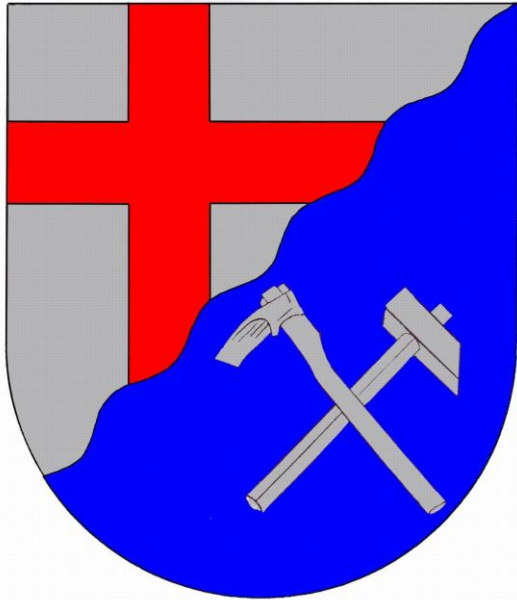


# Ortsgemeinde Sessenbach



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

- für das Haushaltsjahr **2024**

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	9
Vorbericht	11
Bilanzen 2020 und 2021	17
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	21
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	23
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	25
Übersicht über die Produkte	27
Investitionsübersicht	29
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	31
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	33
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten / Schuldenübersicht	35
Berechnung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite	39
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	41
Stellenplan	43
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	45
<b>Teilhaushalt 001</b>	
- Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen -	49
<b>Teilhaushalt 002</b>	
- Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen -	67
<b>Teilhaushalt 003</b>	
- Fachbereich 3 – Bürgerdienste -	89
<b>Teilhaushalt 004</b>	
- Fachbereich 4 – Finanzen -	95
<b>Teilhaushalt 005</b>	
- Zentrale Finanzleistungen	101

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Sessenbach für das Jahr 2024

vom.....

Der Ortsgemeinderat Sessenbach 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	777.525 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>825.900 Euro</u>
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag <sup>1</sup> auf	-48.375 Euro

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-25.875 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.700 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>63.000 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-32.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>2</sup> auf	58.175 Euro.

---

<sup>1</sup> Unzutreffendes streichen.

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

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

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

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

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

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

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 385.000 Euro.

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

Entfällt

## **§ 6 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf 365 v. H.
- Grundsteuer B auf 480 v. H.
- Gewerbesteuer auf 395 v. H.

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

- für den ersten Hund 30 Euro
- für den zweiten Hund 60 Euro
- für jeden weiteren Hund 85 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund 500 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund 700 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund 900 Euro.

## **§ 7 Gebühren und Beiträge**

Entfällt

## **§ 8 Umlage<sup>3</sup>**

Entfällt

## **§ 9 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 3.135.436,40 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 3.075.536,40Euro und zum 31.12.24 3.027.161,40 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/-in und der Erste Beigeordnete/-in werden jeweils ermächtigt, über die Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

Sessenbach, den .....

.....  
Irina Anhäuser - Ortsbürgermeisterin

## **Bescheinigung**

- I. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Sessenbach wurde am \_\_\_\_\_ von der Ortsbürgermeisterin ausgefertigt;
- II. Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach („Kannenbäcker-Bote“), Jahrgang \_\_\_\_\_, Nr.: \_\_\_\_\_, ausgegeben am Donnerstag, den \_\_\_\_\_, öffentlich bekannt gemacht.
- III. Die Haushaltssatzung wurde im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach („Kannenbäcker-Bote“), Jahrgang \_\_\_\_\_, Nr.: \_\_\_\_\_, ausgegeben am Donnerstag, den \_\_\_\_\_, öffentlich bekannt gemacht.
- IV. 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:

(Siegel)

.....



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Sessenbach

## **Allgemeine Vorbemerkung:**

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

Insbesondere ist darzustellen:

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

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

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Sessenbach der Jahre 2023 bis 2027 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich alle im negativen Bereich. Die Steuerhebesätze für die Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, sowie die Hundesteuersätze bleiben 2024 gegenüber dem Vorjahr unverändert. Das Ergebnis des Planjahres 2024 wird durch eine notwendige Treppenanierung am Dorfgemeinschaftshaus belastet. Das Planjahr 2025 wird durch die Erschließung des NBG „Herschberg West“ bestimmt

Im Einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2022	197.210,54 €	Rechnungsergebnis
2023	-59.900 €	Haushaltsansatz
2024	-48.375 €	Haushaltsansatz
2025	-64.150 €	Haushaltsansatz
2026	-7.200 €	Haushaltsansatz
2027	-6.050 €	Haushaltsansatz

## **Die wesentlichsten Erträge 2024**

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	321.000 €
Gewerbesteuer	210.000 €
Grundsteuer A+B	82.250 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	41.600 €
Schlüsselzuweisung A	14.600 €
Schlüsselzuweisung B	17.500 €
Familienleistungsausgleich	33.700 €

## **Die wesentlichsten Aufwendungen 2024**

Kreisumlage	242.500 €
Verbandsgemeindeumlage	208.000 €
Kindergartenumlage	33.000 €
Treppensanierung	51.500 €
Abschreibungen	64.900 €
Straßenunterhaltung inkl. Beleuchtung und Oberflächenentwässerung	40.800 €

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

Der Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag stellt den Zufluss bzw. den Abfluss von Geldmitteln dar. Überschüsse fließen den sog. liquiden Mitteln zu, Fehlbeträge müssen durch Entnahmen aus den liquiden Mitteln, wenn diese nicht mehr vorhanden sind, durch 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 Tilgung von Krediten enthalten.

Im Einzelnen liegen die Finanzergebnisse bei:

2022	247.954,97 €	Rechnungsergebnis
2023	24.800 €	Haushaltsansatz
2024	-58.175 €	Haushaltsansatz
2025	-69.950 €	Haushaltsansatz
2026	14.100 €	Haushaltsansatz
2027	14.200 €	Haushaltsansatz

In Folge des positiven Rechnungsergebnisses 2022 sind die liquiden Mittel der Ortsgemeinde soweit angewachsen, dass auch die Finanzierung der Fehlbeträge in den Finanzplanjahren 2024 und 2025 gesichert sind. Im Rahmen der Erschließung des Neubaugebietes „Herschberg West“ in 2025, könnte bis zum Verkauf der Grundstücke, ein Investitionsdarlehen zur Zwischenfinanzierung notwendig werden.

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

In 2024 sind investive Auszahlungen in Höhe von 63.000 € geplant. Hiervon entfallen 3.000 € auf Grunderwerb im Bedarfsfall, 20.000 € auf den eventuellen Erwerb des Sportlerheims, weitere 20.000 € für Planungskosten der Außengebietsentwässerung und 20.000 € an Planungskosten für den Ausbau der „Hauptstraße“.

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

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis der Finanzrechnung 2023 wurde durch den Fehlbetrag von rd. 33.150 € der Bestand der liquiden Mittel auf rd. 324.350 € reduziert.

Nichtsdestotrotz ist dieser Bestand ausreichend die Fehlbeträge der Planjahre 2024 und 2025 zu decken.

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

a) Investitionskredite:	Stand 31.12.2023:	163.518,67 €
	Tilgung 2024	-11.936,38 €
	Stand 31.12.2024:	151.582,29 €
b) Liquiditätskredite:	Stand 31.12.2022:	0,00 €
	Stand 31.12.2023:	0,00 €

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

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 Sessenbach 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. Der in 2023 gebildete Sonderposten in Höhe von rd. 7.000 € wird 2024 ertragswirksam aufgelöst.

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

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Sessenbach ist bzw. bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt. So werden nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den künftigen Jahren die Haushalte nicht ausgeglichen werden können.

Durch das erweiterte Baugebiet und den damit verbundenen Zuzug von jungen Familien erwartet die Ortsgemeinde mittelfristig hingegen noch eine Erhöhung der Erträge aus Grundsteuer B sowie des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

## **Haushaltsausgleich**

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

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

und

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

In 2024 ist der Ergebnishaushalt, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 48.375 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 25.875 €. Die Tilgungszahlungen für Investitionskredite im Jahr 2024 betragen rd. 12.000 €.

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

Wie aus den Finanzplanwerten zu erkennen ist, wird der Haushalt im Planjahr 2025 nach dem derzeitigen Stand der Planungen voraussichtlich auch nicht ausgeglichen werden können.



