1.250</b>                      |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |          |                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung   |          |                                 | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung  |          |                                 | 0,00                              | 0                             | 6.300                                 | 6.300                              | 6.300                              | 6.300                              |
| 5.7.3.02.581350 Interne Ver. Personalkosten   |          |                                 | 0,00                              | 0                             | 6.300                                 | 6.300                              | 6.300                              | 6.300                              |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |          |                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>-6.300</b>                         | <b>-6.300</b>                      | <b>-6.300</b>                      | <b>-6.300</b>                      |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                                 |          |                                 | <b>1.788,82</b>                   | <b>-2.500</b>                 | <b>-7.750</b>                         | <b>-7.750</b>                      | <b>-7.550</b>                      | <b>-7.550</b>                      |

## Doppischer Budgetplan 2024

|  |          |                                 |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
|--|----------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 002      | Bauverwaltung                   | verantwortlich: Markus Waschbüsch |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Hauptproduktbereich  | 5        | Gestaltung Umwelt               | verantwortlich: Markus Waschbüsch |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Produktbereich   | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus        |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Produktgruppe  | 5.7.3    | Allgemeine Einrichtungen        |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Produkt  | 5.7.3.02 | Grillhütten und Freizeitanlagen |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <u>Teilhaushaltsplan</u><br>(Rheinland-Pfalz)  |          |                                 | Ergebnis des<br>Vorvorjahres 2022 | Ansätze des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten 1.<br>Folgejahr 2025 | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr 2026 | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr 2027 |
|  |          |                                 | €                                 | €                             | €                                     | €                                  | €                                  | €                                  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                       |          |                                 | 1.856,93                          | -2.300                        | -7.550                                | -7.550                             | -7.550                             | -7.550                             |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |          |                                 | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen   |          |                                 | 0,00                              | 10.000                        | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 5.7.3.02/8000.785200      Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte |          |                                 | 0,00                              | 10.000                        | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <i>Neubeschaffung Spielgerät im Außenbereich</i>   |          |                                 |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |          |                                 | 0,00                              | 10.000                        | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                |          |                                 | 0,00                              | -10.000                       | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag  |          |                                 | 1.856,93                          | -12.300                       | -7.550                                | -7.550                             | -7.550                             | -7.550                             |

# **Teilhaushalt 003**

Bürgerdienste

## Doppischer Budgetplan 2024

| Teilhaushalt   | 003 | Bürgerdienste | verantwortlich: Stefan Schmitz    |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
|--|-----|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <u>Teilhaushaltsplan</u><br>(Rheinland-Pfalz)                          |     |               | Ergebnis des<br>Vorvorjahres 2022 | Ansätze des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten 1.<br>Folgejahr 2025 | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr 2026 | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr 2027 |
|  |     |               | €                                 | €                             | €                                     | €                                  | €                                  | €                                  |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |     |               | 22.201,19                         | 22.000                        | 22.000                                | 22.350                             | 22.700                             | 23.050                             |
| E11 - Abschreibungen   |     |               | 1.452,00                          | 1.500                         | 1.500                                 | 1.500                              | 1.500                              | 1.500                              |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           |     |               | 0,00                              | 150                           | 150                                   | 150                                | 150                                | 150                                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |     |               | <b>23.653,19</b>                  | <b>23.650</b>                 | <b>23.650</b>                         | <b>24.000</b>                      | <b>24.350</b>                      | <b>24.700</b>                      |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                 |     |               | <b>-23.653,19</b>                 | <b>-23.650</b>                | <b>-23.650</b>                        | <b>-24.000</b>                     | <b>-24.350</b>                     | <b>-24.700</b>                     |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |     |               | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                       |     |               | <b>-23.653,19</b>                 | <b>-23.650</b>                | <b>-23.650</b>                        | <b>-24.000</b>                     | <b>-24.350</b>                     | <b>-24.700</b>                     |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |     |               | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung                            |     |               | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung                       |     |               | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                     |     |               | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>        |     |               | <b>-23.653,19</b>                 | <b>-23.650</b>                | <b>-23.650</b>                        | <b>-24.000</b>                     | <b>-24.350</b>                     | <b>-24.700</b>                     |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |     |               | -28.940,48                        | -22.150                       | -22.150                               | -22.500                            | -22.850                            | -23.200                            |
| 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                                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |     |               | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                         |     |               | <b>-28.940,48</b>                 | <b>-22.150</b>                | <b>-22.150</b>                        | <b>-22.500</b>                     | <b>-22.850</b>                     | <b>-23.200</b>                     |

