

Ortsgemeinde Wirscheid



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr **2024**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	9
Vorbericht	11
Bilanz 2022	17
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	19
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	21
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	23
Übersicht über die Produkte	25
Investitionsübersicht	27
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	29
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel (Festgeldguthaben)	31
Übersicht über die Verbindlichkeiten	33
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	35
Berechnung des Höchstbetrages an Liquiditätskrediten	37
Stellenplan	39
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	41
Teilhaushalt 1	45
Teilhaushalt 2	61
Teilhaushalt 3	85
Teilhaushalt 4	91
Teilhaushalt 5	97

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Wirscheid für das Jahr 2024

vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	537.250 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>545.900 Euro</u>
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ¹ auf	-8.650 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-30.900 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>39.500 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-23.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	53.900 Euro.

¹ Unzutreffendes streichen.

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 25.500 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Entfällt

§ 6 Steuersätze³

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

Entfällt

§ 8 Umlage⁴

Entfällt

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

⁴ Nur für Gemeindeverbände.

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 2.499.583 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 2.452.483 Euro und zum 31.12.24 2.443.833 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. Die Ortsbürgermeisterin und die Erste Beigeordnete werden jeweils ermächtigt, über die Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

Wirscheid, den

.....
Christine Klasen – Ortsbürgermeisterin -

Bescheinigung

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

Ransbach-Baumbach, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Ransbach-Baumbach
Im Auftrag:

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Wirscheid

Allgemeine Vorbemerkung:

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

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

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

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Wirscheid der Jahre 2023 bis 2027 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich in allen Jahren im negativen Bereich.

Im Einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2022	410,79 €	Rechnungsergebnis
2023	-47.100 €	Haushaltsansatz
2024	-8.650 €	Haushaltsansatz
2025	-27.600 €	Haushaltsansatz
2026	-32.300 €	Haushaltsansatz
2027	-31.450 €	Haushaltsansatz

Die wesentlichsten Erträge 2024

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	205.000 €
Gewerbsteuer	138.750 €
Grundsteuer A+B	41.650 €
Familienleistungsausgleich	21.500 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20.200 €
Schlüsselzuweisung A	13.800 €

Die wesentlichsten Aufwendungen 2024

Kreisumlage	162.000 €
Verbandsgemeindeumlage	139.000 €
Gemeindeanteil für den Betrieb des Kindergartens	41.100 €
Abschreibungen	36.250 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.900 €
Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung/wiederk. Beiträge	28.400 €

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

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

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

Im Einzelnen liegen die Finanzergebnisse bei:

2022	117.656,79 €	Rechnungsergebnis
2023	39.077,33 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2024	-53.900 €	Haushaltsansatz
2025	-12.050 €	Haushaltsansatz
2026	-17.650 €	Haushaltsansatz
2027	-17.450 €	Haushaltsansatz

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

Im Jahr 2024 stehen zwei nennenswerte Investitionen an. Es werden 20.000 € für Planungskosten einer Außengebietsentwässerung eingestellt, sowie 16.500 € für die Errichtung einer Regenwasserzisterne. Für Grunderwerb im Bedarfsfall wurden Auszahlungen in Höhe von 3.000 € eingeplant. Einzahlungen aus Investitionen sind in 2024 ebenso 16.500 € eingeplant, da die Errichtung der Zisterne zu 100% förderungsfinanziert wird. Die geplanten Investitionsmaßnahmen sind im Einzelnen in der anhängenden Investitionsübersicht aufgeführt.

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Wirscheid:

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde haben sich auch in 2023 durch den positiven Abschluss wieder erhöht. Der Haushalt 2024 sowie die Planjahre 2025 bis 2027 werden hingegen in der Planung voraussichtlich nur durch Entnahmen von liquiden Mittel ausgeglichen werden können.

Stand zum 31.12.2022	493.833,47 €
Stand zum 31.12.2023 (vorläufig)	532.910,80 €
Geplante Entnahme lt. Haushaltsplan 2024	-53.900,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	ca. 479.000 €

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Wirscheid:

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

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

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Wirscheid:

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

Aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Anhang dieses Haushaltsplanes kann ersehen werden, wie sich das Eigenkapital der Ortsgemeinde Wirscheid nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2027 entwickeln wird.

7. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Wirscheid:

Trotz der positiven Entwicklung in den Jahren 2022 und 2023 ist die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Wirscheid in den nächsten Jahren angespannt. So werden nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den künftigen Jahren weder der Ergebnis- noch der Finanzhaushalt ausgeglichen werden können.

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 -8.650 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag -30.900 €. Tilgungszahlungen fallen keine an.

