

# Ortsgemeinde Wittgert



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr **2024**

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	9
Vorbericht	11
Stellenplan	17
Bilanz	19
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	21
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	23
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	25
Übersicht über die Produkte	27
Investitionsübersicht	29
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	31
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Entfällt
Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	33
Übersicht über den Stand der Schulden	35
Berechnung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite	37
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	39
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	41
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	43
Teilhaushalt 1	47
Teilhaushalt 2	63
Teilhaushalt 3	87
Teilhaushalt 4	99
Teilhaushalt 5	105

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wittgert für das Jahr 2024

vom.....

Der Ortsgemeinderat Wittgert 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	975.500 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.061.150 Euro</u>
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag <sup>1</sup> auf	-85.650 Euro

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-48.150 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	180.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>287.500 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-107.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>2</sup> auf	155.650 Euro.

---

<sup>1</sup> Unzutreffendes streichen.

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

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

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	<u>50.000 Euro</u>
zusammen auf	50.000 Euro.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

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

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 345.500 Euro.

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

Entfällt

## **§ 6 Steuersätze<sup>3</sup>**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- |  |           |
|--|-----------|
| - für den ersten Hund                  | 25 Euro   |
| - für den zweiten Hund                 | 80 Euro   |
| - für jeden weiteren Hund              | 300 Euro  |
| - für den ersten gefährlichen Hund     | 400 Euro  |
| - für den zweiten gefährlichen Hund    | 600 Euro  |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 800 Euro. |

## **§ 7 Gebühren und Beiträge**

Entfällt

## **§ 8 Umlage<sup>4</sup>**

Entfällt

---

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

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

## **§ 9 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 3.415.158,28 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 3.369.658 Euro und zum 31.12.24 3.284.008 Euro.

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

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

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

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

## **§ 12 Altersteilzeit**

Entfällt

## **§ 13 Leistungszahlungen**

Entfällt

## § 14 Weitere Bestimmungen

### a) Deckungsvermerke

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

### b) Zweckbindungsvermerke

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

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

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

**c) Sperrvermerke**

Entfällt

**d) Sonstiges**

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

Wittgert, den .....

.....  
Thomas Hoffmann - Ortsbürgermeister

## Bescheinigung

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

Ransbach-Baumbach, den

Verbandsgemeindeverwaltung  
Ransbach-Baumbach  
Im Auftrag:

.....



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Wittgert

## **Allgemeine Vorbemerkung:**

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

Insbesondere ist darzustellen:

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

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

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Wittgert der Jahre 2024 bis 2027 bewegen sich deutlich im negativen Bereich und verringern jährlich das Eigenkapital.

Siehe auch "Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse".

### **Die wesentlichsten Erträge**

	€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	418.000
Gewerbesteuer	150.000
Grundsteuer B	79.000
Familienleistungsausgleich	43.800
Schlüsselzuweisung A	53.200

### **Die wesentlichsten Aufwendungen**

	€
Kreisumlage	305.000
Verbandsgemeindeumlage	261.400
Abschreibungen	143.950
Gemeindeanteil Kindergarten	109.500
Unterhaltung der Straßen	45.000
Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.100

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

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

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

Die Ergebnisse können der Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung entnommen werden.

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

In 2024 werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von insgesamt 180.000 € erwartet. Dem gegenüber sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 287.500 € veranschlagt. Größter Posten ist der Anteil der Investitionskosten an der Kita Haiderbach.

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

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

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

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

Das aktuelle Darlehen beläuft sich zum 1.1.2024 auf 64.708,57 €. Ein weiteres Darlehen von 50.000 € wird in 2024 aufgenommen werden müssen.

Weitere Informationen können der Verbindlichkeiten- und der Schuldenübersicht entnommen werden, sowie dem Gesamtfinanzplan Zeile F35.

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

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

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

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

Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich sind gem. § 38 Abs. 6 GemHVO zu berechnen. Die Berechnung für 2023 hat aufgrund hoher Gewerbesteuererträge ergeben, einen Sonderposten in Höhe von rd. 11.000 € zu bilden. Dieser wird im Folgejahr 2024 ertragswirksam aufgelöst.

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

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Wittgert bleibt auch in den nächsten Jahren kritisch. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den künftigen Jahren der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden können. Das Eigenkapital wird sich dadurch stetig verringern.

Der Finanzhaushalt ist nach der Planung bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen bei günstigem Verlauf nur knapp ausgeglichen. Weitere Investitionen würden in Zukunft erneute Kreditaufnahmen bedeuten. Liquide Mittel sind nicht mehr vorhanden.

Ein besonnenes Wirtschaften ist auch für die Zukunft unbedingt nötig.

## **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 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

In 2024 ist der Ergebnishaushalt, wie aus der Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag insgesamt 85.650 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus der Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge zu entnehmen ist, in 2024 ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beläuft sich der Fehlbetrag auf 48.150 €. Die Tilgungszahlung für Investitionskredite im Jahr 2024 betragen rd. 4.200 €.

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

Wie aus den Finanzplanwerten zu erkennen ist, werden die Haushalte in den Planjahren 2025 bis 2027, nach dem derzeitigen Stand, zur Tilgung von geplanten Investitionskrediten ausreichen.



Stellenplan der Ortsgemeinde Wittgert						
	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>	
			Soll	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023		
<b>1. Beamte</b>						
	keine					
<b>Summe Beamte</b>			0	0	0	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
	Gemeindebeschäftigte	EG 2	4	3	3	geringfügig Beschäftigte mit unterschiedlichem Einsatzumfang
<b>Summe Arbeitnehmer</b>			4	3	3	
<b>Gesamt</b>			4	3	3	