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

## Doppischer Budgetplan 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 |                                |

| <u>Teilhaushaltsplan</u><br>(Rheinland-Pfalz)                                  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres 2022 | Ansätze des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten 1.<br>Folgejahr 2025 | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr 2026 | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr 2027 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|  | €                                 | €                             | €                                     | €                                  | €                                  | €                                  |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   | 0,00                              | 150                           | 150                                   | 150                                | 150                                | 150                                |
| 3.6.2.01.541900 an übrige Bereiche   | 0,00                              | 150                           | 150                                   | 150                                | 150                                | 150                                |
| <i>Zuschüsse zur Jugendarbeit (AWO, Kinder- und Schulveranstaltungen etc.)</i> |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>   |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>150</b>                    | <b>150</b>                            | <b>150</b>                         | <b>150</b>                         | <b>150</b>                         |
| E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>-150</b>                   | <b>-150</b>                           | <b>-150</b>                        | <b>-150</b>                        | <b>-150</b>                        |
| E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>-150</b>                   | <b>-150</b>                           | <b>-150</b>                        | <b>-150</b>                        | <b>-150</b>                        |
| E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung                                    | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung                               | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                | <b>0,00</b>                       | <b>-150</b>                   | <b>-150</b>                           | <b>-150</b>                        | <b>-150</b>                        | <b>-150</b>                        |
| F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>-150</b>                   | <b>-150</b>                           | <b>-150</b>                        | <b>-150</b>                        | <b>-150</b>                        |
| F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                 | <b>0,00</b>                       | <b>-150</b>                   | <b>-150</b>                           | <b>-150</b>                        | <b>-150</b>                        | <b>-150</b>                        |



## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Beschreibung

Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

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

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

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

## Doppischer Budgetplan 2024

|   |          |  |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
|---|----------|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt  | 003      | Bürgerdienste  | verantwortlich: Stefan Schmitz    |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Hauptproduktbereich   | 3        | Soziales und Jugend  | verantwortlich: Stefan Schmitz    |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Produktbereich  | 3.6      | Kinder-/Jugendhilfe  |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Produktgruppe   | 3.6.5    | Tageseinrichtungen   |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Produkt   | 3.6.5.01 | Kindergärten   |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <b>Teilhaushaltsplan</b><br>(Rheinland-Pfalz)                                 |          |  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres 2022 | Ansätze des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten 1.<br>Folgejahr 2025 | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr 2026 | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr 2027 |
|   |          |  | €                                 | €                             | €                                     | €                                  | €                                  | €                                  |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |          |  | 22.201,19                         | 22.000                        | 22.000                                | 22.350                             | 22.700                             | 23.050                             |
| 3.6.5.01.525430   |          | an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 22.201,19                         | 22.000                        | 22.000                                | 22.350                             | 22.700                             | 23.050                             |
|   |          | <i>Kostenanteil für Kinder aus Hundsdorf die den Kiga in Ransbach-Baumbach besuchen.</i> |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| E11 - Abschreibungen  |          |  | 1.452,00                          | 1.500                         | 1.500                                 | 1.500                              | 1.500                              | 1.500                              |
| 3.6.5.01.532300   |          | Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter                                  | 1.452,00                          | 1.500                         | 1.500                                 | 1.500                              | 1.500                              | 1.500                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |          |  | <b>23.653,19</b>                  | <b>23.500</b>                 | <b>23.500</b>                         | <b>23.850</b>                      | <b>24.200</b>                      | <b>24.550</b>                      |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |          |  | <b>-23.653,19</b>                 | <b>-23.500</b>                | <b>-23.500</b>                        | <b>-23.850</b>                     | <b>-24.200</b>                     | <b>-24.550</b>                     |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      |          |  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |          |  | <b>-23.653,19</b>                 | <b>-23.500</b>                | <b>-23.500</b>                        | <b>-23.850</b>                     | <b>-24.200</b>                     | <b>-24.550</b>                     |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |          |  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung                                   |          |  | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung                              |          |  | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |          |  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |          |  | <b>-23.653,19</b>                 | <b>-23.500</b>                | <b>-23.500</b>                        | <b>-23.850</b>                     | <b>-24.200</b>                     | <b>-24.550</b>                     |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |          |  | <b>-28.940,48</b>                 | <b>-22.000</b>                | <b>-22.000</b>                        | <b>-22.350</b>                     | <b>-22.700</b>                     | <b>-23.050</b>                     |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |          |  | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |          |  | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |          |  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |          |  | <b>-28.940,48</b>                 | <b>-22.000</b>                | <b>-22.000</b>                        | <b>-22.350</b>                     | <b>-22.700</b>                     | <b>-23.050</b>                     |