**Bilanzen der Ortsgemeinde Sessenbach  
zum 31.12.2021 und 31.12.2022**

**Bilanz zum 31.12.2021 der Ortsgemeinde Sessenbach**

Aktiva		31.12.2020	31.12.2021	Passiva	
		in €	in €	31.12.2020	31.12.2021
				in €	in €
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>3.742.112,11</b>	<b>3.679.889,52</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>2.879.681,15</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		212.771,40	206.765,54	1.1 Kapitalrücklage	2.919.340,76
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		212.771,40	206.765,54	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-39.659,61
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00		
1.2 Sachanlagen		<b>3.529.240,71</b>	<b>3.473.023,98</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>719.395,86</b>
1.2.1 Wald, Forsten		462.622,60	462.622,60	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.435,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		119.131,42	119.131,42		
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		553.957,56	543.186,81	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	<b>712.960,86</b>
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.381.321,73	2.334.049,73	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	148.551,30
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	561.216,29
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.193,27
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.017,40	10.872,89		
1.2.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.190,00	3.160,53		
1.3 Finanzanlagen		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>20.346,00</b>
1.3.3 Beteiligungen		100,00	100,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.346,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00		
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>102.146,78</b>	<b>166.525,08</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>212.408,04</b>
2.1 Vorräte		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	<b>189.285,62</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	189.285,62
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		<b>102.146,78</b>	<b>166.525,08</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		2.084,41	34.659,08	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.301,56
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		11.052,74	11.052,74	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.633,36
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		88.624,80	118.132,21	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		384,83	2.681,05	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	187,50
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>840,79</b>	<b>1.023,82</b>	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>13.268,63</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		840,79	1.023,82		
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Bilanzsumme</b>		<b>3.845.099,68</b>	<b>3.847.438,42</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.845.099,68</b>

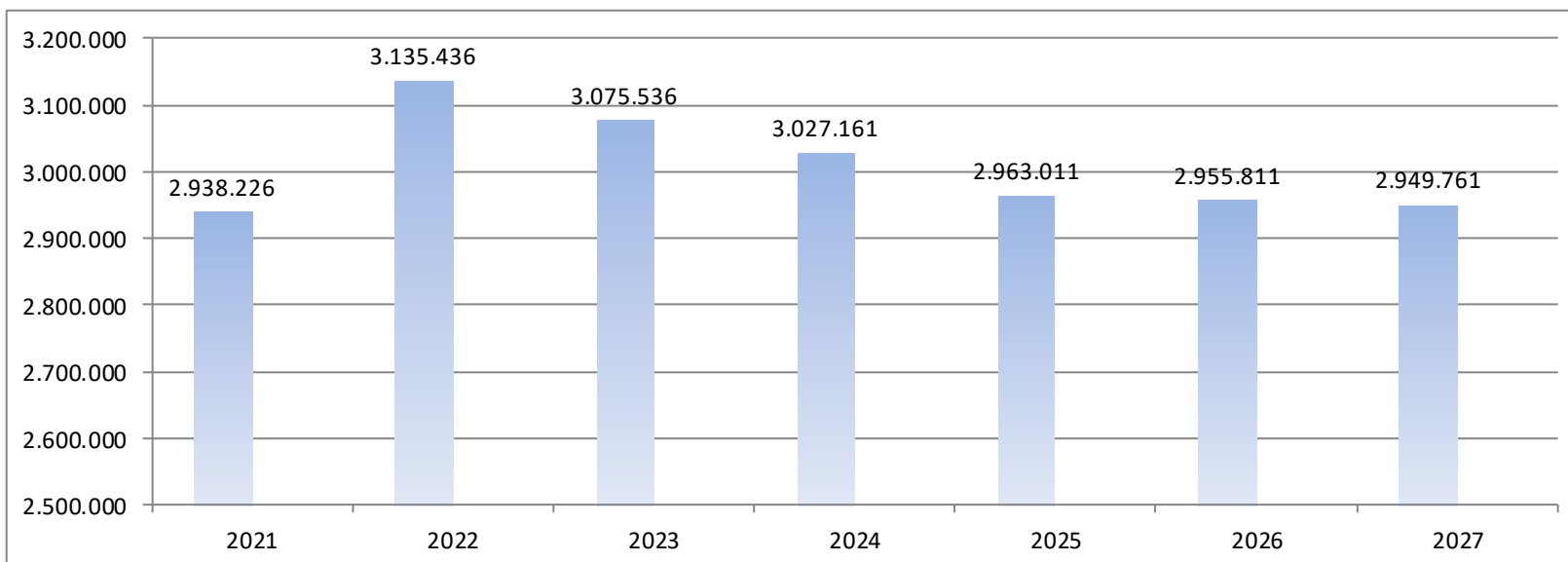
## Bilanz zum 31.12.2022 der Ortsgemeinde Sessenbach

Aktiva					Passiva
	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €		31.12.2021 in €	31.12.2022 in €
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>3.679.889,52</b>	<b>3.635.685,02</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>2.938.225,86</b>	<b>3.135.436,40</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	206.765,54	201.188,54	1.1 Kapitalrücklage	2.879.681,15	2.938.225,86
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	206.765,54	201.188,54	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	58.544,71	197.210,54
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>2. Sonderposten</b>	<b>688.314,86</b>	<b>712.136,86</b>
1.2 Sachanlagen	<b>3.473.023,98</b>	<b>3.434.396,48</b>	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	9.025,00	36.801,00
1.2.1 Wald, Forsten	462.622,60	464.535,24	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	<b>679.289,86</b>	<b>675.335,86</b>
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	119.131,42	122.118,77	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	145.433,30	141.336,30
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	543.186,81	532.707,81	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	530.663,29	495.318,41
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.334.049,73	2.294.348,06	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.193,27	38.681,15
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>24.370,00</b>	<b>23.874,00</b>
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.370,00	23.874,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.872,89	13.872,65	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>196.518,26</b>	<b>185.095,31</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.160,53	6.813,95	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	<b>180.779,01</b>	<b>172.190,29</b>
1.3 Finanzanlagen	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	180.779,01	172.190,29
1.3.3 Beteiligungen	100,00	100,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.597,25	2.155,99
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>166.525,08</b>	<b>419.884,73</b>	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1 Vorräte	0,00	0,00	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<b>166.525,08</b>	<b>419.884,73</b>	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	2.142,00	10.749,03
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	34.659,08	7.608,34	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>9,44</b>	<b>51,11</b>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.052,74	11.097,74			
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00			
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	118.132,21	388.265,19			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	2.681,05	12.913,46			
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.023,82</b>	<b>1.023,93</b>			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.023,82	1.023,93			
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.847.438,42</b>	<b>4.056.593,68</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.847.438,42</b>	<b>4.056.593,68</b>



# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2021	58.545	2.938.226
2	2. Haushaltsvorjahr nach vorläufigen Jahresergebnis	2022	197.211	3.135.436
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2023	-59.900	3.075.536
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-48.375	3.027.161
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-64.150	2.963.011
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-7.200	2.955.811
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-6.050	2.949.761



# **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in vollen €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	58.562
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-39.660
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	58.545
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	197.211
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-59.900
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-48.375
7	Zwischensumme (1-6)		166.383
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-64.150
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-7.200
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-6.050
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>88.983</b>

# **Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse**



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

### Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Sessenbach

Produkte des Teilhaushaltes 1 = Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)		Produkte des Teilhaushaltes 2 = Fachbereich 2 (Bauverwaltung)		Produkte des Teilhaushaltes 3 = Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		Produkte des Teilhaushaltes 4 = Fachbereich 4 (Finanzen)		Produkte des Teilhaushaltes 5 = Zentrale Finanzleistungen	
Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung
1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit /Spielplätze	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft/Jagd	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.1.2.01	Personal	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.6.5.01	Kindertagesstätten			6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswege						
		5.7.3.01	Mehrzweckhaus Schulstraße 6 ("Haus Leni")						

**Übersicht über die geplanten Investitionen  
der  
Ortsgemeinde Sessenbach**

## Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
				Einzahlung	Auszahlung
1.1.4.05	2000	785100	Grunderwerb bei Bedarf		3.000,00
1.1.4.05	2000	785220	Gebäude Sportlerheim		20.000,00
1.1.4.05	2005	785100	Planungskosten Außengebietsentwässerung		20.000,00
1.1.4.05	3004	681742	Landeszuweisung für Sanierung Backes	30.700,00	
5.4.1.01	4012	785930	Planungskosten Ausbau Hauptstraße		20.000,00
<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit geamt:</b>				<b>30.700,00</b>	<b>63.000,00</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>				<b>-32.300,00</b>	