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

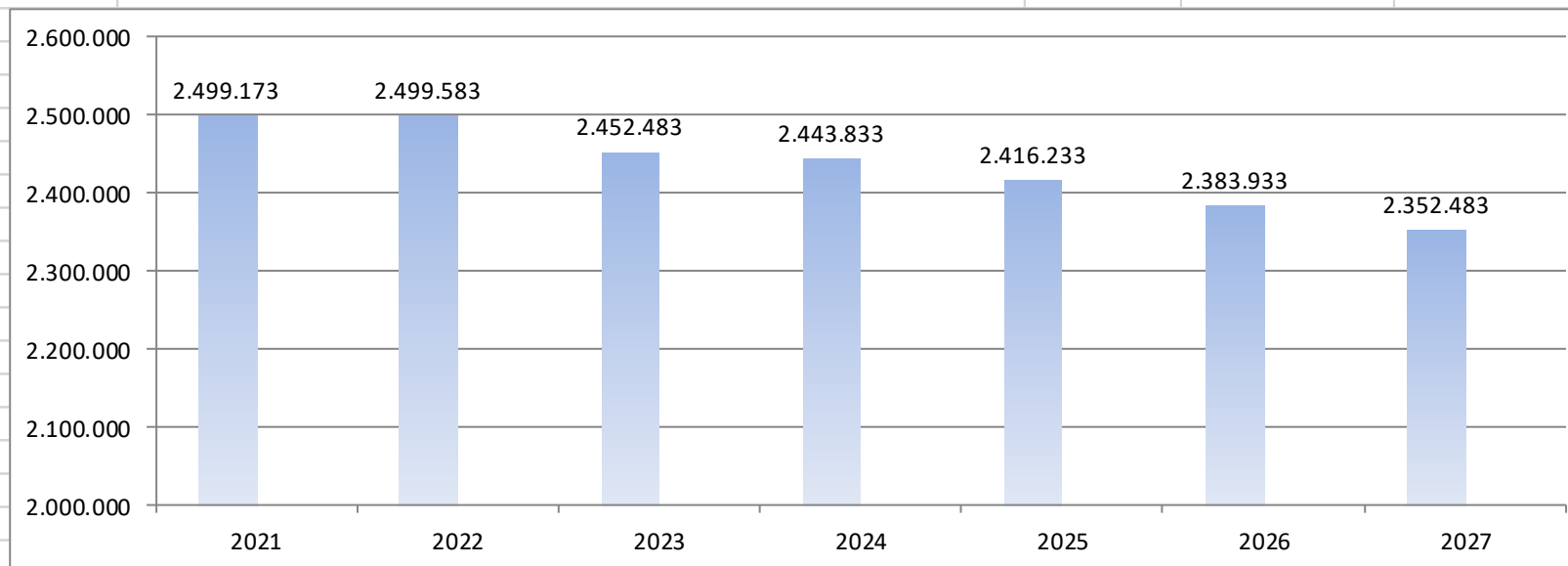
Wie aus den Finanzplanwerten zu erkennen ist, werden die Haushalte in den Planjahren 2025 bis 2027 nach dem derzeitigen Stand der Planungen voraussichtlich auch nicht ausgeglichen werden können.

Bilanz zum 31.12.2022

der Ortsgemeinde Wirscheid

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2021	51.938	2.499.173
2	2. Haushaltsvorjahr nach vorläufigen Jahresergebnis	2022	410	2.499.583
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2023	-47.100	2.452.483
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-8.650	2.443.833
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-27.600	2.416.233
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-32.300	2.383.933
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-31.450	2.352.483



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in vollen €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	23.859
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	32.310
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	51.938
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	410
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-47.100
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-8.650
7	Zwischensumme (1-6)		52.767
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-27.600
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-32.300
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-31.450
11	Summe		-38.583

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse

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

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und fehlbeträge						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 45 GemHVO)	= Betrag
			in EUR			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	62.479	0	0	62.479
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	30.688	0	0	30.688
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-46.115	0	0	-46.115
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	123.452	0	0	123.452
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2023	39.609	0	0	39.609
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-30.900	0	0	-30.900
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					179.213
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-9.050	0	0	-9.050
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-14.650	0	0	-14.650
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-14.450	0	0	-14.450
11	Summe					141.063

Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Wirscheid

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Wirscheid

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

Übersicht über die geplanten Investitionen

Ortsgemeinde Wirscheid

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
				Einzahlung	Auszahlung
1.1.4.05	2000	785100	Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall		3.000,00
1.1.4.05	2001	785300	Planungskosten Außengebietsentwässerung		20.000,00
5.5.3.01	7000	681420	Landesförderung Regenwasserzisterne	16.500,00	
5.5.3.01	7000	785600	Errichtung Regenwasserzisterne		16.500,00
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:				16.500,00	39.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					23.000,00

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		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					
			123.451,85	39.609,35	-30.900	-9.050	-14.650	-14.450	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0	0	0	0	
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0	
	4	Zwischensumme	123.451,85	39.609,35	-30.900	-9.050	-14.650	-14.450	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	 	 	0	0	0	0	
	6	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	123.451,85	39.609,35	-30.900	-9.050	-14.650	-14.450	
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
Jahr ... - Betrag ...EUR			31.12.2023			Jahr ... - Betrag ... EUR			
Jahr ... - Betrag ... EUR						0,00 €			
...									

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

² Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

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

Übersicht über den Stand der liquiden Mittel der

Ortsgemeinde Wirscheid

<u>Bestand der liquiden Mittel 2024</u>				
Bestand 01.01.2023	Veränderung 2023*	Bestand 31.12.2023*	planmäßige Veränderung 2024	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2024
493.833,47 €	39.077,33 €	532.910,80 €	-53.900,00 €	479.010,80 €
* nach vorläufigem Jahresabschluss 2023				

Übersicht über die Verbindlichkeiten
der
Ortsgemeinde Wirscheid

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

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

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

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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

Übersicht über die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Übersicht Zuweisungen und Umlagen gemäß LFAG

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

Ermittlung des Höchstbetrages an Liquiditätskrediten

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit Muster 31 ^{1,2}

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	---
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zzgl. Außerordentliche Auszahlungen)	506.950,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	25.347,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0
9	rechnerisch ermittelte Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Doppelhaushaltsjahr) ^{5,6,8,9}	25.348
10	rechnerisch ermittelte Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvqn.orjahr.