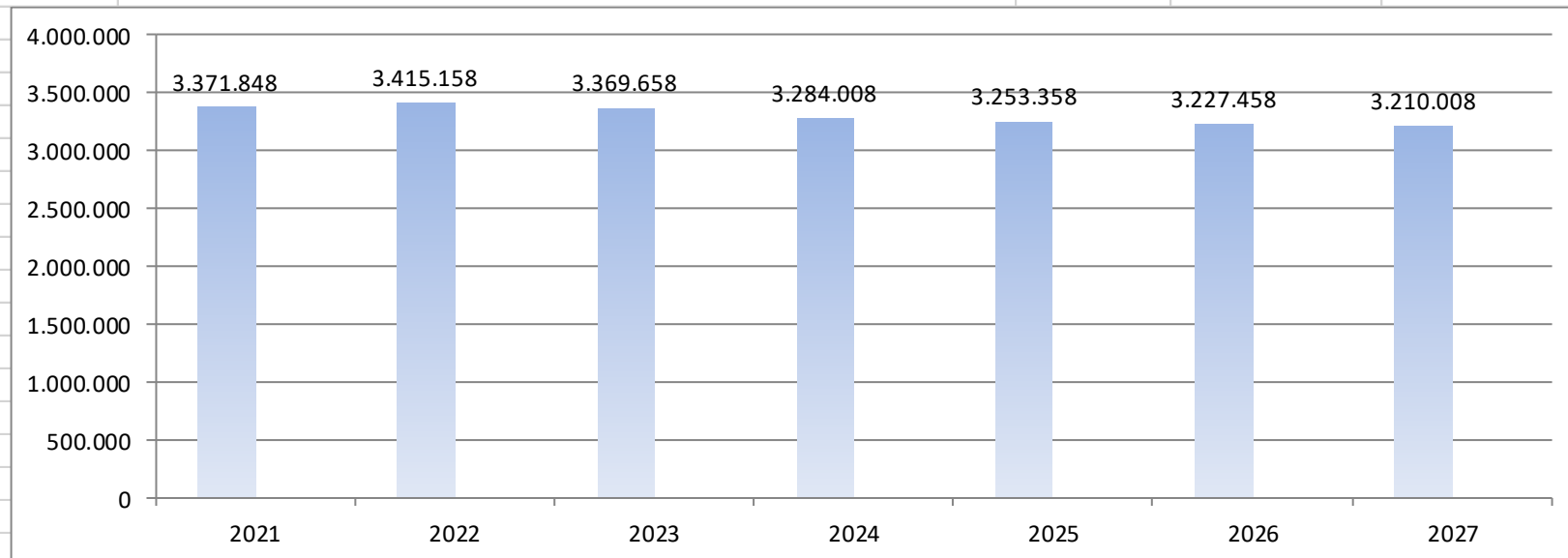
**Bilanz zum 31.12.2022 der Ortsgemeinde Wittgert**

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>	
		31.12.2021	31.12.2022		
		in €	in €		in €
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>5.174.860,66</b>	<b>5.039.429,86</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>3.371.848,07</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		250.011,30	245.569,77	1.1 Kapitalrücklage	3.314.446,64
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		250.011,30	245.569,77	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	57.401,43
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00		
1.2 Sachanlagen		4.924.749,36	4.793.760,09	<b>2. Sonderposten</b>	<b>1.776.495,41</b>
1.2.1 Wald, Forsten		996.725,49	996.725,49	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	41.267,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		235.404,17	238.588,83		
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.316.003,05	1.263.543,05	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.735.228,41
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.342.930,41	2.260.764,86	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	755.528,39
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		21.520,78	21.474,78	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	979.700,02
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		5.061,10	4.173,10	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.104,36	8.489,98		
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>28.441,00</b>
1.3 Finanzanlagen		100,00	100,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.441,00
1.3.3 Beteiligungen		100,00	100,00		
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>109.964,57</b>	<b>168.441,88</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>108.958,39</b>
2.1 Vorräte		2.302,64	2.302,64	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	72.878,71
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		2.302,64	2.302,64	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	72.878,71
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		107.661,93	166.139,24	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.571,64
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		21.897,95	12.217,66	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		22,00	170,00	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	150.487,52		
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		85.741,98	3.264,06	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	32.508,04
				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>923,61</b>	<b>960,56</b>	5. Rechnungsabgrenzungsposten	5,97
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		923,61	960,56		
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Bilanzsumme</b>		<b>5.285.748,84</b>	<b>5.208.832,30</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.285.748,84</b>
					<b>5.208.832,30</b>



## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2021	57.401	3.371.848
2	2. Haushaltsvorjahr nach vorläufigem Bilanzergebnis	2022	43.310	3.415.158
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2023	-45.500	3.369.658
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2024	-85.650	3.284.008
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-30.650	3.253.358
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-25.900	3.227.458
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-17.450	3.210.008





<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-18.789
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	79.193
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	57.401
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	43.310
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	-45.500
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-85.650
7	Zwischensumme		29.965
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-30.650
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-25.900
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-17.450
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-44.035</b>



Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und fehlbeträge						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 45 GemHVO)	= Betrag
			in EUR			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	69.033	11.036	0	57.997
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	101.309	8.000	0	93.309
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-8.337	4.067	0	-12.404
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	191.031	4.079	0	186.952
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2023	-46.106	4.091	0	-50.198
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-48.150	4.200	0	-52.350
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)					223.306
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	6.400	5.200	0	1.200
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	8.400	5.200	0	3.200
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	15.450	5.200	0	10.250
11	<b>Summe</b>					237.956

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

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



**Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Wittgert**

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	4.2.4.02	Sportplätze				
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswege						
		5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus/Mehrzweckhalle						
		5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						



## Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Lfd.- Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
			Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.05/2000.685100	Grundstücksverkauf	100.000,00	
2	1.1.4.05/2000.785100	Grunderwerb im Bedarfsfall		3.000,00
2	5.7.3.03/2003.685200	Verkauf Gaststätte	80.000,00	
3	3.6.5.01/3000.784200	Investitionskosten Anteil Kita Haiderbach		284.500,00
	<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>287.500,00</b>
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>		<b>-107.500,00</b>	



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in EUR (2)									
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			191.031	-46.106	-48.150	6.400	8.400	15.450	
			2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	4.079	4.091	4.200	4.200	4.200
Verwendungsrechnung	3	<b>Zwischensumme</b>	186.952	-50.197	-52.350	2.200	4.200	11.250	
			4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<del> </del>		1.000	1.000	1.000
					5	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	186.952	-50.197	-52.350
Endfällige Kredite		Jahr 2024 - Betrag 0 EUR		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
		Jahr ... - Betrag ... EUR		31.12.23 - Betrag 0 EUR					
		...							

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

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

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



<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	68.800	64.709	110.605
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>68.800</b>	<b>64.709</b>	<b>110.605</b>

- <sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.
- <sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
- <sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
- <sup>4</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.