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)														
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze 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										
			67.618,31	-64.400,00	-25.875	-41.450	14.100	14.200						
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	8.588,72	8.700,00	12.000	12.200	12.500	13.000						
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0						
	4	<b>Zwischensumme</b>	59.029,59	-73.100,00	-37.875	-53.650	1.600	1.200						
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)			0	0	0	0						
	6	<b>= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)</b>	59.029,59	-73.100,00	-37.875	-53.650	1.600	1.200						
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... EUR	Jahr ... - Betrag ... EUR	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup></td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td></tr> <tr><td>31.12.2023 0,00 €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	Jahr ... - Betrag ... EUR	31.12.2023 0,00 €
Endfällige Kredite														
Jahr ... - Betrag ... EUR														
Jahr ... - Betrag ... EUR														
...														
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>														
Jahr ... - Betrag ... EUR														
31.12.2023 0,00 €														

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

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

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

# **Übersicht über den Stand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde Sessenbach**

### Bestand der liquiden Mittel 2024

<b>Bestand 01.01.2023</b>	<b>Veränderung 2023*</b>	<b>Bestand 31.12.2023*</b>	<b>Veränderung lt. Haushaltsplan 2024</b>	<b>Voraussichtlicher Bestand 31.12.2024</b>
357.498,46 €	-33.148,64 €	324.349,82 €	-70.175,00 €	254.174,82 €

\*vorläufiges Rechnungsergebnis 2023

# **Übersicht über die Verbindlichkeiten** mit Schuldenübersicht

<b>Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) <sup>2</sup>	172.190,29	163.518,67	151.582,29
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) <sup>2, 3</sup>			
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>5</sup>			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>			
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>172.190,29</b>	<b>163.518,67</b>	<b>151.582,29</b>

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

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

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

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

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

<sup>6</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

## Schuldenübersicht

Darl.-Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Jahres	voraussichtl. Schulden- zugang im Jahr	Zinsen			Tilgung	voraussichtlicher Stand Ende	Verwendungszweck
				Zinssatz	Zinsbindung	Zinsbetrag	Tilgungsbetrag		
					bis	2023	2023		
				€	€	€	€		
D0083	49.710,49	48.877,37	0,00	1,35%	30.12.2023	655,58	844,42	48.032,95	Investitionen Haushaltsjahr 2013
D0087	131.068,52	123.312,92	0,00	0,92%	30.03.2025	1.107,52	7.827,20	115.485,72	Erwerb und Sanierung "Haus Leni"
<b>vom inländischen Kreditmarkt</b>	<b>180.779,01</b>	<b>172.190,29</b>	<b>0,00</b>			<b>1.763,10</b>	<b>8.671,62</b>	<b>163.518,67</b>	
<b>Gesamt:</b>	<b>180.779,01</b>	<b>172.190,29</b>	<b>0,00</b>			<b>1.763,10</b>	<b>8.671,62</b>	<b>163.518,67</b>	



# **Berechnung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

**(Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde)**

**der**

**Ortsgemeinde Sessenbach**

## 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)	02.02.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	348.449,13
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zzgl. Außerordentliche Auszahlungen)	735.650,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. <sup>5,6</sup>	36.782,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	
9	rechnerisch ermittelte Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Doppelhaushaltsjahr) <sup>5,6,8,9</sup>	385.232
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**

Gemeinde	Steuerkraftzahlen		Zuweisungen		Umlagegrundlage	Kreisumlage	VG-Umlage
	Einwohner	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B		Umlagesatz: 40 v. H.	Umlagesatz: 36 v. H.
Alsbach	659	419.864,00 €	273.009,00 €	24.334,00 €	692.873,00 €	277.149,00 €	249.434,00 €
Breitenau	714	453.485,00 €	297.073,00 €	37.919,00 €	750.558,00 €	300.223,00 €	270.200,00 €
Caan	686	588.808,00 €	147.626,00 €	12.573,00 €	736.434,00 €	294.573,00 €	265.116,00 €
Deesem	752	532.019,00 €	263.924,00 €	69.405,00 €	795.943,00 €	318.377,00 €	286.539,00 €
Hundsdorf	465	354.715,00 €	140.030,00 €	32.630,00 €	494.745,00 €	197.898,00 €	178.108,00 €
Nauort	2.336	1.901.430,00 €	595.946,00 €	77.307,00 €	2.497.376,00 €	998.950,00 €	899.055,00 €
Oberhaid	387	251.041,00 €	156.299,00 €	0,00 €	407.340,00 €	162.936,00 €	146.642,00 €
Stadt Ransbach-Baumbach	8.219	16.100.715,00 €	0,00 €	0,00 €	16.100.715,00 €	6.440.286,00 €	5.796.257,00 €
Sessenbach	510	514.515,00 €	40.658,00 €	34.540,00 €	555.173,00 €	222.069,00 €	199.862,00 €
Wirscheid	346	306.019,00 €	66.321,00 €	8.818,00 €	372.340,00 €	148.936,00 €	134.042,00 €
Wittgert	659	584.186,00 €	125.120,00 €	24.271,00 €	709.306,00 €	283.722,00 €	255.350,00 €
Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach		22.006.797,00 €	2.106.006,00 €	488.370,00 €	170.538,00 €	68.215,00 €	0,00 €
						<b>9.713.334,00 €</b>	<b>8.680.605,00 €</b>

# Stellenplan

Stellenplan der Ortsgemeinde Sessenbach					
	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
<b>1. Beamte</b>					
	keine				
<b>Summe Beamte</b>		0	0	0	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	Gemeindebeschäftigte	EG 2	5	5	5
					geringfügig Beschäftigte mit variablen Einsatzzeiten
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		5	5	5	
<b>Gesamt</b>		5	5	5	

**Gesamt-Ergebnishaushalt**  
und  
**Gesamt-Finanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	531.331,34	596.400	657.750	689.100	712.050	733.750
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.035,00	79.200	40.600	40.400	40.000	40.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.792,00	30.850	30.925	27.200	27.200	25.750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.044,22	18.250	18.300	18.600	18.900	19.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264,17	3.800	1.750	1.750	1.750	1.750
E7 + Sonstige laufende Erträge	230.042,58	51.900	22.100	22.400	22.700	23.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>858.509,31</b>	<b>780.400</b>	<b>771.425</b>	<b>799.450</b>	<b>822.600</b>	<b>843.450</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.541,68	32.950	34.200	34.850	35.500	36.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.382,49	289.300	188.650	189.650	131.650	133.650
E11 - Abschreibungen	66.279,83	65.900	64.900	60.050	58.350	55.950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	379.368,64	438.950	522.750	570.500	590.950	610.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	45.881,61	11.400	12.000	11.650	11.750	11.850
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>659.454,25</b>	<b>838.500</b>	<b>822.500</b>	<b>866.700</b>	<b>828.200</b>	<b>848.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.055,06</b>	<b>-58.100</b>	<b>-51.075</b>	<b>-67.250</b>	<b>-5.600</b>	<b>-4.750</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1,48	100	6.100	6.100	1.100	1.100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.846,00	1.900	3.400	3.000	2.700	2.400
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.844,52</b>	<b>-1.800</b>	<b>2.700</b>	<b>3.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.300</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>197.210,54</b>	<b>-59.900</b>	<b>-48.375</b>	<b>-64.150</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.050</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>197.210,54</b>	<b>-59.900</b>	<b>-48.375</b>	<b>-64.150</b>	<b>-7.200</b>	<b>-6.050</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<u>Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	558.429,74	596.400	657.750	689.100	712.050	733.750
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.938,00	75.200	36.700	36.700	36.700	36.700
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,00	250	225	250	250	250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.999,22	18.250	18.400	18.700	19.000	19.300
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264,17	3.800	1.750	1.750	1.750	1.750
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	26.643,90	14.100	15.100	15.300	15.500	15.700
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>647.510,03</b>	<b>708.000</b>	<b>729.925</b>	<b>761.800</b>	<b>785.250</b>	<b>807.450</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.541,79	30.950	34.200	34.850	35.500	36.150
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.199,81	289.300	189.550	189.350	131.350	133.350
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	382.226,67	438.950	522.750	570.500	590.950	610.600
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	9.078,93	11.400	12.000	11.650	11.750	11.850
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>578.047,20</b>	<b>770.600</b>	<b>758.500</b>	<b>806.350</b>	<b>769.550</b>	<b>791.950</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.462,83</b>	<b>-62.600</b>	<b>-28.575</b>	<b>-44.550</b>	<b>15.700</b>	<b>15.500</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,48	100	6.100	6.100	1.100	1.100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.846,00	1.900	3.400	3.000	2.700	2.400
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.844,52</b>	<b>-1.800</b>	<b>2.700</b>	<b>3.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.300</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>67.618,31</b>	<b>-64.400</b>	<b>-25.875</b>	<b>-41.450</b>	<b>14.100</b>	<b>14.200</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>67.618,31</b>	<b>-64.400</b>	<b>-25.875</b>	<b>-41.450</b>	<b>14.100</b>	<b>14.200</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.700	30.700	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	1.215.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	200.000,00	249.000	0	1.885.000	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>279.700</b>	<b>30.700</b>	<b>3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	312.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	19.663,34	190.500	63.000	2.816.500	0	0
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>19.663,34</b>	<b>190.500</b>	<b>63.000</b>	<b>3.128.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.336,66</b>	<b>89.200</b>	<b>-32.300</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>247.954,97</b>	<b>24.800</b>	<b>-58.175</b>	<b>-69.950</b>	<b>14.100</b>	<b>14.200</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	8.588,72	8.700	12.000	12.200	12.500	13.000