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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

Stellenplan

Stellenplan der Ortsgemeinde Wirscheid

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

Gesamt-Ergebnis- und 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	317.602,99	336.650	413.700	433.100	446.500	460.450
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.500,00	76.750	22.050	22.050	22.050	22.050
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.579,83	20.900	20.500	20.500	20.300	17.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.662,36	12.200	12.200	12.450	12.650	12.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.163,57	11.050	10.650	10.750	10.850	10.950
E7 + Sonstige laufende Erträge	16.977,93	14.500	51.550	10.750	10.950	11.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	434.486,68	472.050	530.650	509.600	523.300	534.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.110,98	44.950	53.050	54.050	55.100	56.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.683,59	136.450	130.600	117.000	119.600	122.300
E11 - Abschreibungen	35.738,77	36.250	36.250	36.000	34.850	31.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	251.325,23	293.150	315.150	327.550	342.400	352.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	30.218,80	8.350	10.750	8.700	8.750	8.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	434.077,37	519.150	545.800	543.300	560.700	571.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	409,31	-47.100	-15.150	-33.700	-37.400	-36.550
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1,48	100	6.600	6.100	5.100	5.100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1,48	0	6.500	6.100	5.100	5.100
E20 Ordentliches Ergebnis	410,79	-47.100	-8.650	-27.600	-32.300	-31.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	410,79	-47.100	-8.650	-27.600	-32.300	-31.450

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	324.500,13	336.650	413.700	433.100	446.500	460.450
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	64.896,00	75.100	20.400	20.400	20.400	20.400
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.285,00	2.350	1.950	1.950	1.950	1.950
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.206,25	12.200	12.200	12.450	12.650	12.850
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.067,07	11.050	10.650	10.750	10.850	10.950
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	15.596,93	14.500	10.550	10.750	10.950	11.150
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	507.551,38	451.850	469.450	489.400	503.300	517.750
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.477,08	42.950	49.550	50.500	51.500	52.500
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.137,67	136.450	131.400	117.800	120.400	123.100
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	251.681,46	293.150	315.150	327.550	342.400	352.900
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	7.804,80	8.350	10.750	8.700	8.750	8.800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	384.101,01	480.900	506.850	504.550	523.050	537.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	123.450,37	-29.050	-37.400	-15.150	-19.750	-19.550
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,48	100	6.600	6.100	5.100	5.100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1,48	0	6.500	6.100	5.100	5.100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	123.451,85	-29.050	-30.900	-9.050	-14.650	-14.450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	123.451,85	-29.050	-30.900	-9.050	-14.650	-14.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.500	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.500	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.795,06	13.000	39.500	3.000	3.000	3.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.795,06	13.000	39.500	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.795,06	-13.000	-23.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	117.656,79	-42.050	-53.900	-12.050	-17.650	-17.450
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-117.656,79	42.050	53.900	12.050	17.650	17.450
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-117.656,79	42.050	53.900	12.050	17.650	17.450
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-117.656,79	42.050	53.900	12.050	17.650	17.450
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-117.656,79	42.050	53.900	12.050	17.650	17.450
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	123.451,85	-29.050	-30.900	-9.050	-14.650	-14.450
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
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.381,91	3.500	3.400	3.450	3.500	3.550
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.021,47	0	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.603,00	5.800	2.000	2.050	2.100	2.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.006,38	9.300	5.900	6.000	6.100	6.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			15.552,62	16.600	53.050	54.050	55.100	56.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.287,59	13.800	8.650	8.750	8.850	8.950
E11 - Abschreibungen			4.045,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			350,00	500	1.000	1.050	1.100	1.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.284,59	5.400	6.150	5.800	5.850	5.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			32.519,80	40.400	72.950	73.750	75.000	76.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.513,42	-31.100	-67.050	-67.750	-68.900	-69.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-20.513,42	-31.100	-67.050	-67.750	-68.900	-69.950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	33.900	33.900	33.900	33.900
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	550	550	550	550
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	33.350	33.350	33.350	33.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-20.513,42	-31.100	-33.700	-34.400	-35.550	-36.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.904,97	-25.000	-26.800	-27.450	-28.550	-29.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	23.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	23.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-23.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-14.904,97	-30.000	-49.800	-27.450	-28.550	-29.650

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	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Doppischer Budgetplan 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			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.021,47	0	0	0	0	0
1.1.1.01.442500 von privaten Unternehmen			1.021,47	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			781,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.466144 Erträge a d Auflösung v Rstell			781,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.802,47	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			15.552,62	16.050	18.850	19.200	19.550	19.900
1.1.1.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -			8.747,11	9.200	9.800	10.000	10.200	10.400
1.1.1.01.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -			0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.01.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige			1.411,51	1.800	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.1.01.507910 Ehrensoldrückstellungen			2.718,00	2.000	3.500	3.550	3.600	3.650
1.1.1.01.511300 Versorgungsaufwendungen - Ehrensold -			2.676,00	3.000	3.500	3.550	3.600	3.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.091,42	3.100	2.350	2.400	2.450	2.500
1.1.1.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			2.037,87	2.500	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.1.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			53,55	300	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen			62,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			62,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.217,46	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.1.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen			987,70	100	100	100	100	100
1.1.1.01.563100 Büromaterial			384,84	300	350	350	350	350
1.1.1.01.563200 Fachliteratur, Zeitschriften			371,70	400	400	400	400	400
1.1.1.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten			523,72	600	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.01.563600 Öffentlichkeitsarbeit			0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.01.564100 Versicherungsbeiträge			66,72	300	100	100	100	100
1.1.1.01.569200 Verfügungsmittel			0,00	200	100	100	100	100
1.1.1.01.569300 Repräsentation			509,08	800	750	750	750	750
<i>Ehrengaben, Kränze usw.</i>								
1.1.1.01.569900 Sonstige			373,70	300	500	500	500	500
<i>u.a. Sitzungsaufwendungen</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.923,50	22.250	24.600	25.000	25.400	25.800

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			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
			€	€	€	€	€	€
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-19.121,03	-22.250	-24.600	-25.000	-25.400	-25.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-19.121,03	-22.250	-24.600	-25.000	-25.400	-25.800
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
H23	Erträge aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
H24	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-19.121,03	-22.250	-24.600	-25.000	-25.400	-25.800
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17.206,13	-20.250	-21.100	-21.450	-21.800	-22.150
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		-17.206,13	-20.250	-21.100	-21.450	-21.800	-22.150