# **Teilhaushalt 004**

Finanzen

## Doppischer Budgetplan 2024

| Teilhaushalt   | 004 | Finanzen | verantwortlich: Andreas Quirnbach |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
|--|-----|----------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <u>Teilhaushaltsplan</u><br>(Rheinland-Pfalz)                          |     |          | Ergebnis des<br>Vorvorjahres 2022 | Ansätze des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten 1.<br>Folgejahr 2025 | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr 2026 | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr 2027 |
|  |     |          | €                                 | €                             | €                                     | €                                  | €                                  | €                                  |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge      |     |          | 8.162,00                          | 0                             | 3.000                                 | 3.000                              | 3.000                              | 3.000                              |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           |     |          | 0,00                              | 150                           | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                |     |          | 13.787,99                         | 7.400                         | 5.800                                 | 5.900                              | 6.000                              | 6.100                              |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |     |          | 543,09                            | 400                           | 550                                   | 550                                | 550                                | 550                                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>         |     |          | <b>22.493,08</b>                  | <b>7.950</b>                  | <b>9.350</b>                          | <b>9.450</b>                       | <b>9.550</b>                       | <b>9.650</b>                       |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      |     |          | 14.197,07                         | 12.050                        | 8.600                                 | 8.750                              | 8.900                              | 9.050                              |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                                   |     |          | 1.419,15                          | 1.450                         | 1.450                                 | 1.450                              | 1.450                              | 1.450                              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   |     |          | <b>15.616,22</b>                  | <b>13.500</b>                 | <b>10.050</b>                         | <b>10.200</b>                      | <b>10.350</b>                      | <b>10.500</b>                      |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                 |     |          | <b>6.876,86</b>                   | <b>-5.550</b>                 | <b>-700</b>                           | <b>-750</b>                        | <b>-800</b>                        | <b>-850</b>                        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen      |     |          | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                       |     |          | <b>6.876,86</b>                   | <b>-5.550</b>                 | <b>-700</b>                           | <b>-750</b>                        | <b>-800</b>                        | <b>-850</b>                        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |     |          | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung                            |     |          | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung                       |     |          | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                     |     |          | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>        |     |          | <b>6.876,86</b>                   | <b>-5.550</b>                 | <b>-700</b>                           | <b>-750</b>                        | <b>-800</b>                        | <b>-850</b>                        |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |     |          | 7.276,42                          | -5.550                        | -850                                  | -900                               | -950                               | -1.000                             |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |     |          | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |     |          | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |     |          | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                         |     |          | <b>7.276,42</b>                   | <b>-5.550</b>                 | <b>-850</b>                           | <b>-900</b>                        | <b>-950</b>                        | <b>-1.000</b>                      |