## Doppischer Budgetplan 2024

<u>Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-8.588,72	-8.700	-12.000	-12.200	-12.500	-13.000
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-239.366,25	-16.100	70.175	82.150	-1.600	-1.200
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-247.954,97	-24.800	58.175	69.950	-14.100	-14.200
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-247.954,97	-24.800	58.175	69.950	-14.100	-14.200
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-239.366,25	-16.100	70.175	82.150	-1.600	-1.200
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	59.029,59	-73.100	-37.875	-53.650	1.600	1.200
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: Herr Heuser					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.237,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.009,76	8.100	8.000	8.150	8.300	8.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.234,17	3.750	1.700	1.700	1.700	1.700
E7 + Sonstige laufende Erträge			205.412,85	2.050	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>216.893,78</b>	<b>14.950</b>	<b>11.800</b>	<b>11.950</b>	<b>12.100</b>	<b>12.250</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			13.323,28	19.750	34.200	34.850	35.500	36.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.390,82	57.000	68.950	19.650	19.850	20.050
E11 - Abschreibungen			5.647,83	5.450	5.550	5.450	5.400	5.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.350,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.702,40	9.600	10.200	10.000	10.100	10.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>46.414,33</b>	<b>93.300</b>	<b>120.400</b>	<b>71.500</b>	<b>72.450</b>	<b>73.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>170.479,45</b>	<b>-78.350</b>	<b>-108.600</b>	<b>-59.550</b>	<b>-60.350</b>	<b>-60.900</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>170.479,45</b>	<b>-78.350</b>	<b>-108.600</b>	<b>-59.550</b>	<b>-60.350</b>	<b>-60.900</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>170.479,45</b>	<b>-78.350</b>	<b>-91.600</b>	<b>-42.550</b>	<b>-43.350</b>	<b>-43.900</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.186,15	-72.950	-87.900	-37.750	-38.600	-39.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	30.700	30.700	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			200.000,00	249.000	0	1.885.000	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>200.000,00</b>	<b>279.700</b>	<b>30.700</b>	<b>1.885.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	240.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.525,89	180.000	43.000	1.316.500	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.525,89</b>	<b>180.000</b>	<b>43.000</b>	<b>1.556.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>194.474,11</b>	<b>99.700</b>	<b>-12.300</b>	<b>328.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>175.287,96</b>	<b>26.750</b>	<b>-100.200</b>	<b>290.750</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.450</b>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	240.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

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

**Beschreibung**

Leitung der Verwaltung, Bürgermeisteramt (alte Schule) Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Ausführung von Beschlüssen, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde, Zusammenarbeit mit der Presse, Mitteilungsblatt

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

## Doppischer Budgetplan 2024

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.040,00	5.100	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.1.01.441200      Mieten und Pachten	5.040,00	5.100	5.000	5.100	5.200	5.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.023,18	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.01.442900      von übrigen Bereichen	2.023,18	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Nebenkostenerstattung</i>						
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	496,00	1.000	0	0	0	0
1.1.1.01.466144      Erträge a d Auflösung v Rstell	496,00	1.000	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.559,18</b>	<b>8.600</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.309,58	19.750	16.900	17.250	17.600	17.950
1.1.1.01.501100      Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -	8.916,00	9.200	9.600	9.800	10.000	10.200
1.1.1.01.501200      Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -	990,40	1.100	2.100	2.150	2.200	2.250
<i>Erhöhter Ansatz 1.000,-€ Übertragung Geschäftsbereich an Beigeordneten in 2024</i>						
1.1.1.01.502210      Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	0,00	2.000	500	500	500	500
1.1.1.01.502220      Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.01.503200      Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	200	50	50	50	50
1.1.1.01.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	0,00	600	100	100	100	100
1.1.1.01.504900      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.174,18	1.600	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.1.01.507910      Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.000	0	0	0	0
1.1.1.01.511300      Versorgungsaufwendungen - Ehrensold -	2.229,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.271,55	41.900	58.700	9.250	9.300	9.350
1.1.1.01.522110      Strombezugskosten	0,00	2.500	50	50	50	50
1.1.1.01.522130      Heizung	3.448,81	9.000	3.750	3.800	3.850	3.900
1.1.1.01.522150      Wasser / Abwasser	1.416,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.01.523100      Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.312,38	28.500	51.500	2.000	2.000	2.000
<i>Erhöhter Ansatz wegen notwendiger Treppen- und Türsanierung.</i>						
1.1.1.01.523200      Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.523700      Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Heuser					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
1.1.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		94,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen			538,00	550	550	550	550	550
1.1.1.01.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		538,00	550	550	550	550	550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.961,24	6.700	7.300	7.050	7.100	7.150
1.1.1.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	300	300	300	300
1.1.1.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		499,80	500	500	500	500	500
1.1.1.01.563100	Büromaterial		128,79	400	400	400	400	400
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		63,81	300	200	200	200	200
1.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.145,72	800	800	800	800	800
1.1.1.01.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	500	500	500	500	500
	<i>Homepage der Ortsgemeinde</i>							
1.1.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		287,74	300	700	400	400	400
	<i>Versicherungen Ratsmitglieder</i>							
1.1.1.01.569200	Verfüungsmittel		0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.01.569300	Repräsentation		1.666,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Ehrengaben, Kränze, Internetpräsentation usw.</i>							
1.1.1.01.569900	Sonstige		1.169,01	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
	<i>Getränke, Bewirtungskosten bei diversen Anlässen</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.080,37	68.900	83.450	34.100	34.550	35.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.521,19	-60.300	-76.950	-27.500	-27.850	-28.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-17.521,19	-60.300	-76.950	-27.500	-27.850	-28.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.581350	Interne Ver. Personalkosten		0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-17.521,19	-60.300	-76.950	-27.500	-27.850	-28.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.210,12	-58.750	-76.300	-26.850	-27.200	-27.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.142,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01/8000.785700      Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst	2.142,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.142,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.142,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-19.352,12	-58.750	-76.300	-26.850	-27.200	-27.550

## Doppischer Budgetplan 2024

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag** **Zielgruppe**

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

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

## Doppischer Budgetplan 2024

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	17.000	17.300	17.600	17.900
1.1.2.01.502210      Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	12.500	12.750	13.000	13.250
1.1.2.01.502220      Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
1.1.2.01.503200      Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	0	650	650	650	650
1.1.2.01.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	0,00	0	3.500	3.550	3.600	3.650
1.1.2.01.509010      Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.300</b>	<b>17.600</b>	<b>17.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.900</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.900</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.2.01.481100      Ertr a internen Leistungsbezie	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-600</b>	<b>-900</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-600</b>	<b>-900</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-600</b>	<b>-900</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Beschreibung

Allgemeine Gebäude und Grundstücksverwaltung (u.a. Feuerwehrgerätehaus, Backes, Fuhrpark, allg. Sachvermögen, Versicherungen)

### Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Heuser					
<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>						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.237,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
1.1.4.05.415100		Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.237,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.969,76	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.4.05.441200		Mieten und Pachten <i>u.a. Miete Feuerwehrhaus</i>	2.969,76	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.000	0	0	0	0
1.1.4.05.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung der Mietnebenkosten für das Feuerwehrgerätehaus</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			193.858,12	50	50	50	50	50
1.1.4.05.461100		Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u Vermögstn d SachAnlavermö	193.810,95	0	0	0	0	0
1.1.4.05.462900		Sonstige	47,17	50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>198.064,88</b>	<b>5.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.150</b>	<b>4.200</b>	<b>4.250</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.349,21	8.100	3.050	3.050	3.050	3.050
1.1.4.05.522110		Strombezugskosten <i>Altes Backhaus</i>	214,34	2.100	500	500	500	500
1.1.4.05.522150		Wasser / Abwasser	-172,42	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.522170		Abfall / Reinigung	310,50	400	350	350	350	350
1.1.4.05.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.798,66	2.200	500	500	500	500
1.1.4.05.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41,29	100	100	100	100	100
1.1.4.05.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	53,55	500	100	100	100	100
1.1.4.05.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	103,29	800	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			4.876,83	4.750	4.750	4.750	4.700	4.400
1.1.4.05.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.334,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.150
1.1.4.05.534100		Afa Gebäude mit Wohnbauten	281,00	300	300	300	300	300
1.1.4.05.534900		AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	2.690,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.4.05.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	571,83	400	400	400	350	250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.741,16	2.900	2.900	2.950	3.000	3.050