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	

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	33.900	34.550	35.250	35.950
1.1.2.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	26.000	26.500	27.050	27.600
1.1.2.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	0	700	700	700	700
1.1.2.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	0	1.300	1.350	1.400	1.450
1.1.2.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	0,00	0	5.600	5.700	5.800	5.900
1.1.2.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	33.900	34.550	35.250	35.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-33.900	-34.550	-35.250	-35.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-33.900	-34.550	-35.250	-35.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	33.900	33.900	33.900	33.900
1.1.2.01.481100 Ertr a internen Leistungsbezie	0,00	0	33.900	33.900	33.900	33.900
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	33.900	33.900	33.900	33.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	-650	-1.350	-2.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-650	-1.350	-2.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	0	-650	-1.350	-2.050

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	

Beschreibung

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

Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

Doppischer Budgetplan 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	

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	3.381,91	3.500	3.400	3.450	3.500	3.550
1.1.4.05.441200 Mieten und Pachten <i>U.a. Grünflächen, Garagen und Feuerwehrgereätehaus</i>	3.381,91	3.500	3.400	3.450	3.500	3.550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.381,91	3.500	3.400	3.450	3.500	3.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	550	0	0	0	0
1.1.4.05.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	0,00	300	0	0	0	0
1.1.4.05.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.05.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.05.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	0,00	100	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767,53	4.000	3.350	3.350	3.350	3.350
1.1.4.05.522110 Strombezugskosten	286,39	900	400	400	400	400
1.1.4.05.522150 Wasser / Abwasser <i>Wiederkehrende Beiträge</i>	133,00	900	250	250	250	250
1.1.4.05.522170 Abfall / Reinigung	121,40	150	150	150	150	150
1.1.4.05.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33,02	200	200	200	200	200
1.1.4.05.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>u.a. Grundsteuern für Gemeindegrundstücke</i>	213,18	600	500	500	500	500
1.1.4.05.523500 Fahrzeugunterhaltung <i>Unterhaltung Gemeindefahrzeug</i>	1.659,38	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.05.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände <i>Ausrüstung für Gemeindearbeiter usw.</i>	321,16	250	350	350	350	350
E11 - Abschreibungen	3.926,00	4.000	4.000	4.000	4.000	3.900
1.1.4.05.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	1.602,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.550
1.1.4.05.538100 AfA Fahrzeuge	2.324,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.067,13	2.300	2.750	2.400	2.450	2.500

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	

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.564100 Versicherungsbeiträge <i>u.a. Unfall-, Haftpflicht-, Rechtsschutzversicherung</i>	1.822,13	2.000	2.400	2.050	2.100	2.150
1.1.4.05.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz</i>	245,00	300	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.760,66	10.850	10.100	9.750	9.800	9.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.378,75	-7.350	-6.700	-6.300	-6.300	-6.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.378,75	-7.350	-6.700	-6.300	-6.300	-6.200
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	550	550	550	550
1.1.4.05.581350 Interne Ver. Personalkosten	0,00	0	550	550	550	550
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-550	-550	-550	-550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.378,75	-7.350	-7.250	-6.850	-6.850	-6.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.646,62	-3.350	-3.250	-2.850	-2.850	-2.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	23.000	0	0	0
1.1.4.05/2000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i>	0,00	5.000	3.000	0	0	0
1.1.4.05/2001.785300 Ausz f Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundst u grundstücksgleiche Rechte <i>Erhöhter Ansatz 2024: Planungskosten Außengebietsentwässerung</i>	0,00	0	20.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	23.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-23.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.646,62	-8.350	-26.250	-2.850	-2.850	-2.850

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
			€	€	€	€	€	€

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	

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	500	500	500	500
1.2.1.01.442420 vom Land	0,00	0	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer	0,00	0	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
1.2.1.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen <i>Kommunalwahl 2024</i>	0,00	0	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 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

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

Auftrag **Zielgruppe**

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

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	

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.822,00	5.800	2.000	2.050	2.100	2.150
2.8.1.01.462900 Sonstige	6.822,00	5.800	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Spenden von Dritten, u.a. auch für für Obstbaumaktionen, 5-Dörfer-Tour</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.822,00	5.800	2.000	2.050	2.100	2.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428,64	6.700	2.750	2.800	2.850	2.900
2.8.1.01.524930 Aufw f Seniorenfeier	711,94	700	750	750	750	750
2.8.1.01.524990 Sonst Aufw f Sachleistungen	1.716,70	6.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Sachaufwand für St. Martin, Karneval, Kirmes, 5-Dörfer-Tour usw.</i>						
E11 - Abschreibungen	57,00	100	100	100	100	100
2.8.1.01.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	57,00	100	100	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350,00	500	1.000	1.050	1.100	1.150
2.8.1.01.541900 an übrige Bereiche	350,00	500	1.000	1.050	1.100	1.150
<i>Zuweisungen an Ortsvereine</i>						
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.835,64	7.300	3.850	3.950	4.050	4.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.986,36	-1.500	-1.850	-1.900	-1.950	-2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	3.986,36	-1.500	-1.850	-1.900	-1.950	-2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.986,36	-1.500	-1.850	-1.900	-1.950	-2.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.947,78	-1.400	-2.450	-2.500	-2.550	-2.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.947,78	-1.400	-2.450	-2.500	-2.550	-2.600