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

| Teilhaushaltsplan<br>(Rheinland-Pfalz)  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres 2022 | Ansätze des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten 1.<br>Folgejahr 2025 | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr 2026 | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr 2027 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|   | €                                 | €                             | €                                     | €                                  | €                                  | €                                  |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                               | 8.162,00                          | 0                             | 3.000                                 | 3.000                              | 3.000                              | 3.000                              |
| 5.5.5.01.414420 vom Land  | 8.162,00                          | 0                             | 3.000                                 | 3.000                              | 3.000                              | 3.000                              |
| <i>Landeszuweisungen</i>  |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                              | 150                           | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| 5.5.5.01.436910 Wildschadenverütungspauschale   | 0,00                              | 150                           | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 13.787,99                         | 7.400                         | 5.800                                 | 5.900                              | 6.000                              | 6.100                              |
| 5.5.5.01.441100 Erträge aus Verkäufen   | 12.925,74                         | 6.700                         | 5.000                                 | 5.100                              | 5.200                              | 5.300                              |
| 5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten  | 862,25                            | 700                           | 800                                   | 800                                | 800                                | 800                                |
| <i>u.a. Jagdpacht</i>   |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>  |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 543,09                            | 400                           | 550                                   | 550                                | 550                                | 550                                |
| 5.5.5.01.442420 vom Land  | 128,64                            | 0                             | 150                                   | 150                                | 150                                | 150                                |
| <i>Umlage Miet- und Sachkosten</i>  |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| 5.5.5.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 339,89                            | 350                           | 350                                   | 350                                | 350                                | 350                                |
| <i>Umlage Miet- und Sachkosten</i>  |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| 5.5.5.01.442900 von übrigen Bereichen   | 74,56                             | 50                            | 50                                    | 50                                 | 50                                 | 50                                 |
| <i>Umlage Miet- und Sachkosten</i>  |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>22.493,08</b>                  | <b>7.950</b>                  | <b>9.350</b>                          | <b>9.450</b>                       | <b>9.550</b>                       | <b>9.650</b>                       |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 14.197,07                         | 12.050                        | 8.600                                 | 8.750                              | 8.900                              | 9.050                              |
| 5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen    | 5.843,15                          | 1.950                         | 2.000                                 | 2.050                              | 2.100                              | 2.150                              |
| <i>Unternehmereinsätze</i>  |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| 5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 219,33                            | 800                           | 500                                   | 500                                | 500                                | 500                                |
| 5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände  | 62,00                             | 1.300                         | 300                                   | 300                                | 300                                | 300                                |
| 5.5.5.01.525420 an das Land   | 1.750,00                          | 4.000                         | 1.800                                 | 1.850                              | 1.900                              | 1.950                              |
| <i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Gemeindewald</i>                       |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                          |   |                                   |                                   |                |                      |                  |                  |                  |
|--------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Teilhaushalt             | 004   | Finanzen                          | verantwortlich: Andreas Quirmbach |                |                      |                  |                  |                  |
| Hauptproduktbereich      | 5   | Gestaltung Umwelt                 | verantwortlich: Andreas Quirmbach |                |                      |                  |                  |                  |
| Produktbereich           | 5.5   | Naturschutz und Landschaftspflege |                                   |                |                      |                  |                  |                  |
| Produktgruppe            | 5.5.5   | Land- u. Forstwirtschaft          |                                   |                |                      |                  |                  |                  |
| Produkt                  | 5.5.5.01  | Kommunale Forstwirtschaft         |                                   |                |                      |                  |                  |                  |
| <b>Teilhaushaltsplan</b> |   |                                   | Ergebnis des                      | Ansätze des    | Ansatz des           | Planungsdaten 1. | Planungsdaten 2. | Planungsdaten 3. |
| <b>(Rheinland-Pfalz)</b> |   |                                   | Vorvorjahres 2022                 | Vorjahres 2023 | Haushaltsjahres 2024 | Folgejahr 2025   | Folgejahr 2026   | Folgejahr 2027   |
|                          |   |                                   | €                                 | €              | €                    | €                | €                | €                |
| 5.5.5.01.525430          | an Gemeinden und Gemeindeverbände   |                                   | 6.322,59                          | 4.000          | 4.000                | 4.050            | 4.100            | 4.150            |
|                          | <i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i>                      |                                   |                                   |                |                      |                  |                  |                  |
| E14                      | Sonstige laufende Aufwendungen  |                                   | 1.419,15                          | 1.450          | 1.450                | 1.450            | 1.450            | 1.450            |
| 5.5.5.01.562100          | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  |                                   | 264,20                            | 300            | 300                  | 300              | 300              | 300              |
| 5.5.5.01.563100          | Büromaterial  |                                   | 236,00                            | 200            | 200                  | 200              | 200              | 200              |
| 5.5.5.01.564100          | Versicherungsbeiträge   |                                   | 17,38                             | 50             | 50                   | 50               | 50               | 50               |
| 5.5.5.01.564200          | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen         |                                   | 901,57                            | 900            | 900                  | 900              | 900              | 900              |
| E15                      | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          |                                   | <b>15.616,22</b>                  | <b>13.500</b>  | <b>10.050</b>        | <b>10.200</b>    | <b>10.350</b>    | <b>10.500</b>    |
| E16                      | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                        |                                   | <b>6.876,86</b>                   | <b>-5.550</b>  | <b>-700</b>          | <b>-750</b>      | <b>-800</b>      | <b>-850</b>      |
| E19                      | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      |                                   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| E20                      | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  |                                   | <b>6.876,86</b>                   | <b>-5.550</b>  | <b>-700</b>          | <b>-750</b>      | <b>-800</b>      | <b>-850</b>      |
| E21                      | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| H23                      | Erträge aus interner Leistungsbeziehung                                   |                                   | 0,00                              | 0              | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| H24                      | Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung                              |                                   | 0,00                              | 0              | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| E22                      | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |                                   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| E23                      | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |                                   | <b>6.876,86</b>                   | <b>-5.550</b>  | <b>-700</b>          | <b>-750</b>      | <b>-800</b>      | <b>-850</b>      |
| F23                      | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |                                   | <b>7.276,42</b>                   | <b>-5.550</b>  | <b>-850</b>          | <b>-900</b>      | <b>-950</b>      | <b>-1.000</b>    |
| F27                      | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |                                   | 0,00                              | 0              | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| F32                      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |                                   | 0,00                              | 0              | 0                    | 0                | 0                | 0                |
| F33                      | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                                   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| F34                      | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |                                   | <b>7.276,42</b>                   | <b>-5.550</b>  | <b>-850</b>          | <b>-900</b>      | <b>-950</b>      | <b>-1.000</b>    |