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Heuser					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.564100	Versicherungsbeiträge		2.367,94	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.05.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		373,22	400	400	400	400	400
<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.967,20</b>	<b>15.750</b>	<b>10.700</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>10.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>187.097,68</b>	<b>-10.650</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.250</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>187.097,68</b>	<b>-10.650</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.250</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>187.097,68</b>	<b>-10.650</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.250</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-3.617,22</b>	<b>-6.950</b>	<b>-3.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.05/3004.681742	vom Land		0,00	30.700	30.700	0	0	0
<i>Fördermittel Backessanierung</i>								
<b>F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>			<b>200.000,00</b>	<b>249.000</b>	<b>0</b>	<b>1.885.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.05/2000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		200.000,00	0	0	1.725.000	0	0
<i>2025: Erlöse Grundstücksverkäufe Herschberg West</i>								
1.1.4.05/2004.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	249.000	0	160.000	0	0
<i>Einzahlungen i.R.d. Umlegung "Herschberg West"</i>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>200.000,00</b>	<b>279.700</b>	<b>30.700</b>	<b>1.885.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.05/4011.781480	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	0	0	240.000	0	0
<i>Herschberg West: Ungedeckte Kosten VG Werke</i>								

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Heuser					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<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
			€	€	€	€	€	€
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.383,89	180.000	43.000	1.316.500	0	0
1.1.4.05/2000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			346,00	2.000	3.000	0	0	0
<i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i>								
1.1.4.05/2000.785220 Ausz f Erwerb Gebäuden			0,00	20.000	20.000	0	0	0
<i>Gebäude Sportlerheim</i>								
1.1.4.05/2004.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	110.000	0	525.000	0	0
<i>Auszahlungen i.R.d. Umlegung "Herschberg West"</i>								
1.1.4.05/2005.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	20.000	0	0	0
<i>Planungskosten Außengebietsentwässerung</i>								
1.1.4.05/3004.785930 Anz f Baumaßnahmen AiB			3.037,89	48.000	0	0	0	0
<i>Sanierung Backesgebäude</i>								
1.1.4.05/4011.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	0	791.500	0	0
<i>Erschließungsbeiträge Verkehrsanlage Herschberg West (607.500€ in 2025)</i>								
<i>Erschließungsbeiträge an Werke Herschberg West (184.000€ in 2025)</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.383,89	180.000	43.000	1.556.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			196.616,11	99.700	-12.300	328.500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			192.998,89	92.750	-16.100	325.900	-2.600	-2.600
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	240.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
1.2.1.01.442420 vom Land	0,00	0	200	200	200	200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,70	0	300	300	300	300
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer	13,70	0	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,34	0	200	200	200	200
1.2.1.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	45,34	0	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59,04</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59,04</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>-59,04</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>-59,04</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	-59,04	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>-59,04</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Beschreibung

Kirchweih- und Ortsfeste, Vereinszuschüsse, Seniorenfeiern und sonst. Heimat und Kulturveranstaltungen

### Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

### Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

## Vereinszuschüsse der OG Sessenbach

Lfd. jährliche Zuwendungen:

Planungsstelle 2.8.1.01.541900:

Mandolinenorchester	150,00 €
Kirchenchor	150,00 €
Möhnenverein	150,00 €
TonArt	150,00 €
Karnevalsverein	150,00 €
Kirmesgesellschaft	150,00 €
Feuerwehr	150,00 €
Jugendfeuerwehr	150,00 €
Pfarrbücherei	100,00 €
JUH Caan/Nauort	100,00 €

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Heuser					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			210,99	250	0	0	0	0
2.8.1.01.442590 von privaten Unternehmen			150,00	0	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
2.8.1.01.442900 von übrigen Bereichen			60,99	250	0	0	0	0
<i>Kostenerstattungen - Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			11.058,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.462900 Sonstige			11.058,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Spende von Privaten für kulturelle Zwecke / Veranstaltungen der Gemeinden</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.269,72</b>	<b>1.250</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.724,72	7.000	7.000	7.150	7.300	7.450
2.8.1.01.524930 Aufw f Seniorenfeier			2.142,20	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
2.8.1.01.524990 Sonst Aufw f Sachleistungen			6.493,14	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Sachaufwand für Kirmes, 5-Dörfer Tour, Säsemer Arbeitskreis, St. Martin usw.</i>								
2.8.1.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			89,38	0	0	0	0	0
<i>Dorfchronik</i>								
E11 - Abschreibungen			233,00	150	250	150	150	150
2.8.1.01.534400 AfA beb. Grundstücke Kulturanlagen			102,00	150	150	150	150	150
2.8.1.01.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			131,00	0	100	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.350,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
2.8.1.01.541900 an übrige Bereiche			1.350,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
<i>Zuweisungen an Vereine s. Erläuterung zu der Produktbeschreibung</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.307,72</b>	<b>8.650</b>	<b>8.750</b>	<b>8.850</b>	<b>9.050</b>	<b>9.250</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			962,00	-7.400	-7.750	-7.850	-8.050	-8.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			962,00	-7.400	-7.750	-7.850	-8.050	-8.250
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.581350 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)	962,00	-7.400	-7.750	-7.850	-8.050	-8.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.700,23	-7.250	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.700,23	-7.250	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100



# **Teilhaushalt 002**

Bauverwaltung

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch			
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.683,00	2.750	2.750	2.650	2.250	2.250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.557,00	30.600	30.700	26.950	26.950	25.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	687,50	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	50	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge	15.604,73	13.050	14.050	14.250	14.450	14.650
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.562,23</b>	<b>46.450</b>	<b>47.550</b>	<b>43.900</b>	<b>43.700</b>	<b>42.450</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.218,40	13.200	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.481,07	137.450	75.400	124.550	65.200	65.850
E11 - Abschreibungen	59.026,00	58.800	57.850	53.200	51.550	49.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	231,48	600	550	400	400	400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.006,95</b>	<b>210.100</b>	<b>133.850</b>	<b>178.200</b>	<b>117.200</b>	<b>115.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.444,72</b>	<b>-163.650</b>	<b>-86.300</b>	<b>-134.300</b>	<b>-73.500</b>	<b>-73.300</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.444,72</b>	<b>-163.650</b>	<b>-86.300</b>	<b>-134.300</b>	<b>-73.500</b>	<b>-73.300</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-72.444,72</b>	<b>-163.650</b>	<b>-103.300</b>	<b>-151.300</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.300</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-49.003,57</b>	<b>-138.200</b>	<b>-78.900</b>	<b>-127.700</b>	<b>-68.150</b>	<b>-68.600</b>
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	1.215.000	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	72.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.137,45	10.500	20.000	1.500.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.137,45</b>	<b>10.500</b>	<b>20.000</b>	<b>1.572.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.137,45</b>	<b>-10.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-357.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-63.141,02</b>	<b>-148.700</b>	<b>-98.900</b>	<b>-484.700</b>	<b>-68.150</b>	<b>-68.600</b>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	72.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