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€

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			1.604,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.289,83	20.650	20.250	20.250	20.050	17.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.142,10	11.050	10.150	10.250	10.350	10.450
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.374,93	8.700	8.550	8.700	8.850	9.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			37.410,86	42.050	40.600	40.850	40.900	38.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			19.558,36	28.350	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.402,81	64.800	67.850	52.500	53.150	53.800
E11 - Abschreibungen			30.670,77	31.100	31.150	30.900	29.750	26.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.230,54	1.700	3.250	1.550	1.550	1.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			82.912,48	126.000	102.300	85.000	84.500	81.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-45.501,62	-83.950	-61.700	-44.150	-43.600	-43.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-45.501,62	-83.950	-61.700	-44.150	-43.600	-43.400
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	33.350	33.350	33.350	33.350
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-33.350	-33.350	-33.350	-33.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-45.501,62	-83.950	-95.050	-77.500	-76.950	-76.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-34.231,97	-73.050	-84.200	-66.900	-67.300	-67.700
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	16.500	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	16.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.795,06	8.000	16.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.795,06	8.000	16.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.795,06	-8.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-40.027,03	-81.050	-84.200	-66.900	-67.300	-67.700

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	

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			989,95	1.200	0	0	0	0
3.6.6.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		775,38	850	0	0	0	0
3.6.6.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		0,00	50	0	0	0	0
3.6.6.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		214,57	250	0	0	0	0
3.6.6.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	50	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			496,90	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		496,90	500	500	500	500	500
3.6.6.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	5.000	0	0	0
	<i>Erhöhter Ansatz 2024 für Erneuerung Fallschutz Spielplatz</i>							
3.6.6.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			241,00	600	600	600	600	600
3.6.6.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		241,00	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.727,85	2.800	6.600	1.600	1.600	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.727,85	-2.800	-6.600	-1.600	-1.600	-1.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.727,85	-2.800	-6.600	-1.600	-1.600	-1.600
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.01.581350	Interne Ver. Personalkosten		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.727,85	-2.800	-7.800	-2.800	-2.800	-2.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.486,85	-2.200	-7.200	-2.200	-2.200	-2.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.795,06	8.000	0	0	0	0
3.6.6.01/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst		5.795,06	8.000	0	0	0	0
	<i>Neubeschaffung von Spielgeräten im Bedarfsfall</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.795,06	8.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.795,06	-8.000	0	0	0	0

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.281,91	-10.200	-7.200	-2.200	-2.200	-2.200

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	

Beschreibung

Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: 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						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	50	50	50	50	50
5.1.1.01.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	50	50	50	50	50
<i>Kreiszuschuss für Aktion "Saubere Landschaft"</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16,38	5.100	6.550	550	550	550
5.1.1.01.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16,38	100	50	50	50	50
<i>Aktion Saubere Landschaft</i>								
5.1.1.01.529200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	6.500	500	500	500
<i>1500,-€ für Kostenbeteiligung Starkregenvorsorgekonzept</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16,38	5.100	6.550	550	550	550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			13,62	-5.050	-6.500	-500	-500	-500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			13,62	-5.050	-6.500	-500	-500	-500
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			13,62	-5.050	-6.500	-500	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			13,62	-5.050	-6.500	-500	-500	-500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			13,62	-5.050	-6.500	-500	-500	-500

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	

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					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			68,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.415100		Auflösung SoPo aus Zuwendungen	68,00	100	100	100	100	100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18.146,00	18.150	18.150	18.150	17.950	15.000
5.4.1.01.437100		Auflösung SoPo aus Beiträgen	18.146,00	18.150	18.150	18.150	17.950	15.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.621,78	8.500	8.500	8.650	8.800	8.950
5.4.1.01.462500		Konzessionsabgaben	8.582,53	8.500	8.500	8.650	8.800	8.950
5.4.1.01.462900		Sonstige	39,25	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			26.835,78	26.750	26.750	26.900	26.850	24.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			293,71	1.450	0	0	0	0
5.4.1.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	244,20	1.000	0	0	0	0
5.4.1.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
5.4.1.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	100	0	0	0	0
5.4.1.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	49,51	250	0	0	0	0
5.4.1.01.509010		Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.638,92	27.900	28.400	23.600	23.800	24.000
5.4.1.01.522110		Strombezugskosten	1.473,97	8.000	3.500	3.550	3.600	3.650
5.4.1.01.523210		Grundstücke	7.596,60	9.900	9.900	10.050	10.200	10.350
<i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>								
5.4.1.01.523300		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.568,35	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
<i>Instandhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst</i>								
E11 - Abschreibungen			23.615,00	23.700	23.700	23.700	23.300	20.000
5.4.1.01.534900		mit sonstigen Gebäuden	205,00	250	250	250	250	250
5.4.1.01.535800		AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze	23.410,00	23.450	23.450	23.450	23.050	19.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7,95	50	50	50	50	50
5.4.1.01.564100		Versicherungsbeiträge	7,95	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			37.555,58	53.100	52.150	47.350	47.150	44.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.719,80	-26.350	-25.400	-20.450	-20.300	-20.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.719,80	-26.350	-25.400	-20.450	-20.300	-20.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	1.450	1.450	1.450	1.450
5.4.1.01.581350 Interne Ver. Personalkosten			0,00	0	1.450	1.450	1.450	1.450
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-10.719,80	-26.350	-26.850	-21.900	-21.750	-21.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.262,88	-20.900	-21.400	-16.450	-16.500	-16.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.262,88	-20.900	-21.400	-16.450	-16.500	-16.550