# **Teilhaushalt 005**

## Zentrale Finanzleistungen

## Doppischer Budgetplan 2024

| Teilhaushalt   | 005 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Andreas Quirnbach |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
|--|-----|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <u>Teilhaushaltsplan</u><br>(Rheinland-Pfalz)                            |     |                           | Ergebnis des<br>Vorvorjahres 2022 | Ansätze des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten 1.<br>Folgejahr 2025 | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr 2026 | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr 2027 |
|  |     |                           | €                                 | €                             | €                                     | €                                  | €                                  | €                                  |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben  |     |                           | 385.432,28                        | 421.050                       | 436.400                               | 458.400                            | 474.900                            | 489.650                            |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge        |     |                           | 48.316,00                         | 172.600                       | 124.900                               | 124.900                            | 124.900                            | 124.900                            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |     |                           | <b>433.748,28</b>                 | <b>593.650</b>                | <b>561.300</b>                        | <b>583.300</b>                     | <b>599.800</b>                     | <b>614.550</b>                     |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen             |     |                           | 312.181,84                        | 383.300                       | 393.100                               | 426.100                            | 442.400                            | 455.600                            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     |     |                           | <b>312.181,84</b>                 | <b>383.300</b>                | <b>393.100</b>                        | <b>426.100</b>                     | <b>442.400</b>                     | <b>455.600</b>                     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   |     |                           | <b>121.566,44</b>                 | <b>210.350</b>                | <b>168.200</b>                        | <b>157.200</b>                     | <b>157.400</b>                     | <b>158.950</b>                     |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                             |     |                           | 21,00                             | 100                           | 10.100                                | 10.100                             | 10.100                             | 10.100                             |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                   |     |                           | 45,00                             | 100                           | 200                                   | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> |     |                           | <b>-24,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>9.900</b>                          | <b>10.100</b>                      | <b>10.100</b>                      | <b>10.100</b>                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   |     |                           | <b>121.542,44</b>                 | <b>210.350</b>                | <b>178.100</b>                        | <b>167.300</b>                     | <b>167.500</b>                     | <b>169.050</b>                     |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |     |                           | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung                              |     |                           | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung                         |     |                           | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |     |                           | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          |     |                           | <b>121.542,44</b>                 | <b>210.350</b>                | <b>178.100</b>                        | <b>167.300</b>                     | <b>167.500</b>                     | <b>169.050</b>                     |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   |     |                           | 124.591,22                        | 210.350                       | 178.100                               | 167.300                            | 167.500                            | 169.050                            |
| 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                                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |     |                           | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                           |     |                           | <b>124.591,22</b>                 | <b>210.350</b>                | <b>178.100</b>                        | <b>167.300</b>                     | <b>167.500</b>                     | <b>169.050</b>                     |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)          |     |                           | 89.174,54                         | 0                             | 11.300                                | -25.600                            | -24.000                            | -23.700                            |