### Auftrag

GemO, UVV, Beschlüsse

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			485,00	500	500	400	0	0
3.6.6.01.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			485,00	500	500	400	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>485,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			297,14	1.500	750	750	750	750
3.6.6.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			140,14	500	250	250	250	250
3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			157,00	1.000	500	500	500	500
<i>Kinderspielplätze</i>								
<i>Mehrbedarf wegen größerer Pflegearbeiten</i>								
E11 - Abschreibungen			481,00	500	500	400	0	0
3.6.6.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			481,00	500	500	400	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>778,14</b>	<b>2.000</b>	<b>1.250</b>	<b>1.150</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-293,14</b>	<b>-1.500</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-293,14</b>	<b>-1.500</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.01.581350 Interne Ver. Personalkosten			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>-293,14</b>	<b>-1.500</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-297,14	-1.500	-750	-750	-750	-750
<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			5.556,59	500	0	0	0	0
3.6.6.01/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst			5.556,59	500	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.556,59</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-5.556,59</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-5.853,73</b>	<b>-2.000</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	50	50	50	50	50
5.1.1.01.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	50	50	50	50	50
<i>Kreiszuschuss zur 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			7.569,81	69.100	6.550	65.050	5.050	5.050
5.1.1.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17,41	100	50	50	50	50
<i>Sachkosten für die Aktion Saubere Landschaft</i>								
5.1.1.01.529200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.552,40	69.000	6.500	65.000	5.000	5.000
<i>5.000€ Allg. Planungskosten</i>								
<i>1.500€ Kostenbeteiligung Starkregenvorsorgekonzept</i>								
<i>65.000€ Vermessungs- und Verfahrenskosten NBG Herschberg West</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	50	0	0	0	0
5.1.1.01.569900		Sonstige	0,00	50	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.569,81</b>	<b>69.150</b>	<b>6.550</b>	<b>65.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-7.539,81</b>	<b>-69.100</b>	<b>-6.500</b>	<b>-65.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-7.539,81</b>	<b>-69.100</b>	<b>-6.500</b>	<b>-65.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-7.539,81</b>	<b>-69.100</b>	<b>-6.500</b>	<b>-65.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.539,81	-69.100	-6.500	-65.000	-5.000	-5.000
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
<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>-7.539,81</b>	<b>-69.100</b>	<b>-6.500</b>	<b>-65.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

## Doppischer Budgetplan 2024

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch						
<b>Hauptproduktbereich</b>			<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>		<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>			
<b>Produktbereich</b>			<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>					
<b>Produktgruppe</b>			<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
<b>Produkt</b>			<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
<u>Teilhaushaltsplan</u>				Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<u>(Rheinland-Pfalz)</u>				Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
				€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				1.387,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.4.1.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen				1.387,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				30.557,00	30.600	30.700	26.950	26.950	25.500
5.4.1.01.437100 Auflösung SoPo aus Beiträgen				30.557,00	30.600	30.700	26.950	26.950	25.500
E7 + Sonstige laufende Erträge				15.577,67	13.000	14.000	14.200	14.400	14.600
5.4.1.01.462500 Konzessionsabgaben				15.471,73	13.000	14.000	14.200	14.400	14.600
5.4.1.01.462900 Sonstige				105,94	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>47.521,67</b>	<b>45.000</b>	<b>46.100</b>	<b>42.550</b>	<b>42.750</b>	<b>41.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				2.513,62	2.550	0	0	0	0
5.4.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer				1.805,39	1.700	0	0	0	0
5.4.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer				22,97	150	0	0	0	0
5.4.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -				137,13	150	0	0	0	0
5.4.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -				548,13	550	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				27.124,10	39.800	47.300	37.650	38.000	38.350
5.4.1.01.522110 Strombezugskosten				2.358,14	9.000	6.500	6.600	6.700	6.800
5.4.1.01.523210 Grundstücke				10.933,28	15.800	15.800	16.050	16.300	16.550
<i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>									
5.4.1.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens				13.832,68	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
<i>Instandhaltung der Gemeindestraßen mit Beleuchtung und Winterdienst</i>									
E11 - Abschreibungen				48.526,00	48.700	48.350	44.100	43.700	42.050
5.4.1.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter				1.549,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5.4.1.01.534900 mit sonstigen Gebäuden				3.464,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.01.535800 AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze				42.210,00	42.250	42.250	38.050	38.050	36.400
5.4.1.01.535900 AfA Infrastrukturvermögen Sonstige				468,00	600	600	600	600	600
5.4.1.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung				835,00	800	450	400	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				11,93	50	50	50	50	50
5.4.1.01.564100 Versicherungsbeiträge				11,93	50	50	50	50	50
<i>Wege- u. Streupflichtversicherung</i>									
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>78.175,65</b>	<b>91.100</b>	<b>95.700</b>	<b>81.800</b>	<b>81.750</b>	<b>80.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-30.653,98</b>	<b>-46.100</b>	<b>-49.600</b>	<b>-39.250</b>	<b>-39.000</b>	<b>-38.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-30.653,98	-46.100	-49.600	-39.250	-39.000	-38.950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
5.4.1.01.581350 Interne Ver. Personalkosten			0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-30.653,98	-46.100	-54.500	-44.150	-43.900	-43.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.115,20	-29.400	-38.250	-28.400	-28.550	-28.700
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	1.215.000	0	0
5.4.1.01/4011.682590 vom sonstigen privaten Bereich			0,00	0	0	1.215.000	0	0
<i>Erschließungsbeiträge Herschberg West</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	1.215.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	72.000	0	0
5.4.1.01/4011.781480 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			0,00	0	0	72.000	0	0
<i>Herschberg West: Anteilige Investitionskosten Straßenentwässerung</i>								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.580,86	10.000	20.000	1.500.000	0	0
5.4.1.01/4000.785300 Ausz f Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundst u grundstücksgleiche Rechte			7.965,33	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4011.785930 Anz f Baumaßnahmen AiB			615,53	10.000	0	1.350.000	0	0
<i>Erschließung Baugebiet "Auf dem Herschberg West" (Planung, Ausschreibung etc.)</i>								
5.4.1.01/4012.785930 Anz f Baumaßnahmen AiB			0,00	0	20.000	150.000	0	0
<i>Planungskosten Ausbau Hauptstraße</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.580,86	10.000	20.000	1.572.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.580,86	-10.000	-20.000	-357.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.696,06	-39.400	-58.250	-385.400	-28.550	-28.700

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	72.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Beschreibung

Pflege und Unerhaltung der Grünanlagen

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			687,50	0	0	0	0	0
5.5.1.01.441200	Mieten und Pachten		687,50	0	0	0	0	0
<i>Pachteinnahmen Photovoltaikanlage</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>687,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.718,41	8.050	0	0	0	0
5.5.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		6.906,09	6.000	0	0	0	0
5.5.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		96,46	50	0	0	0	0
5.5.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		95,22	200	0	0	0	0
5.5.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.618,76	1.800	0	0	0	0
5.5.1.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		1,88	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.309,75	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.5.1.01.522170	Abfallbeseitigung		3.364,78	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>u.a. Containermiete und Entleerung am Grünschnittplatz</i>								
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.944,97	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E11 - Abschreibungen			1.529,00	1.000	400	400	400	400
5.5.1.01.534400	AfA mit Kulturanlagen		28,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.501,00	950	350	350	350	350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.557,16</b>	<b>14.050</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-14.869,66</b>	<b>-14.050</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-14.869,66</b>	<b>-14.050</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.700</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	7.200	7.200	7.200	7.200
5.5.1.01.581350	Interne Ver. Personalkosten		0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-14.869,66</b>	<b>-14.050</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.900</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.273,33	-13.050	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<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
			€	€	€	€	€	€
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-14.273,33	-13.050	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
--------------	-----	---------------	---------------------------------

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

### Beschreibung

Verwaltung der kommunalen Friedhöfe

### Auftrag

GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner

<b>Umlageverteilung Friedhof Wirscheid</b>							
<b>2024</b>							
						laufender Betrieb	Investitionen
Gesamtaufwand/-auszahlungen						17.800 EUR	16.500 EUR
./. Gesamterträge/-einzahlungen						2.600 EUR	16.500 EUR
<b>ergibt Umlagebetrag =</b>						<b>15.200 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
davon:							
Ortsgemeinde Sessenbach	515	Einwohner*	59,88%	=	9.102 EUR	0 EUR	
Ortsgemeinde Wirscheid	345	Einwohner*	40,12%	=	6.098 EUR	0 EUR	
<b>Gesamt:</b>	<b>=</b>	<b>860</b>	<b>100,00%</b>	<b>=</b>	<b>15.200 EUR</b>	<b>0 EUR</b>	
* Stand 30.06. des Vorjahres							

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.665,60	10.000	9.000	9.100	9.200	9.300
5.5.3.01.525430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.665,60	10.000	9.000	9.100	9.200	9.300
E11 - Abschreibungen			1.187,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.187,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.541900		an übrige Bereiche	50,00	50	50	50	50	50
<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	200	0	0	0	0
5.5.3.01.569300		Repräsentation	0,00	200	0	0	0	0
<i>Kränze o.ä. für Gedenkveranstaltungen</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.902,60</b>	<b>11.450</b>	<b>10.250</b>	<b>10.350</b>	<b>10.450</b>	<b>10.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-6.902,60</b>	<b>-11.450</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.550</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>-6.902,60</b>	<b>-11.450</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.550</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>-6.902,60</b>	<b>-11.450</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.350</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.550</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-5.715,60</b>	<b>-10.250</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.350</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<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>-5.715,60</b>	<b>-10.250</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Beschreibung

Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie Wanderwege

### Auftrag

GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner, Landwirte, Forst

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			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
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.181,65	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.5.02.523300		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.181,65	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E11 - Abschreibungen			3.064,00	3.100	3.100	2.800	1.950	1.500
5.5.5.02.535800		AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.064,00	3.100	3.100	2.800	1.950	1.500
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.245,65</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>4.850</b>	<b>4.050</b>	<b>3.650</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.245,65</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.050</b>	<b>-3.650</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>-4.245,65</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.050</b>	<b>-3.650</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>-4.245,65</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.050</b>	<b>-3.650</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-1.181,65</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.150</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>-1.181,65</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.150</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

**Beschreibung**  
 Unterhaltung und Verwaltung des Mehrzweckhauses in der Schulstraße 6 ("Haus Leni")

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

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			811,00	850	850	850	850	850
5.7.3.01.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			811,00	850	850	850	850	850
E7 + Sonstige laufende Erträge			27,06	50	50	50	50	50
5.7.3.01.462900 Sonstige			27,06	50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>838,06</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.986,37	2.600	0	0	0	0
5.7.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			2.155,73	2.000	0	0	0	0
5.7.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			43,98	50	0	0	0	0
5.7.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			164,98	100	0	0	0	0
5.7.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			621,68	400	0	0	0	0
5.7.3.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	50	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.333,02	10.050	4.800	4.850	4.900	4.950
5.7.3.01.522110 Strombezugskosten			803,73	3.900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.522130 Heizung			-404,83	4.500	2.500	2.550	2.600	2.650
5.7.3.01.522150 Wasser / Abwasser			277,13	300	300	300	300	300
5.7.3.01.522170 Abfallbeseitigung			242,80	250	250	250	250	250
5.7.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			357,62	500	500	500	500	500
5.7.3.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			21,57	200	0	0	0	0
5.7.3.01.524600 Betrieb der Lesestube			35,00	200	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen			4.239,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.7.3.01.534900 mit sonstigen Gebäuden			3.815,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
5.7.3.01.535900 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			424,00	450	450	450	450	450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			219,55	300	500	350	350	350
5.7.3.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten			3,99	50	50	50	50	50
5.7.3.01.564100 Versicherungsbeiträge			215,56	250	450	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.777,94</b>	<b>17.250</b>	<b>9.600</b>	<b>9.500</b>	<b>9.550</b>	<b>9.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-7.939,88</b>	<b>-16.350</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.650</b>	<b>-8.700</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
<b>Teilhaushaltsplan</b>								
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E20		Ordentliches Ergebnis	-7.939,88	-16.350	-8.700	-8.600	-8.650	-8.700
E21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23		Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24		Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	5.7.3.01.581350	Interne Ver. Personalkosten	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.939,88	-16.350	-13.600	-13.500	-13.550	-13.600
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.880,84	-12.900	-10.150	-10.050	-10.100	-10.150
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.880,84	-12.900	-10.150	-10.050	-10.100	-10.150



# **Teilhaushalt 003**

Bürgerdienste

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			177,00	200	100	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>177,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66.928,60	81.200	33.050	34.050	35.050	36.050
E11 - Abschreibungen			1.507,00	1.550	1.400	1.300	1.300	1.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200,00	300	51.700	53.200	54.700	56.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>68.635,60</b>	<b>83.050</b>	<b>86.150</b>	<b>88.550</b>	<b>91.050</b>	<b>93.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-68.458,60</b>	<b>-82.850</b>	<b>-86.050</b>	<b>-88.550</b>	<b>-91.050</b>	<b>-93.650</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-68.458,60</b>	<b>-82.850</b>	<b>-86.050</b>	<b>-88.550</b>	<b>-91.050</b>	<b>-93.650</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
<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>-68.458,60</b>	<b>-82.850</b>	<b>-86.050</b>	<b>-88.550</b>	<b>-91.050</b>	<b>-93.650</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-83.612,78	-81.500	-84.750	-87.250	-89.750	-92.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-83.612,78</b>	<b>-81.500</b>	<b>-84.750</b>	<b>-87.250</b>	<b>-89.750</b>	<b>-92.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

## Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	50	50	50	50
3.6.2.01.524900            Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	50	50	50	50
<i>Sachkosten für Jugendraum</i>						
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	300	200	200	200	200
3.6.2.01.541900            an übrige Bereiche	200,00	300	200	200	200	200
<i>Ferienfreizeiten, Jugendtreff, Förderverein GTS Nauort, Jugendherbergswerk, Kinderschutzbund u.ä.</i>						
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	800	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-800	-250	-250	-250	-250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-200,00	-800	-250	-250	-250	-250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-200,00	-800	-250	-250	-250	-250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-800	-250	-250	-250	-250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-200,00	-800	-250	-250	-250	-250

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

## Umlageverteilung Kita Sessenbach (ohne Anteil Personalkosten)

### 2024

	<b>Umlagebedarf</b>
Gesamtsumme Erträge (ohne Verbandsumlage)	182.750 EUR
./. Gesamtsumme Aufwand	255.050 EUR
./. Tilgung	55.900 EUR
ergibt Umlagebetrag =	128.200 EUR

davon:

Ortsgemeinde Alsbach	701.918 EUR	Finanzkraft <sup>(1)</sup> /	23 Kinder <sup>(2)</sup>	645 Einwohner <sup>(3)</sup>	=	28,54%	=	36.594 EUR
Ortsgemeinde Caan	766.173 EUR	Finanzkraft /	24 Kinder	691 Einwohner	=	30,52%	=	39.128 EUR
Ortsgemeinde Sessenbach	576.539 EUR	Finanzkraft /	25 Kinder	515 Einwohner	=	25,65%	=	32.877 EUR
Ortsgemeinde Wirscheid	385.786 EUR	Finanzkraft /	12 Kinder	345 Einwohner	=	15,29%	=	19.602 EUR
<b>Gesamt:</b>	<b>2.430.416 EUR</b>	<b>Finanzkraft /</b>	<b>84 Kinder</b>	<b>2.196 Einwohner</b>	<b>=</b>	<b>100,00%</b>	<b>=</b>	<b>128.200 EUR</b>

<sup>(1)</sup> = Umlagegrundlage 2024 (für Umlagenberechnung)

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

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

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
<b>Teilhaushaltsplan</b>								
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			177,00	200	100	0	0	0
3.6.5.01.415100		Auflösung SoPo aus Zuwendungen	177,00	200	100	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>177,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66.928,60	80.700	33.000	34.000	35.000	36.000
3.6.5.01.525440		an Zweckverbände	66.928,60	80.700	33.000	34.000	35.000	36.000
E11 - Abschreibungen			1.507,00	1.550	1.400	1.300	1.300	1.300
3.6.5.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.507,00	1.550	1.400	1.300	1.300	1.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	51.500	53.000	54.500	56.100
3.6.5.01.541430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	51.500	53.000	54.500	56.100
		<i>Erstattungen Personalkosten an Kreis WW</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>68.435,60</b>	<b>82.250</b>	<b>85.900</b>	<b>88.300</b>	<b>90.800</b>	<b>93.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-68.258,60</b>	<b>-82.050</b>	<b>-85.800</b>	<b>-88.300</b>	<b>-90.800</b>	<b>-93.400</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>-68.258,60</b>	<b>-82.050</b>	<b>-85.800</b>	<b>-88.300</b>	<b>-90.800</b>	<b>-93.400</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			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>-68.258,60</b>	<b>-82.050</b>	<b>-85.800</b>	<b>-88.300</b>	<b>-90.800</b>	<b>-93.400</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-83.412,78</b>	<b>-80.700</b>	<b>-84.500</b>	<b>-87.000</b>	<b>-89.500</b>	<b>-92.100</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>-83.412,78</b>	<b>-80.700</b>	<b>-84.500</b>	<b>-87.000</b>	<b>-89.500</b>	<b>-92.100</b>