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	

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen, Grünschnittsammelplatz

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			9.079,54	14.000	0	0	0	0
5.5.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			7.355,60	10.000	0	0	0	0
5.5.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			137,42	300	0	0	0	0
5.5.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			9,93	1.500	0	0	0	0
5.5.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			1.576,59	2.100	0	0	0	0
5.5.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	100	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.110,72	2.000	6.100	6.200	6.300	6.400
5.5.1.01.522170 Abfall / Reinigung			77,90	0	100	100	100	100
5.5.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			10.032,82	2.000	6.000	6.100	6.200	6.300
E11 - Abschreibungen			10,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.534400 AfA mit Kulturanlagen			10,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.200,26	16.050	6.150	6.250	6.350	6.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-19.200,26	-16.050	-6.150	-6.250	-6.350	-6.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-19.200,26	-16.050	-6.150	-6.250	-6.350	-6.450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
5.5.1.01.581350 Interne Ver. Personalkosten			0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-19.200,26	-16.050	-25.150	-25.250	-25.350	-25.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.190,26	-16.000	-25.100	-25.200	-25.300	-25.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-19.190,26	-16.000	-25.100	-25.200	-25.300	-25.400

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

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.536,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5.5.3.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.536,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.533,83	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.01.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	266,00	600	0	0	0	0
5.5.3.01.432240 für das Bestattungswesen	904,83	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.01.439100 Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnut	363,00	400	400	400	400	400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.112,10	11.000	10.100	10.200	10.300	10.400
5.5.3.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Kostenanteil der Ortsgemeinde Sessenbach</i>	5.665,60	10.000	9.100	9.200	9.300	9.400
5.5.3.01.442500 von privaten Unternehmen	374,00	0	0	0	0	0
5.5.3.01.442900 von übrigen Bereichen <i>Erstattungen für Entsorgung Grabschmuck und Friedhofspflege</i> <i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>	72,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	680,65	100	0	0	0	0
5.5.3.01.462700 Versicherungserstattungen	618,55	0	0	0	0	0
5.5.3.01.462900 Sonstige	62,10	100	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.862,58	14.650	13.250	13.350	13.450	13.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.445,47	9.500	0	0	0	0
5.5.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	6.394,90	6.500	0	0	0	0
5.5.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	105,05	200	0	0	0	0
5.5.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	131,63	200	0	0	0	0
5.5.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.813,89	2.500	0	0	0	0
5.5.3.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645,56	9.300	7.250	7.350	7.450	7.550
5.5.3.01.522110 Strombezugskosten	255,69	2.000	500	500	500	500
5.5.3.01.522150 Wasser / Abwasser	119,83	200	150	150	150	150
5.5.3.01.522170 Abfallbeseitigung	365,57	500	400	400	400	400
5.5.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>Höherer Ansatz wegen Ausbau der Fußwege.</i>	615,60	6.000	5.500	5.600	5.700	5.800

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
5.5.3.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	288,87	400	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			4.899,00	4.900	4.950	4.950	4.950	4.800
5.5.3.01.534900		AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	4.899,00	4.900	4.950	4.950	4.950	4.800
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			611,67	950	900	850	850	850
5.5.3.01.564100		Versicherungsbeiträge	408,05	700	700	650	650	650
5.5.3.01.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	203,62	250	200	200	200	200
		<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>						
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.651,70	24.700	13.150	13.200	13.300	13.250
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.789,12	-10.050	100	150	150	300
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-5.789,12	-10.050	100	150	150	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	9.650	9.650	9.650	9.650
5.5.3.01.581350		Interne Ver. Personalkosten	0,00	0	9.650	9.650	9.650	9.650
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.789,12	-10.050	-9.550	-9.500	-9.500	-9.350
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-752,43	-7.100	-6.650	-6.600	-6.600	-6.600
F24		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.500	0	0	0
5.5.3.01/7000.681420		vom Land	0,00	0	16.500	0	0	0
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.500	0	0	0

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	16.500	0	0	0
5.5.3.01/7000.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	0	16.500	0	0	0
<i>Errichtung einer Regenwasserzisterne</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	16.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-752,43	-7.100	-6.650	-6.600	-6.600	-6.600

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	

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	

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	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.457,40	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.457,40	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150

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	

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Dorfgemeinschaftshauses

Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

Zielgruppe

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			610,00	500	500	500	500	500
5.7.3.01.432200	Entgelte		610,00	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge			72,50	100	50	50	50	50
5.7.3.01.462900	Sonstige		72,50	100	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			682,50	600	550	550	550	550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			749,69	1.150	0	0	0	0
5.7.3.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		548,48	850	0	0	0	0
5.7.3.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		10,35	50	0	0	0	0
5.7.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		32,96	150	0	0	0	0
5.7.3.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		157,90	100	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.284,72	12.500	8.250	8.400	8.550	8.700
5.7.3.01.522110	Strombezugskosten		451,07	3.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.01.522130	Heizung		2.212,15	3.600	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.01.522150	Wasser / Abwasser		389,32	500	400	400	400	400
5.7.3.01.522170	Abfall / Reinigung		174,07	200	200	200	200	200
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	5.000	2.500	2.550	2.600	2.650
	<i>Instandsetzungsarbeiten im Innenbereich des DGH.</i>							
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		45,08	100	100	100	100	100
	<i>Grundsteuer, Beiträge, Versicherungen usw.</i>							
5.7.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		13,03	100	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen			1.889,36	1.850	1.850	1.600	850	750
5.7.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		726,00	750	750	750	750	750
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.163,36	1.100	1.100	850	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			500,81	500	1.100	500	500	500
5.7.3.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		13,09	0	0	0	0	0
5.7.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		487,72	500	1.100	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.424,58	16.000	11.200	10.500	9.900	9.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.742,08	-15.400	-10.650	-9.950	-9.350	-9.400

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	

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
	€	€	€	€	€	€
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.742,08	-15.400	-10.650	-9.950	-9.350	-9.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
5.7.3.01.581350 Interne Ver. Personalkosten	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.742,08	-15.400	-11.900	-11.200	-10.600	-10.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.776,05	-13.550	-10.050	-9.600	-9.750	-9.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.776,05	-13.550	-10.050	-9.600	-9.750	-9.900

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	5.7.3.03	Sonst. Öffentl. Einrichtungen	

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Mehrzweckhauses in der Hauptstraße 27

Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

Zielgruppe

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	5.7.3.03	Sonst. Öffentl. Einrichtungen					
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	1.050	0	0	0	0
5.7.3.03.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	0,00	750	0	0	0	0
5.7.3.03.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	0,00	200	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.209,61	5.000	3.300	3.350	3.400	3.450
5.7.3.03.522110	Strombezugskosten	0,00	1.200	0	0	0	0
5.7.3.03.522130	Heizung	2.014,19	2.400	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.03.522150	Wasser / Abwasser	85,53	150	100	100	100	100
5.7.3.03.522170	Abfall / Reinigung	60,80	100	100	100	100	100
5.7.3.03.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11,13	50	50	50	50	50
5.7.3.03.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	37,96	100	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen		16,41	0	0	0	0	0
5.7.3.03.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	16,41	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		110,11	200	1.200	150	150	150
5.7.3.03.564100	Versicherungsbeiträge	110,11	200	1.200	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.336,13	6.250	4.500	3.500	3.550	3.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.336,13	-6.250	-4.500	-3.500	-3.550	-3.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-2.336,13	-6.250	-4.500	-3.500	-3.550	-3.600
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	800	800	800	800
5.7.3.03.581350	Interne Ver. Personalkosten	0,00	0	800	800	800	800
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-800	-800	-800	-800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-2.336,13	-6.250	-5.300	-4.300	-4.350	-4.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.319,72	-6.250	-5.300	-4.300	-4.350	-4.400

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	5.7.3.03	Sonst. Öffentl. Einrichtungen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.319,72	-6.250	-5.300	-4.300	-4.350	-4.400

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
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.325,08	46.300	42.250	43.750	45.450	47.250
E11 - Abschreibungen			1.023,00	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	200	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			18,36	200	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			39.366,44	47.750	43.400	44.900	46.600	48.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-39.366,44	-47.750	-43.400	-44.900	-46.600	-48.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-39.366,44	-47.750	-43.400	-44.900	-46.600	-48.400
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-39.366,44	-47.750	-43.400	-44.900	-46.600	-48.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-47.668,32	-46.700	-42.400	-43.900	-45.600	-47.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-47.668,32	-46.700	-42.400	-43.900	-45.600	-47.400

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	

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	55,08	300	1.150	1.150	1.150	1.150
3.6.2.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55,08	100	150	150	150	150
3.6.2.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Ausstattung Jugendraum</i>						
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
3.6.2.01.541900 an übrige Bereiche	0,00	200	100	100	100	100
<i>Zuschüsse zu Kinder-/Jugendfreizeiten, Jugendfeuerwehr Nauorter Höhe u.ä.</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18,36	200	50	50	50	50
3.6.2.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	18,36	200	50	50	50	50
<i>GEMA-Gebühren</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73,44	700	1.300	1.300	1.300	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73,44	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-73,44	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-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)	-73,44	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73,44	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-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	-73,44	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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

Umlagebedarf

Gesamtsumme Erträge (ohne Verbandsumlage)	182.750 EUR
./. Gesamtsumme Aufwand	256.050 EUR
./. Tilgung	55.900 EUR
ergibt Umlagebetrag =	129.200 EUR

davon:

Ortsgemeinde Alsbach	701.918 EUR	Finanzkraft ⁽¹⁾ /	23 Kinder ⁽²⁾	645 Einwohner ⁽³⁾	=	28,54%	=	36.879 EUR
Ortsgemeinde Caan	766.173 EUR	Finanzkraft /	24 Kinder	691 Einwohner	=	30,52%	=	39.433 EUR
Ortsgemeinde Sessenbach	576.539 EUR	Finanzkraft /	25 Kinder	515 Einwohner	=	25,65%	=	33.134 EUR
Ortsgemeinde Wirscheid	385.786 EUR	Finanzkraft /	12 Kinder	345 Einwohner	=	15,29%	=	19.754 EUR
Gesamt:	2.430.416 EUR	Finanzkraft /	84 Kinder	2.196 Einwohner	=	100,00%	=	129.200 EUR

⁽¹⁾ = Umlagegrundlage 2024 (für Umlagenberechnung)

⁽²⁾ = Stand 01.09.2023

⁽³⁾ = 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	

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.270,00	46.000	41.100	42.600	44.300	46.100
3.6.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	21.500	22.500	23.600	24.800
<i>Erstattungen Personalkosten an Kreis WW</i>						
3.6.5.01.525440 an Zweckverbände	38.270,00	46.000	19.600	20.100	20.700	21.300
<i>Anteil Unterhaltungskosten Kita Sessenbach (Betrieb, Gebäude)</i>						
E11 - Abschreibungen	1.023,00	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.023,00	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.293,00	47.050	42.100	43.600	45.300	47.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.293,00	-47.050	-42.100	-43.600	-45.300	-47.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-39.293,00	-47.050	-42.100	-43.600	-45.300	-47.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-39.293,00	-47.050	-42.100	-43.600	-45.300	-47.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.594,88	-46.000	-41.100	-42.600	-44.300	-46.100
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	-47.594,88	-46.000	-41.100	-42.600	-44.300	-46.100

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			16.444,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			290,00	250	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.280,45	8.700	8.800	9.000	9.150	9.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			19.014,45	8.950	14.250	14.450	14.600	14.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.668,11	11.550	11.850	12.000	12.150	12.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.271,31	1.050	1.300	1.300	1.300	1.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.939,42	12.600	13.150	13.300	13.450	13.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			13.075,03	-3.650	1.100	1.150	1.150	1.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			13.075,03	-3.650	1.100	1.150	1.150	1.150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			13.075,03	-3.650	1.100	1.150	1.150	1.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			98.584,96	-3.650	1.100	1.150	1.150	1.150
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			98.584,96	-3.650	1.100	1.150	1.150	1.150