## 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

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

### Zielgruppe

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

## Doppischer Budgetplan 2024

|  |                                       |   |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt   | 005                                   | Zentrale Finanzleistungen                 | verantwortlich: Andreas Quirnbach |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Hauptproduktbereich  | 6                                     | Zentrale Finanzleistungen                 | verantwortlich: Andreas Quirnbach |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Produktbereich   | 6.1                                   | Allgemeine Finanzwirtschaft               |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Produktgruppe  | 6.1.1                                 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Produkt  | 6.1.1.01                              | Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen  |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <b>Teilhaushaltsplan</b><br>(Rheinland-Pfalz)                        |                                       |   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres 2022 | Ansätze des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten 1.<br>Folgejahr 2025 | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr 2026 | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr 2027 |
|  |                                       |   | €                                 | €                             | €                                     | €                                  | €                                  | €                                  |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                    |                                       |   | 385.432,28                        | 421.050                       | 436.400                               | 458.400                            | 474.900                            | 489.650                            |
| 6.1.1.01.401100  | Grundsteuer A                         |   | 1.045,11                          | 1.200                         | 1.200                                 | 1.200                              | 1.200                              | 1.200                              |
| 6.1.1.01.401200  | Grundsteuer B                         |   | 40.468,63                         | 50.950                        | 51.500                                | 52.150                             | 52.850                             | 53.550                             |
| 6.1.1.01.401300  | Gewerbesteuer                         |   | 65.176,96                         | 78.100                        | 65.000                                | 66.950                             | 68.750                             | 70.800                             |
| 6.1.1.01.402100  | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |   | 248.120,82                        | 255.700                       | 282.000                               | 300.000                            | 313.000                            | 324.000                            |
| 6.1.1.01.402200  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    |   | 3.248,03                          | 3.200                         | 5.000                                 | 5.000                              | 5.000                              | 5.000                              |
| 6.1.1.01.403300  | Hundesteuer                           |   | 2.029,17                          | 2.100                         | 2.100                                 | 2.100                              | 2.100                              | 2.100                              |
| 6.1.1.01.405210  | Familienleistungsausgleich            |   | 25.343,56                         | 29.800                        | 29.600                                | 31.000                             | 32.000                             | 33.000                             |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    |                                       |   | 48.316,00                         | 172.600                       | 124.900                               | 124.900                            | 124.900                            | 124.900                            |
| 6.1.1.01.411110  | Schlüsselzuweisung A                  |   | 48.316,00                         | 140.000                       | 110.300                               | 110.300                            | 110.300                            | 110.300                            |
| <i>Auswirkung des neuen LFAG.</i>                                    |                                       |   |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| 6.1.1.01.411130  | Schlüsselzuweisung B                  |   | 0,00                              | 32.600                        | 14.600                                | 14.600                             | 14.600                             | 14.600                             |
| <i>Auswirkung des neuen LFAG.</i>                                    |                                       |   |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       |                                       |   | <b>433.748,28</b>                 | <b>593.650</b>                | <b>561.300</b>                        | <b>583.300</b>                     | <b>599.800</b>                     | <b>614.550</b>                     |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         |                                       |   | 312.181,84                        | 383.300                       | 393.100                               | 426.100                            | 442.400                            | 455.600                            |
| 6.1.1.01.543100  | Gewerbesteuerumlage                   |   | 6.249,84                          | 7.200                         | 6.000                                 | 6.200                              | 6.400                              | 6.600                              |
| 6.1.1.01.544210  | Landkreis                             |   | 164.259,00                        | 198.000                       | 208.400                               | 226.000                            | 235.000                            | 242.000                            |
| <i>Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 42 v.H.</i>              |                                       |   |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| 6.1.1.01.544230  | Verbandsgemeinde                      |   | 141.673,00                        | 178.100                       | 178.700                               | 193.900                            | 201.000                            | 207.000                            |
| <i>Der Hebesatz für die VG-Umlage beträgt 36 v.H.</i>                |                                       |   |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> |                                       |   | <b>312.181,84</b>                 | <b>383.300</b>                | <b>393.100</b>                        | <b>426.100</b>                     | <b>442.400</b>                     | <b>455.600</b>                     |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               |                                       |   | <b>121.566,44</b>                 | <b>210.350</b>                | <b>168.200</b>                        | <b>157.200</b>                     | <b>157.400</b>                     | <b>158.950</b>                     |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen    |                                       |   | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     |                                       |   | <b>121.566,44</b>                 | <b>210.350</b>                | <b>168.200</b>                        | <b>157.200</b>                     | <b>157.400</b>                     | <b>158.950</b>                     |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                |                                       |   | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung                          |                                       |   | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung                     |                                       |   | 0,00                              | 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  |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <u>Teilhaushaltsplan</u><br>(Rheinland-Pfalz)                          |          |   | Ergebnis des<br>Vorvorjahres 2022 | Ansätze des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten 1.<br>Folgejahr 2025 | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr 2026 | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr 2027 |
|  |          |   | €                                 | €                             | €                                     | €                                  | €                                  | €                                  |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                            |          |   | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)               |          |   | 121.566,44                        | 210.350                       | 168.200                               | 157.200                            | 157.400                            | 158.950                            |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |          |   | 124.582,22                        | 210.350                       | 168.200                               | 157.200                            | 157.400                            | 158.950                            |
| 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                                |          |   | 124.582,22                        | 210.350                       | 168.200                               | 157.200                            | 157.400                            | 158.950                            |