## Schuldenübersicht

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 €	Stand zu Beginn des lfd. Jahres 2024 €	Schuldenzugang (inkl. Umschuldungen) €	Zinsen			Tilgung		Verwendungszweck
					Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsbetrag 2024 €	Tilgungsbetrag 2024 €	voraussichtlicher Stand Ende 2024 €	
<b>vom öffentlichen Bereich</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
D0115	3323016000	68.799,77	64.708,57	50.000,00	0,300%	31.12.2024	189,50	4.103,50	60.605,07	Investitionen 2018/2019
									50.000,00	Investition 2024 Kita
<b>vom inländischen Kreditmarkt</b>		<b>68.799,77</b>	<b>64.708,57</b>	<b>50.000,00</b>			<b>189,50</b>	<b>4.103,50</b>	<b>110.605,07</b>	
<b>vom sonst. öffentl. Bereich</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>lt. HH-Plan</b>				<b>Gesamttilgung</b>	<b>Gesamtstand</b>	
<b>Plandarlehen</b>				<b>0,00</b>				<b>5.200,00</b>	<b>105.405,07</b>	Haushalt 2025
<b>Plandarlehen</b>				<b>0,00</b>				<b>5.200,00</b>	<b>100.205,07</b>	Haushalt 2026
<b>Plandarlehen</b>				<b>0,00</b>				<b>5.200,00</b>	<b>95.005,07</b>	Haushalt 2027
<b>Gesamt Ende 2027</b>									<b>95.005,07</b>	



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

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	21.02.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	299.792,20
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zzgl. Außerordentliche Auszahlungen)	913.200,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. <sup>5,6</sup>	45.660,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	0
9	rechnerisch ermittelte Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Doppelhaushaltsjahr) <sup>5,6,8,9</sup>	345.452,20
10	rechnerisch ermittelte Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	

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

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

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

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvqn.orjahr.

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

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

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

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

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

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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



<b>Bestand der liquiden Mittel</b>		<b>2024</b>		
<b>Bestand</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Bestand</b>	<b>Veränderung gem. Haushaltsplan</b>	<b>Voraussicht- licher Bestand</b>
<b>01.01.2023</b>	<b>2023</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>2024</b>	<b>31.12.2024</b>
138.953,19 €	-28.309,91 €	110.643,28 €	-109.850,00 €	<b>793,28 €</b>



## Übersicht Zuweisungen und Umlagen gemäß LFAG

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



**Übersicht Gesamt-Ergebnishaushalt**

**Übersicht Gesamt-Finanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	658.290,85	708.000	701.500	740.950	774.000	805.050
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	149.965,00	194.500	141.550	141.200	141.200	141.200
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.686,22	55.050	56.600	56.600	49.800	47.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.508,91	16.200	20.500	15.750	16.000	16.250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.677,16	24.150	27.250	26.150	26.550	26.950
E7 + Sonstige laufende Erträge	58.682,98	45.600	27.850	28.250	28.650	29.050
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>955.811,12</b>	<b>1.043.500</b>	<b>975.250</b>	<b>1.008.900</b>	<b>1.036.200</b>	<b>1.066.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.773,44	55.500	51.100	55.100	56.100	57.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.313,62	314.500	270.750	234.450	236.850	239.300
E11 - Abschreibungen	151.047,73	141.700	143.950	143.200	133.700	130.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	475.081,39	558.400	581.650	591.900	620.450	641.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	49.094,36	18.700	13.200	12.950	13.050	13.150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>912.310,54</b>	<b>1.088.800</b>	<b>1.060.650</b>	<b>1.037.600</b>	<b>1.060.150</b>	<b>1.081.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.500,58</b>	<b>-45.300</b>	<b>-85.400</b>	<b>-28.700</b>	<b>-23.950</b>	<b>-15.500</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23,69	100	250	250	250	250
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	214,06	300	500	2.200	2.200	2.200
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-190,37</b>	<b>-200</b>	<b>-250</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.310,21</b>	<b>-45.500</b>	<b>-85.650</b>	<b>-30.650</b>	<b>-25.900</b>	<b>-17.450</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>43.310,21</b>	<b>-45.500</b>	<b>-85.650</b>	<b>-30.650</b>	<b>-25.900</b>	<b>-17.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<u>Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	669.000,35	708.000	701.500	740.950	774.000	805.050
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	104.918,00	149.400	96.600	96.600	96.600	96.600
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.812,22	2.350	2.100	2.100	2.100	2.100
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.370,91	16.200	20.500	15.750	16.000	16.250
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.142,83	24.150	27.250	26.150	26.550	26.950
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	17.415,98	16.800	16.850	17.100	17.350	17.600
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>821.660,29</b>	<b>916.900</b>	<b>864.800</b>	<b>898.650</b>	<b>932.600</b>	<b>964.550</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.227,39	53.100	47.100	51.000	51.900	52.800
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.037,21	314.500	270.750	234.450	236.850	239.300
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	471.999,86	558.400	581.650	591.900	620.450	641.900
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	19.271,47	18.700	13.200	12.950	13.050	13.150
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>630.535,93</b>	<b>944.700</b>	<b>912.700</b>	<b>890.300</b>	<b>922.250</b>	<b>947.150</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.124,36</b>	<b>-27.800</b>	<b>-47.900</b>	<b>8.350</b>	<b>10.350</b>	<b>17.400</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	120,69	100	250	250	250	250
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	214,06	300	500	2.200	2.200	2.200
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-93,37</b>	<b>-200</b>	<b>-250</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>191.030,99</b>	<b>-28.000</b>	<b>-48.150</b>	<b>6.400</b>	<b>8.400</b>	<b>15.450</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>191.030,99</b>	<b>-28.000</b>	<b>-48.150</b>	<b>6.400</b>	<b>8.400</b>	<b>15.450</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	53.000	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	180.000	180.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>233.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.500,00	0	284.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	13.116,93	4.000	3.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.616,93</b>	<b>4.000</b>	<b>287.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.616,93</b>	<b>229.000</b>	<b>-107.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>175.414,06</b>	<b>201.000</b>	<b>-155.650</b>	<b>6.400</b>	<b>8.400</b>	<b>15.450</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	50.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	4.078,94	4.100	4.200	5.200	5.200	5.200

## 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	-4.078,94	-4.100	45.800	-5.200	-5.200	-5.200
F38 Veränderung d. Forderungen ggü.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-171.335,12	-196.900	109.850	-1.200	-3.200	-10.250
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggü. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-175.388,38	-201.000	155.650	-6.400	-8.400	-15.450
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	25,68	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-175.414,06	-201.000	155.650	-6.400	-8.400	-15.450
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-171.360,80	-196.900	109.850	-1.200	-3.200	-10.250
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	186.952,05	-32.100	-52.350	1.200	3.200	10.250
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