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	

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.444,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
5.5.5.01.414420 vom Land	16.444,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
<i>Zuweisungen vom Land (Wiederaufforstung o.ä.)</i>						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	250	250	250	250	250
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale	290,00	250	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280,45	8.700	8.800	9.000	9.150	9.300
5.5.5.01.441100 Erträge aus Verkäufen	315,00	6.700	6.600	6.700	6.800	6.900
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten	1.965,45	2.000	2.200	2.300	2.350	2.400
<i>Jagdpacht</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.014,45	8.950	14.250	14.450	14.600	14.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.668,11	11.550	11.850	12.000	12.150	12.300
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
<i>Einsatz von Unternehmern im Gemeindewald</i>						
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	167,91	250	350	350	350	350
5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Aufwendungen für Pflanzgut, Pflanzenschutz etc.</i>						
5.5.5.01.525420 an das Land	2.425,16	3.000	3.500	3.550	3.600	3.650
<i>Beförderungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Gemeindewald</i>						
5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.075,04	2.500	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.271,31	1.050	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.5.01.564100 Versicherungsbeiträge	28,94	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.242,37	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>						

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			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
			€	€	€	€	€	€
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.939,42	12.600	13.150	13.300	13.450	13.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		13.075,03	-3.650	1.100	1.150	1.150	1.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		13.075,03	-3.650	1.100	1.150	1.150	1.150
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
H23	Erträge aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
H24	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		13.075,03	-3.650	1.100	1.150	1.150	1.150
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		98.584,96	-3.650	1.100	1.150	1.150	1.150
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		98.584,96	-3.650	1.100	1.150	1.150	1.150

Teilhaushalt 005

Zentrale Finanzleistungen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	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
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			317.602,99	336.650	413.700	433.100	446.500	460.450
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			48.452,00	75.100	15.200	15.200	15.200	15.200
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	41.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			366.054,99	411.750	469.900	448.300	461.700	475.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			250.925,23	292.400	314.000	326.350	341.150	351.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			22.414,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			273.339,23	292.400	314.000	326.350	341.150	351.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			92.715,76	119.350	155.900	121.950	120.550	124.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1,48	100	6.600	6.100	5.100	5.100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			1,48	0	6.500	6.100	5.100	5.100
E20 Ordentliches Ergebnis			92.717,24	119.350	162.400	128.050	125.650	129.150
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)			92.717,24	119.350	162.400	128.050	125.650	129.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			121.672,15	119.350	121.400	128.050	125.650	129.150
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			121.672,15	119.350	121.400	128.050	125.650	129.150
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-117.656,79	0	53.900	12.050	17.650	17.450

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	

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

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

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			317.602,99	336.650	413.700	433.100	446.500	460.450
6.1.1.01.401100 Grundsteuer A <i>Der Hebesatz beträgt 345 v.H..</i>			556,44	1.200	650	650	650	650
6.1.1.01.401200 Grundsteuer B <i>Der Hebesatz beträgt 465 v.H..</i>			32.163,19	41.500	41.000	41.550	42.100	42.650
6.1.1.01.401300 Gewerbesteuer <i>Der Hebesatz beträgt 380 v.H..</i>			89.275,27	90.000	138.750	142.900	146.750	151.150
6.1.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			172.957,84	178.300	205.000	218.000	227.000	235.000
6.1.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			3.052,99	3.000	3.800	4.000	4.000	4.000
6.1.1.01.403300 Hundesteuer			1.931,00	1.950	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.01.405210 Familienleistungsausgleich			17.666,26	20.700	21.500	23.000	23.000	24.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			48.452,00	75.100	15.200	15.200	15.200	15.200
6.1.1.01.411110 Schlüsselzuweisung A			48.452,00	66.300	13.800	13.800	13.800	13.800
6.1.1.01.411130 Schlüsselzuweisung B			0,00	8.800	1.400	1.400	1.400	1.400
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	41.000	0	0	0
6.1.1.01.466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			0,00	0	41.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			366.054,99	411.750	469.900	448.300	461.700	475.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			250.925,23	292.400	314.000	326.350	341.150	351.600
6.1.1.01.543100 Gewerbesteuerumlage			8.960,23	9.400	13.000	13.450	13.850	14.300
6.1.1.01.544210 Landkreis <i>Für den Ansatz wurde ein Umlagesatz von 42 v. H. zu Grunde gelegt.</i>			129.914,00	149.000	162.000	164.700	172.300	177.500
6.1.1.01.544230 Verbandsgemeinde <i>Der Hebesatz für die VG-Umlage liegt bei 36 %.</i>			112.051,00	134.000	139.000	148.200	155.000	159.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			22.414,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			22.414,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			273.339,23	292.400	314.000	326.350	341.150	351.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			92.715,76	119.350	155.900	121.950	120.550	124.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			92.715,76	119.350	155.900	121.950	120.550	124.050

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			92.715,76	119.350	155.900	121.950	120.550	124.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			121.670,67	119.350	114.900	121.950	120.550	124.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			121.670,67	119.350	114.900	121.950	120.550	124.050

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	

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

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

Doppischer Budgetplan 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						
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
			€	€	€	€	€	€
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1,48	100	6.600	6.100	5.100	5.100
6.1.2.01.471430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	6.500	6.000	5.000	5.000
<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			0,00	100	100	0	0	0
6.1.2.01.579100		aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			1,48	0	6.500	6.100	5.100	5.100
E20 Ordentliches Ergebnis			1,48	0	6.500	6.100	5.100	5.100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			1,48	0	6.500	6.100	5.100	5.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1,48	0	6.500	6.100	5.100	5.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1,48	0	6.500	6.100	5.100	5.100
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-117.656,79	0	53.900	12.050	17.650	17.450