## Doppischer Budgetplan 2024

|                            |                 |   |  |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| <b>Teilhaushalt</b>        | <b>005</b>      | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>            | <b>verantwortlich:</b> Andreas Quirmbach |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>6</b>        | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>            | <b>verantwortlich:</b> Andreas Quirmbach |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>6.1</b>      | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>6.1.2</b>    | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |
| <b>Produkt</b>             | <b>6.1.2.01</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |

**Beschreibung**

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

**Auftrag** **Zielgruppe**

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

## Doppischer Budgetplan 2024

|   |          |  |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
|---|----------|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt  | 005      | Zentrale Finanzleistungen                            | verantwortlich: Andreas Quirnbach |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Hauptproduktbereich   | 6        | Zentrale Finanzleistungen                            | verantwortlich: Andreas Quirnbach |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Produktbereich  | 6.1      | Allgemeine Finanzwirtschaft                          |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Produktgruppe   | 6.1.2    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                 |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| Produkt   | 6.1.2.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                 |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| <b>Teilhaushaltsplan</b><br>(Rheinland-Pfalz)                                 |          |  | Ergebnis des<br>Vorvorjahres 2022 | Ansätze des<br>Vorjahres 2023 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Planungsdaten 1.<br>Folgejahr 2025 | Planungsdaten 2.<br>Folgejahr 2026 | Planungsdaten 3.<br>Folgejahr 2027 |
|   |          |  | €                                 | €                             | €                                     | €                                  | €                                  | €                                  |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                  |          |  | 21,00                             | 100                           | 10.100                                | 10.100                             | 10.100                             | 10.100                             |
| 6.1.2.01.471430   |          | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                  | 0,00                              | 0                             | 10.000                                | 10.000                             | 10.000                             | 10.000                             |
| <i>Verzinsung liquider Mittel</i>   |          |  |                                   |                               |                                       |                                    |                                    |                                    |
| 6.1.2.01.479200   |          | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)         | 21,00                             | 100                           | 100                                   | 100                                | 100                                | 100                                |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                        |          |  | 45,00                             | 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) | 45,00                             | 100                           | 100                                   | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>      |          |  | <b>-24,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>9.900</b>                          | <b>10.100</b>                      | <b>10.100</b>                      | <b>10.100</b>                      |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  |          |  | <b>-24,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>9.900</b>                          | <b>10.100</b>                      | <b>10.100</b>                      | <b>10.100</b>                      |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |          |  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung                                   |          |  | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung                              |          |  | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                            |          |  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>               |          |  | <b>-24,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>9.900</b>                          | <b>10.100</b>                      | <b>10.100</b>                      | <b>10.100</b>                      |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> |          |  | <b>9,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>9.900</b>                          | <b>10.100</b>                      | <b>10.100</b>                      | <b>10.100</b>                      |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          |          |  | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          |          |  | 0,00                              | 0                             | 0                                     | 0                                  | 0                                  | 0                                  |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |          |  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>                           |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                |          |  | <b>9,00</b>                       | <b>0</b>                      | <b>9.900</b>                          | <b>10.100</b>                      | <b>10.100</b>                      | <b>10.100</b>                      |
| <b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>        |          |  | <b>89.174,54</b>                  | <b>0</b>                      | <b>11.300</b>                         | <b>-25.600</b>                     | <b>-24.000</b>                     | <b>-23.700</b>                     |