# **Teilhaushalt 001**

Zentrale Dienste

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			828,00	850	700	350	350	350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.166,03	1.800	2.300	2.350	2.400	2.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	50	700	700	700	700
E7 + Sonstige laufende Erträge			66,21	50	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.060,24</b>	<b>2.750</b>	<b>3.800</b>	<b>3.500</b>	<b>3.550</b>	<b>3.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			22.130,50	22.350	51.100	55.100	56.100	57.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.373,01	17.250	17.600	16.250	16.400	16.550
E11 - Abschreibungen			3.480,00	3.800	3.650	3.300	3.050	2.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			750,00	1.750	1.000	1.050	1.100	1.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			17.038,08	14.900	9.300	9.350	9.400	9.450
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>50.771,59</b>	<b>60.050</b>	<b>82.650</b>	<b>85.050</b>	<b>86.050</b>	<b>87.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-47.711,35</b>	<b>-57.300</b>	<b>-78.850</b>	<b>-81.550</b>	<b>-82.500</b>	<b>-83.450</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-47.711,35</b>	<b>-57.300</b>	<b>-78.850</b>	<b>-81.550</b>	<b>-82.500</b>	<b>-83.450</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	32.850	32.850	32.850	32.850
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.250</b>	<b>23.250</b>	<b>23.250</b>	<b>23.250</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-47.711,35</b>	<b>-57.300</b>	<b>-55.600</b>	<b>-58.300</b>	<b>-59.250</b>	<b>-60.200</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-40.475,01</b>	<b>-51.950</b>	<b>-48.650</b>	<b>-51.250</b>	<b>-52.350</b>	<b>-53.450</b>
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	100.000	100.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.500,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.537,46	4.000	3.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>10.037,46</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-10.037,46</b>	<b>96.000</b>	<b>97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-50.512,47</b>	<b>44.050</b>	<b>48.350</b>	<b>-51.250</b>	<b>-52.350</b>	<b>-53.450</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

**Beschreibung**

Leitung der Verwaltung, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Ausführung von Beschlüssen, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde, Zusammenarbeit mit der Presse, Mitteilungsblatt, Unterhaltung und Bewirtschaftung Hauptstraße 28

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>001</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: André Heuser</b>				
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: André Heuser</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit</b>					
<b>Teilhaushaltsplan</b>							
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
		€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		20.334,86	20.200	17.950	20.050	20.400	20.750
1.1.1.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -	9.816,00	10.500	11.200	11.400	11.650	11.900
1.1.1.01.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -	0,00	900	950	950	950	950
1.1.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	4.047,24	3.500	0	0	0	0
1.1.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	200,24	100	0	0	0	0
1.1.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	104,26	100	0	0	0	0
1.1.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.201,67	1.200	0	0	0	0
1.1.1.01.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.382,45	1.500	0	0	0	0
1.1.1.01.507910	Ehrensoldrückstellungen	3.583,00	2.400	4.000	4.100	4.200	4.300
1.1.1.01.511300	Versorgungsaufwendungen - Ehrensold -	0,00	0	1.800	3.600	3.600	3.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.094,00	8.100	9.500	8.100	8.200	8.300
1.1.1.01.522110	Strombezugskosten	1.860,97	4.600	6.000	6.100	6.200	6.300
1.1.1.01.522150	Wasser / Abwasser	218,65	100	100	100	100	100
1.1.1.01.522170	Abfallbeseitigung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14,38	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
<i>Sanierung Gemeindehaus</i>							
1.1.1.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		13.586,69	11.100	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1.1.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.378,04	5.000	0	0	0	0
<i>Rechtsangelegenheiten, Gerichts- und Anwaltskosten</i>							
1.1.1.01.563100	Büromaterial	207,32	600	600	600	600	600
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	268,14	500	500	500	500	500
1.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	467,68	1.400	500	500	500	500
1.1.1.01.564100	Versicherungsbeiträge	184,77	400	400	400	400	400
1.1.1.01.569200	Verfüungsmittel	71,57	500	500	500	500	500
1.1.1.01.569300	Repräsentation	2.846,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Ehrengaben, Kränze usw.</i>							
1.1.1.01.569900	Sonstige	1.162,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Sitzungsaufwendungen</i>							

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			36.015,55	39.400	32.650	33.350	33.800	34.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-36.015,55	-39.400	-32.650	-33.350	-33.800	-34.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-36.015,55	-39.400	-32.650	-33.350	-33.800	-34.250
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.01.581350 Interne Ver. Personalkosten			0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-36.015,55	-39.400	-40.650	-41.350	-41.800	-42.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-31.655,03	-37.000	-36.650	-37.250	-37.600	-37.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-31.655,03	-37.000	-36.650	-37.250	-37.600	-37.950

## Doppischer Budgetplan 2024

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag** **Zielgruppe**

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

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

## Doppischer Budgetplan 2024

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

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	32.850	34.750	35.400	36.050
1.1.2.01.502210      Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	23.700	25.450	25.950	26.450
1.1.2.01.502220      Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	0	650	650	650	650
1.1.2.01.503200      Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.2.01.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	0,00	0	7.500	7.650	7.800	7.950
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.850</b>	<b>34.750</b>	<b>35.400</b>	<b>36.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.850</b>	<b>-34.750</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.050</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.850</b>	<b>-34.750</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.050</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	32.850	32.850	32.850	32.850
1.1.2.01.481100      Ertr a internen Leistungsbezie	0,00	0	32.850	32.850	32.850	32.850
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.850</b>	<b>32.850</b>	<b>32.850</b>	<b>32.850</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.550</b>	<b>-3.200</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-1.900	-2.550	-3.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.550</b>	<b>-3.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

## Doppischer Budgetplan 2024

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

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	328,00	350	350	350	350	350
1.1.4.05.415100      Auflösung SoPo aus Zuwendungen	328,00	350	350	350	350	350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.166,03	1.800	2.300	2.350	2.400	2.450
1.1.4.05.441200      Mieten und Pachten	2.166,03	1.800	2.300	2.350	2.400	2.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	500	500	500	500
1.1.4.05.442900      von Sonstigen	0,00	50	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	66,21	50	100	100	100	100
1.1.4.05.462900      Sonstige	66,21	50	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.560,24</b>	<b>2.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.300</b>	<b>3.350</b>	<b>3.400</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.534,01	6.650	5.700	5.750	5.800	5.850
1.1.4.05.522110      Strombezugskosten	350,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.05.522150      Wasser / Abwasser	169,26	200	250	250	250	250
1.1.4.05.522170      Abfallbeseitigung	65,25	150	150	150	150	150
1.1.4.05.523100      Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.436,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.523200      Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.512,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.05.523500      Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.500	500	500	500	500
1.1.4.05.523700      Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.05.523800      Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen	2.960,00	3.250	3.250	3.250	3.000	2.750
1.1.4.05.532300      Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.737,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
1.1.4.05.534700      AfA beb. Grundstücke Verwaltungsgebäude	704,00	750	750	750	750	750
1.1.4.05.534900      AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	98,00	100	100	100	100	50
1.1.4.05.538500      AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	421,00	450	450	450	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.451,39	3.800	4.100	4.150	4.200	4.250
1.1.4.05.564100      Versicherungsbeiträge <i>Rechtsschutz-, allgemeine Unfall-, KFZ-, Haftpflicht-, Glas- und Gebäudeversicherungen</i>	3.003,24	3.300	3.500	3.550	3.600	3.650
1.1.4.05.564200      Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	448,15	500	600	600	600	600