# **Teilhaushalt 004**

Finanzen

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			31.129,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			235,00	250	225	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.346,96	10.150	10.300	10.450	10.600	10.750
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>38.710,96</b>	<b>10.400</b>	<b>15.125</b>	<b>15.300</b>	<b>15.450</b>	<b>15.600</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.582,00	13.650	11.250	11.400	11.550	11.700
E11 - Abschreibungen			99,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.146,73	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.827,73</b>	<b>14.950</b>	<b>12.600</b>	<b>12.750</b>	<b>12.900</b>	<b>13.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30.883,23</b>	<b>-4.550</b>	<b>2.525</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>30.883,23</b>	<b>-4.550</b>	<b>2.525</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>30.883,23</b>	<b>-4.550</b>	<b>2.525</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-137.422,74	-204.350	-205.375	-226.350	-233.850	-242.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-137.422,74</b>	<b>-204.350</b>	<b>-205.375</b>	<b>-226.350</b>	<b>-233.850</b>	<b>-242.850</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### 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: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<b>Teilhaushaltsplan</b>								
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			31.129,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
5.5.5.01.414420	vom Land		31.129,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	<i>Fördermittel vom Land</i>							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			235,00	250	225	250	250	250
5.5.5.01.436910	Wildschadenverütungspauschale		235,00	250	225	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.346,96	10.150	10.300	10.450	10.600	10.750
5.5.5.01.441100	Erträge aus Verkäufen		3.877,50	6.700	6.600	6.700	6.800	6.900
5.5.5.01.441200	Mieten und Pachten		3.469,46	3.450	3.700	3.750	3.800	3.850
	<i>Jagdpacht</i>							
	<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>38.710,96</b>	<b>10.400</b>	<b>15.125</b>	<b>15.300</b>	<b>15.450</b>	<b>15.600</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.582,00	13.650	11.250	11.400	11.550	11.700
5.5.5.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.949,99	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
5.5.5.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		276,34	250	250	250	250	250
5.5.5.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		98,13	1.800	500	500	500	500
5.5.5.01.524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		268,53	0	0	0	0	0
5.5.5.01.525420	an das Land		2.250,00	3.100	3.000	3.050	3.100	3.150
	<i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Gemeindewald</i>							
5.5.5.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		739,01	5.000	4.000	4.050	4.100	4.150
	<i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i>							
E11 - Abschreibungen			99,00	100	100	100	100	100
5.5.5.01.534900	Afa Grundstücke mit sonst. Gebäuden		99,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.146,73	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.5.01.564100	Versicherungsbeiträge		17,42	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.129,31	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.827,73</b>	<b>14.950</b>	<b>12.600</b>	<b>12.750</b>	<b>12.900</b>	<b>13.050</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach
--------------	-----	----------	--------------------------------

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.883,23	-4.550	2.525	2.550	2.550	2.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	30.883,23	-4.550	2.525	2.550	2.550	2.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	30.883,23	-4.550	2.525	2.550	2.550	2.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.653,26	-4.450	2.625	2.650	2.650	2.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	30.653,26	-4.450	2.625	2.650	2.650	2.650



# **Teilhaushalt 005**

Zentrale Finanzleistungen

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			531.331,34	596.400	657.750	689.100	712.050	733.750
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			12.809,00	75.200	32.100	32.100	32.100	32.100
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.025,00	36.800	7.000	7.100	7.200	7.300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>553.165,34</b>	<b>708.400</b>	<b>696.850</b>	<b>728.300</b>	<b>751.350</b>	<b>773.150</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			377.768,64	437.100	469.500	515.700	534.600	552.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			36.801,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>414.569,64</b>	<b>437.100</b>	<b>469.500</b>	<b>515.700</b>	<b>534.600</b>	<b>552.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>138.595,70</b>	<b>271.300</b>	<b>227.350</b>	<b>212.600</b>	<b>216.750</b>	<b>220.550</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1,48	100	6.100	6.100	1.100	1.100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.846,00	1.900	3.400	3.000	2.700	2.400
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-1.844,52</b>	<b>-1.800</b>	<b>2.700</b>	<b>3.100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.300</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>136.751,18</b>	<b>269.500</b>	<b>230.050</b>	<b>215.700</b>	<b>215.150</b>	<b>219.250</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>136.751,18</b>	<b>269.500</b>	<b>230.050</b>	<b>215.700</b>	<b>215.150</b>	<b>219.250</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			356.843,55	432.600	431.050	437.600	444.450	457.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>356.843,55</b>	<b>432.600</b>	<b>431.050</b>	<b>437.600</b>	<b>444.450</b>	<b>457.450</b>
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			8.588,72	8.700	12.000	12.200	12.500	13.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-8.588,72	-8.700	-12.000	-12.200	-12.500	-13.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-239.366,25	0	70.175	82.150	-1.600	-1.200
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>-8.588,72</b>	<b>-8.700</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
<b>Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen</b>			verantwortlich: Andreas Quirmbach					
<b>Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen</b>								
<b>Produkt 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen</b>								
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			531.331,34	596.400	657.750	689.100	712.050	733.750
6.1.1.01.401100 Grundsteuer A			913,09	1.400	1.050	1.050	1.050	1.050
<i>Der Hebesatz beträgt 345 v.H.</i>								
6.1.1.01.401200 Grundsteuer B			62.601,12	81.200	81.200	83.250	84.300	85.400
<i>Der Hebesatz beträgt 480 v.H.</i>								
6.1.1.01.401300 Gewerbesteuer			138.572,14	170.500	210.000	216.300	222.200	228.800
<i>Der Hebesatz beträgt 395 v.H.</i>								
6.1.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			290.477,83	299.400	321.000	341.000	356.000	369.000
6.1.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			6.612,17	6.500	8.300	9.000	9.000	9.000
6.1.1.01.403300 Hundesteuer			2.485,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.1.01.405210 Familienleistungsausgleich			29.669,99	34.800	33.700	36.000	37.000	38.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			12.809,00	75.200	32.100	32.100	32.100	32.100
6.1.1.01.411110 Schlüsselzuweisung A			12.809,00	40.700	14.600	14.600	14.600	14.600
6.1.1.01.411130 Schlüsselzuweisung B			0,00	34.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<i>Auswirkung des neuen LFAG</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.025,00	36.800	7.000	7.100	7.200	7.300
6.1.1.01.466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			9.025,00	36.800	7.000	7.100	7.200	7.300
<i>Der SoPo wurde in 2023 gem. § 38 Abs. 6 GemHVO gebildet und wir zur Dämpfung der Umlageverpflichtung in 2024 aufgelöst.</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>553.165,34</b>	<b>708.400</b>	<b>696.850</b>	<b>728.300</b>	<b>751.350</b>	<b>773.150</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			377.768,64	437.100	469.500	515.700	534.600	552.600
6.1.1.01.543100 Gewerbesteuerumlage			14.821,64	15.100	19.000	19.100	19.600	20.200
6.1.1.01.544210 Landkreis			194.871,00	222.100	242.500	267.600	278.500	286.900
<i>Für den Ansatz wurde eine Kreisumlage von 42 v.H. zu Grunde gelegt.</i>								
6.1.1.01.544230 Verbandsgemeinde			168.076,00	199.900	208.000	229.000	236.500	245.500
<i>Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage liegt bei 36 v.H..</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			36.801,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			36.801,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>414.569,64</b>	<b>437.100</b>	<b>469.500</b>	<b>515.700</b>	<b>534.600</b>	<b>552.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		138.595,70	271.300	227.350	212.600	216.750	220.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		138.595,70	271.300	227.350	212.600	216.750	220.550
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
H23	Erträge aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
H24	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		138.595,70	271.300	227.350	212.600	216.750	220.550
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		358.688,07	434.400	428.350	434.500	446.050	458.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		358.688,07	434.400	428.350	434.500	446.050	458.750

## Doppischer Budgetplan 2024

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag** **Zielgruppe**

GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1,48	100	6.100	6.100	1.100	1.100
6.1.2.01.471430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	6.000	6.000	1.000	1.000
		<i>Verzinsung liquider Mittel</i>						
6.1.2.01.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479900		Sonstige	1,48	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.846,00	1.900	3.400	3.000	2.700	2.400
6.1.2.01.575110		an Banken	666,88	700	2.200	2.000	1.800	1.600
		<i>Zinsen der Investitionsdarlehen</i>						
6.1.2.01.575120		an Sparkassen	1.179,12	1.100	1.100	1.000	900	800
6.1.2.01.579100		aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-1.844,52	-1.800	2.700	3.100	-1.600	-1.300
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.844,52	-1.800	2.700	3.100	-1.600	-1.300
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.844,52	-1.800	2.700	3.100	-1.600	-1.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.844,52	-1.800	2.700	3.100	-1.600	-1.300
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
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.844,52	-1.800	2.700	3.100	-1.600	-1.300
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			8.588,72	8.700	12.000	12.200	12.500	13.000
6.1.2.01/9000.792500		vom inländischen Geldmarkt	8.588,72	8.700	12.000	12.200	12.500	13.000
		<i>Tilgung von Investitionsdarlehen</i>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-8.588,72	-8.700	-12.000	-12.200	-12.500	-13.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-239.366,25	0	70.175	82.150	-1.600	-1.200

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<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
			€	€	€	€	€	€
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-8.588,72	-8.700	-12.000	-12.200	-12.500	-13.000