## Doppischer Budgetplan 2024

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

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
	€	€	€	€	€	€
<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.945,40	13.700	13.050	13.150	13.000	12.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.385,16	-11.450	-9.800	-9.850	-9.650	-9.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.385,16	-11.450	-9.800	-9.850	-9.650	-9.450
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	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.385,16	-11.450	-9.800	-9.850	-9.650	-9.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.814,34	-8.550	-6.900	-6.950	-7.000	-7.050
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
1.1.4.05/2000.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100.000	100.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.500,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05/1000.781500 an den privaten Bereich	2.500,00	0	0	0	0	0
<i>Zuschuss zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung vor Ort.</i>						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.537,46	4.000	3.000	0	0	0
1.1.4.05/2000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.537,46	2.000	3.000	0	0	0
<i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i>						
1.1.4.05/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst	0,00	2.000	0	0	0	0
<i>Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.037,46	4.000	3.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.037,46	96.000	97.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.851,80	87.450	90.100	-6.950	-7.000	-7.050

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			2.500,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt

**Zielgruppe**

Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen

## Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
1.2.1.01.442420 vom Land	0,00	0	200	200	200	200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer	0,00	0	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
1.2.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

### Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

## Doppischer Budgetplan 2024

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

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

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	500,00	500	350	0	0	0
2.8.1.01.415100      Sonderposten aus Zuwendungen	500,00	500	350	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.795,64	2.150	0	0	0	0
2.8.1.01.502210      Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	1.373,63	1.600	0	0	0	0
2.8.1.01.502220      Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	26,33	50	0	0	0	0
2.8.1.01.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	395,68	500	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
2.8.1.01.524930      Sachaufwand Seniorenfeier	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.524990      Sachaufwand sonstiges	545,00	500	0	0	0	0
<i>Sachaufwand für Dorffest, Kirmes, St. Martin usw.</i>						
2.8.1.01.525500      an den privaten Bereich	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E11 - Abschreibungen	520,00	550	400	50	50	50
2.8.1.01.534400      AfA beb. Grundstücke Kulturanlagen	20,00	50	50	50	50	50
2.8.1.01.538500      AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500	350	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	1.750	1.000	1.050	1.100	1.150
2.8.1.01.541500      an den privaten Bereich	750,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.541900      an Sonstige	0,00	1.750	1.000	1.050	1.100	1.150
<i>Zuweisung an Vereine</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.810,64</b>	<b>6.950</b>	<b>3.600</b>	<b>3.300</b>	<b>3.350</b>	<b>3.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.310,64</b>	<b>-6.450</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.400</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.310,64</b>	<b>-6.450</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.400</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
2.8.1.01.581350      Interne Ver. Personalkosten	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.310,64</b>	<b>-6.450</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.950</b>	<b>-5.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.005,64	-6.400	-4.800	-4.850	-4.900	-4.950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-4.005,64	-6.400	-4.800	-4.850	-4.900	-4.950

# **Teilhaushalt 002**

Bauverwaltung

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			48.146,50	54.450	56.000	56.000	49.200	46.900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.960,00	4.000	5.000	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.898,29	1.500	1.550	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge			17.349,77	16.750	16.750	17.000	17.250	17.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>74.354,56</b>	<b>76.700</b>	<b>79.300</b>	<b>73.050</b>	<b>66.500</b>	<b>64.450</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			19.429,98	22.250	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			74.356,94	156.100	98.450	65.550	65.650	65.750
E11 - Abschreibungen			91.790,00	82.050	84.600	84.250	75.000	71.850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			348,37	750	700	350	350	350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>185.925,29</b>	<b>261.150</b>	<b>183.750</b>	<b>150.150</b>	<b>141.000</b>	<b>137.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-111.570,73</b>	<b>-184.450</b>	<b>-104.450</b>	<b>-77.100</b>	<b>-74.500</b>	<b>-73.500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-111.570,73</b>	<b>-184.450</b>	<b>-104.450</b>	<b>-77.100</b>	<b>-74.500</b>	<b>-73.500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	16.850	16.850	16.850	16.850
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.850</b>	<b>-16.850</b>	<b>-16.850</b>	<b>-16.850</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-111.570,73</b>	<b>-184.450</b>	<b>-121.300</b>	<b>-93.950</b>	<b>-91.350</b>	<b>-90.350</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-54.123,65</b>	<b>-155.100</b>	<b>-91.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.050</b>	<b>-63.900</b>
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	53.000	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	80.000	80.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>133.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.478,65	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.478,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.478,65</b>	<b>133.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-56.602,30</b>	<b>-22.100</b>	<b>-11.200</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.050</b>	<b>-63.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

### Auftrag

GemO, UVV, Beschlüsse

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000,00	0	0	0	0	0
3.6.6.01.442900	von Sonstigen		1.000,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			359,07	550	0	0	0	0
3.6.6.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		274,74	350	0	0	0	0
3.6.6.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		5,27	50	0	0	0	0
3.6.6.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		79,06	150	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			83,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.6.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		83,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Kinderspielplätze</i>							
3.6.6.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			0,00	0	2.550	2.550	2.550	2.550
3.6.6.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	2.550	2.550	2.550	2.550
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>442,37</b>	<b>2.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>557,63</b>	<b>-2.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>557,63</b>	<b>-2.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	350	350	350	350
3.6.6.01.581350	Interne Ver. Personalkosten		0,00	0	350	350	350	350
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>557,63</b>	<b>-2.250</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			557,63	-2.250	-2.050	-2.050	-2.050	-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
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			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			557,63	-2.250	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Beschreibung

Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	0	50	50	50	50
5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			30,00	0	50	50	50	50
<i>Kreiszuschuss zur Aktion Saubere Landschaft</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30,00</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.396,94	1.000	1.600	1.100	1.100	1.100
5.1.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	0	100	100	100	100
<i>Sachkosten der Aktion Saubere Landschaft</i>								
5.1.1.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.396,94	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
<i>Mittel für Planungen und Vermessungen im Bedarfsfall</i>								
<i>Anteil Erstellung Hochwasser-/Starkregenkonzept (1.500 €)</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.396,94</b>	<b>1.000</b>	<b>1.600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.366,94	-1.000	-1.550	-1.050	-1.050	-1.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.366,94	-1.000	-1.550	-1.050	-1.050	-1.050
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.366,94	-1.000	-1.550	-1.050	-1.050	-1.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			30,00	-1.000	-1.550	-1.050	-1.050	-1.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			30,00	-1.000	-1.550	-1.050	-1.050	-1.050

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			46.874,00	52.700	54.500	54.500	47.700	45.400
5.4.1.01.437100    Auflösung SoPo aus Beiträgen			46.874,00	52.700	54.500	54.500	47.700	45.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.676,94	0	0	0	0	0
5.4.1.01.442420    vom Land			2.676,94	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			17.349,77	16.750	16.750	17.000	17.250	17.500
5.4.1.01.462500    Konzessionsabgaben			17.207,05	16.750	16.750	17.000	17.250	17.500
5.4.1.01.462900    Sonstige			142,72	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>66.900,71</b>	<b>69.450</b>	<b>71.250</b>	<b>71.500</b>	<b>64.950</b>	<b>62.900</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			14.133,28	15.600	0	0	0	0
5.4.1.01.502210    Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			10.562,13	11.500	0	0	0	0
5.4.1.01.502220    Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			213,74	250	0	0	0	0
5.4.1.01.503200    Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			253,54	350	0	0	0	0
5.4.1.01.504200    Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			3.103,87	3.500	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.780,98	76.450	67.500	42.600	42.700	42.800
5.4.1.01.522110    Strombezugskosten			4.286,99	18.500	8.000	8.100	8.200	8.300
5.4.1.01.523210    Grundstücke			10.836,48	16.700	14.500	14.500	14.500	14.500
<i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>								
5.4.1.01.523300    Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			22.506,78	40.000	45.000	20.000	20.000	20.000
<i>Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst</i>								
<i>Schachtsanierung Bachverrohrung Rödgesbach</i>								
5.4.1.01.523700    Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			966,66	1.000	0	0	0	0
5.4.1.01.523800    Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			497,50	50	0	0	0	0
5.4.1.01.525500    an den privaten Bereich			0,00	200	0	0	0	0
5.4.1.01.529200    Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.686,57	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			87.873,00	77.950	77.950	77.950	69.150	66.000
5.4.1.01.535800    AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze			87.818,00	77.850	77.850	77.850	69.100	66.000
5.4.1.01.538500    Betriebs- und Geschäftsausstattung			55,00	100	100	100	50	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15,04	0	0	0	0	0
5.4.1.01.564100    Versicherungsbeiträge			15,04	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		142.802,30	170.000	145.450	120.550	111.850	108.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-75.901,59	-100.550	-74.200	-49.050	-46.900	-45.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-75.901,59	-100.550	-74.200	-49.050	-46.900	-45.900
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
H23	Erträge aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
H24	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
	5.4.1.01.581350	Interne Ver. Personalkosten	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-75.901,59	-100.550	-85.800	-60.650	-58.500	-57.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-35.910,51	-75.300	-62.350	-37.200	-37.050	-36.900
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	53.000	0	0	0	0
	5.4.1.01/4009.682500	vom privaten Bereich	0,00	53.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	53.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.478,65	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/4009.785330	Ausz f Baumaßnahmen	2.478,65	0	0	0	0	0
	<i>Vermessungskosten Grundstücksankauf</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.478,65	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.478,65	53.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-38.389,16	-22.300	-62.350	-37.200	-37.050	-36.900

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Beschreibung

Pflege und Unerhaltung der städtischen Grünanlagen

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.01</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.795,64	2.350	0	0	0	0
5.5.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			1.373,63	1.800	0	0	0	0
5.5.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			26,33	50	0	0	0	0
5.5.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			395,68	500	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.701,31	11.200	10.500	7.500	7.500	7.500
5.5.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			128,11	500	500	500	500	500
5.5.1.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			195,79	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	500	500	500	500	500
5.5.1.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			4.377,41	8.500	8.500	5.500	5.500	5.500
<i>Kostenanteil Grünschnittsammelstelle in Breitenau</i>								
5.5.1.01.525500 an den privaten Bereich			0,00	200	0	0	0	0
<i>Erstattung für Nutzung privater Arbeitsgeräte</i>								
E11 - Abschreibungen			760,00	800	800	800	800	800
5.5.1.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			140,00	150	150	150	150	150
5.5.1.01.534400 AfA mit Kulturanlagen			30,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.535900 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			544,00	550	550	550	550	550
5.5.1.01.537100 AfA Kunstgegenstände			46,00	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.256,95</b>	<b>14.350</b>	<b>11.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-7.256,95</b>	<b>-14.350</b>	<b>-11.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-7.256,95</b>	<b>-14.350</b>	<b>-11.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.1.01.581350 Interne Ver. Personalkosten			0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-7.256,95</b>	<b>-14.350</b>	<b>-12.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.089,16	-13.550	-12.100	-9.100	-9.100	-9.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.089,16	-13.550	-12.100	-9.100	-9.100	-9.100

## Doppischer Budgetplan 2024

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

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

### Beschreibung

Verwaltung der kommunalen Friedhöfe

### Auftrag

GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner

## Umlageverteilung der Haiderbachgemeinden (Friedhof Breitenau)

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

\* = Stand 30.06. des Vorjahres

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.033,35	8.100	10.000	8.000	8.000	8.000
	5.5.3.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.033,35	8.100	10.000	8.000	8.000	8.000
E11	Abschreibungen		1.467,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5.5.3.01.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.467,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>23.500,35</b>	<b>9.600</b>	<b>11.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-23.500,35</b>	<b>-9.600</b>	<b>-11.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-23.500,35</b>	<b>-9.600</b>	<b>-11.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
H23	Erträge aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
H24	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-23.500,35</b>	<b>-9.600</b>	<b>-11.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.587,89	-8.100	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-13.587,89</b>	<b>-8.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Beschreibung

Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie Wanderwege

### Auftrag

GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner, Landwirte, Forst

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
<b>Teilhaushaltsplan</b>								
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			718,36	850	0	0	0	0
5.5.5.02.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	549,40	600	0	0	0	0
5.5.5.02.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	10,51	50	0	0	0	0
5.5.5.02.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	158,45	200	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.02.523300		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			635,00	700	700	700	700	700
5.5.5.02.535800		AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	313,00	350	350	350	350	350
5.5.5.02.535900		Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	322,00	350	350	350	350	350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.353,36</b>	<b>2.550</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.353,36</b>	<b>-2.550</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.353,36</b>	<b>-2.550</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	800	800	800	800
5.5.5.02.581350		Interne Ver. Personalkosten	0,00	0	800	800	800	800
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.353,36</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-718,36</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-718,36</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der Mehrzweckhalle

### Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	200	0	0	0	0
5.7.3.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		0,00	50	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.074,89	800	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		105,91	0	500	500	500	500
5.7.3.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		968,98	800	800	800	800	800
	<i>Umlage Mehrzweckhalle in Wittgert</i>							
E11 - Abschreibungen			282,00	300	300	300	300	300
5.7.3.01.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		282,00	300	300	300	300	300
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.356,89</b>	<b>1.300</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.356,89</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.356,89</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23	Erträge aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
H24	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.01.581350	Interne Ver. Personalkosten		0,00	0	0	0	0	0
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-1.356,89</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-533,93</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-533,93</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte

### Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.02</b>	<b>Grillhütten und Freizeitanlagen</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.272,50	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.432200	Entgelte		1.272,50	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.272,50</b>	<b>1.750</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.423,63	2.700	0	0	0	0
5.7.3.02.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		1.837,48	2.000	0	0	0	0
5.7.3.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		65,40	100	0	0	0	0
5.7.3.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		520,75	600	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.166,65	43.050	2.350	2.350	2.350	2.350
5.7.3.02.522110	Strombezugskosten		0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.522150	Wasser / Abwasser		89,02	600	500	500	500	500
5.7.3.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.828,36	40.000	0	0	0	0
<i>Sanierung Toilettenanlage</i>								
5.7.3.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		249,27	250	250	250	250	250
5.7.3.02.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.02.525500	an den privaten Bereich		0,00	100	0	0	0	0
<i>Erstattung für Nutzung privater Arbeitsgeräte</i>								
E11 - Abschreibungen			440,00	450	450	450	0	0
5.7.3.02.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		440,00	450	450	450	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			102,76	350	350	350	350	350
5.7.3.02.564100	Versicherungsbeiträge		102,76	350	350	350	350	350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.133,04</b>	<b>46.550</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.860,54</b>	<b>-44.800</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.860,54</b>	<b>-44.800</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.02.581350	Interne Ver. Personalkosten		0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500

## Doppischer Budgetplan 2024

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen	

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
	€	€	€	€	€	€
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.860,54	-44.800	-4.150	-4.150	-3.700	-3.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.217,81	-44.350	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.217,81	-44.350	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.03	Gemeindezentrum Brunnenstraße 14	

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	3.960,00	4.000	5.000	0	0	0
5.7.3.03.441200      Mieten und Pachten	3.960,00	4.000	5.000	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191,35	1.500	1.500	0	0	0
5.7.3.03.442500      vom privaten Bereich	1.191,35	1.500	1.500	0	0	0
<i>Nebenkosten</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.151,35</b>	<b>5.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119,52	12.800	2.500	0	0	0
5.7.3.03.522110      Strombezugskosten	81,24	1.800	500	0	0	0
5.7.3.03.522130      Heizung	0,00	10.000	500	0	0	0
5.7.3.03.522150      Wasser / Abwasser	672,20	600	1.000	0	0	0
5.7.3.03.522170      Abfallbeseitigung	259,00	300	300	0	0	0
5.7.3.03.523100      Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.107,08	0	100	0	0	0
5.7.3.03.523200      Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	0	0	0
E11 - Abschreibungen	333,00	350	350	0	0	0
5.7.3.03.538500      Betriebs- und Geschäftsausstattung	333,00	350	350	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	230,57	400	350	0	0	0
5.7.3.03.564100      Versicherungsbeiträge	230,57	400	350	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.683,09</b>	<b>13.550</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.468,26</b>	<b>-8.050</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.468,26</b>	<b>-8.050</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.468,26</b>	<b>-8.050</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.346,38	-7.700	3.650	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	80.000	80.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.03	Gemeindezentrum Brunnenstraße 14						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
5.7.3.03/2003.685200		Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	80.000	80.000	0	0	0
<i>Verkauf der Gaststätte</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	80.000	80.000	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	80.000	80.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.346,38	72.300	83.650	0	0	0

# **Teilhaushalt 003**

Bürgerdienste

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			44.219,00	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.778,87	22.600	25.000	25.400	25.800	26.200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>54.997,87</b>	<b>66.850</b>	<b>69.250</b>	<b>69.650</b>	<b>70.050</b>	<b>70.450</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.212,96	10.900	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			96.141,62	120.600	131.500	132.350	134.300	136.300
E11 - Abschreibungen			55.777,73	55.850	55.700	55.650	55.650	55.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			150,00	450	450	450	450	450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			841,75	900	950	950	950	950
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>159.124,06</b>	<b>188.700</b>	<b>188.600</b>	<b>189.400</b>	<b>191.350</b>	<b>193.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-104.126,19</b>	<b>-121.850</b>	<b>-119.350</b>	<b>-119.750</b>	<b>-121.300</b>	<b>-122.650</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-104.126,19</b>	<b>-121.850</b>	<b>-119.350</b>	<b>-119.750</b>	<b>-121.300</b>	<b>-122.650</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-104.126,19</b>	<b>-121.850</b>	<b>-125.750</b>	<b>-126.150</b>	<b>-127.700</b>	<b>-129.050</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-22.154,22</b>	<b>-110.250</b>	<b>-114.300</b>	<b>-114.750</b>	<b>-116.300</b>	<b>-117.900</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	284.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.100,82	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.100,82</b>	<b>0</b>	<b>284.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-3.100,82</b>	<b>0</b>	<b>-284.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-25.255,04</b>	<b>-110.250</b>	<b>-398.800</b>	<b>-114.750</b>	<b>-116.300</b>	<b>-117.900</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>284.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>003</b>	<b>Bürgerdienste</b>	<b>verantwortlich: Stefan Schmitz</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Stefan Schmitz</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-/Jugendhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Offene Jugendarbeit</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			139,76	600	0	0	0	0
3.6.2.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		139,76	100	0	0	0	0
<i>Jugendraum</i>								
3.6.2.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	200	0	0	0	0
<i>Jugendraum</i>								
3.6.2.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	200	0	0	0	0
3.6.2.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	100	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			150,00	450	450	450	450	450
3.6.2.01.541500	an den privaten Bereich		150,00	0	0	0	0	0
3.6.2.01.541900	an Sonstige		0,00	450	450	450	450	450
<i>Zuweisungen an Vereine und sonstige Jugendarbeit</i>								
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>289,76</b>	<b>1.050</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-289,76</b>	<b>-1.050</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-289,76</b>	<b>-1.050</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-289,76</b>	<b>-1.050</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-289,76</b>	<b>-1.050</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-289,76</b>	<b>-1.050</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
<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	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen	
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten	

### Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

## Umlageverteilung Kindergarten Haiderbach

### 2024

Gesamtsumme Erträge (ohne Verbandsumlage)  
 ./ Gesamtsumme Aufwand  
 ./ Tilgung von Krediten (geplant)  
 ergibt Umlagebetrag =

### Umlagebedarf

1.621.550 EUR  
 2.027.450 EUR  
 0 EUR  


---

  
 405.900 EUR

### davon:

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Kita Haiderbach: Erweiterungsauszahlungen bis 12/2023

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

Ungedeckter Investitionsbetrag	<b>1.354.808,13 €</b>
./. Abschlag 2022	<b>-300.000,00 €</b>
Umsulegender Betrag:	<b>1.054.808,13 €</b>

### Berechnung Gemeindeanteil

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

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
<b>Teilhaushaltsplan</b>								
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			87.285,68	101.000	109.500	111.150	112.800	114.500
3.6.5.01.525440		an Zweckverbände	87.285,68	101.000	109.500	111.150	112.800	114.500
E11 - Abschreibungen			3.315,53	3.400	3.250	3.200	3.200	3.200
3.6.5.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.315,53	3.400	3.250	3.200	3.200	3.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>90.601,21</b>	<b>104.400</b>	<b>112.750</b>	<b>114.350</b>	<b>116.000</b>	<b>117.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-90.601,21</b>	<b>-104.400</b>	<b>-112.750</b>	<b>-114.350</b>	<b>-116.000</b>	<b>-117.700</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-90.601,21</b>	<b>-104.400</b>	<b>-112.750</b>	<b>-114.350</b>	<b>-116.000</b>	<b>-117.700</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-90.601,21</b>	<b>-104.400</b>	<b>-112.750</b>	<b>-114.350</b>	<b>-116.000</b>	<b>-117.700</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.693,36	-101.000	-109.500	-111.150	-112.800	-114.500
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	284.500	0	0	0
3.6.5.01/3000.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	284.500	0	0	0
		<i>Investitionskostenzuschuss an den Zweckverband Kita Haiderbach für den Anbau der Kindertagesstätte</i>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>284.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-284.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-5.693,36</b>	<b>-101.000</b>	<b>-394.000</b>	<b>-111.150</b>	<b>-112.800</b>	<b>-114.500</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>284.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
--------------	-----	---------------	--------------------------------

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

### Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze

### Auftrag

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

### Zielgruppe

Bürger, Schulen, Sportvereine

## Umlageverteilung der Haiderbachgemeinden (Sportplatz Wittgert)

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

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			44.219,00	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250
4.2.4.02.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			44.219,00	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.778,87	22.600	25.000	25.400	25.800	26.200
4.2.4.02.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			10.686,43	22.500	25.000	25.400	25.800	26.200
4.2.4.02.442590 vom sonstigen privaten Bereich			92,44	100	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>54.997,87</b>	<b>66.850</b>	<b>69.250</b>	<b>69.650</b>	<b>70.050</b>	<b>70.450</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.212,96	10.900	0	0	0	0
4.2.4.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			4.644,73	8.000	0	0	0	0
4.2.4.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	200	0	0	0	0
4.2.4.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			250,98	700	0	0	0	0
4.2.4.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			1.317,25	2.000	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.716,18	19.000	22.000	21.200	21.500	21.800
4.2.4.02.522110 Strombezugskosten			2.148,21	5.000	7.000	7.100	7.200	7.300
4.2.4.02.522130 Heizung			1.324,15	3.000	6.000	6.100	6.200	6.300
4.2.4.02.522150 Wasser / Abwasser			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.02.522170 Abfallbeseitigung			156,30	300	300	300	300	300
4.2.4.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			3.271,52	6.500	5.000	4.000	4.100	4.200
4.2.4.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			541,00	700	700	700	700	700
4.2.4.02.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			775,18	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.02.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			499,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			52.462,20	52.450	52.450	52.450	52.450	52.200
4.2.4.02.534500 mit Sportanlagen			51.168,00	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
4.2.4.02.538100 Afa Fahrzeuge			888,00	900	900	900	900	650
4.2.4.02.538500 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung			406,20	350	350	350	350	350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			841,75	900	950	950	950	950
4.2.4.02.563400 Telefon, Datenübertragungskosten			538,80	500	550	550	550	550
4.2.4.02.564100 Versicherungsbeiträge			302,95	400	400	400	400	400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>68.233,09</b>	<b>83.250</b>	<b>75.400</b>	<b>74.600</b>	<b>74.900</b>	<b>74.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-13.235,22</b>	<b>-16.400</b>	<b>-6.150</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.235,22	-16.400	-6.150	-4.950	-4.850	-4.500
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	6.400	6.400	6.400	6.400
4.2.4.02.581350 Interne Ver. Personalkosten			0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-13.235,22	-16.400	-12.550	-11.350	-11.250	-10.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.171,10	-8.200	-4.350	-3.150	-3.050	-2.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.100,82	0	0	0	0	0
4.2.4.02/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst			3.100,82	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.100,82	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.100,82	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-19.271,92	-8.200	-4.350	-3.150	-3.050	-2.950



# **Teilhaushalt 004**

Finanzen

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			64.662,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			539,72	600	600	600	600	600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.382,88	10.400	13.200	13.400	13.600	13.800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>83.584,60</b>	<b>11.000</b>	<b>24.300</b>	<b>24.500</b>	<b>24.700</b>	<b>24.900</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.442,05	20.550	23.200	20.300	20.500	20.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.111,16	2.150	2.250	2.300	2.350	2.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.553,21</b>	<b>22.700</b>	<b>25.450</b>	<b>22.600</b>	<b>22.850</b>	<b>23.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>70.031,39</b>	<b>-11.700</b>	<b>-1.150</b>	<b>1.900</b>	<b>1.850</b>	<b>1.800</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>70.031,39</b>	<b>-11.700</b>	<b>-1.150</b>	<b>1.900</b>	<b>1.850</b>	<b>1.800</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>70.031,39</b>	<b>-11.700</b>	<b>-1.150</b>	<b>1.900</b>	<b>1.850</b>	<b>1.800</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			69.720,75	-11.700	-1.150	1.900	1.850	1.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>69.720,75</b>	<b>-11.700</b>	<b>-1.150</b>	<b>1.900</b>	<b>1.850</b>	<b>1.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

### Auftrag

Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien

### Zielgruppe

Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirmbach
--------------	-----	----------	-----------------------------------

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

Teilhaushaltsplan (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	64.662,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
5.5.5.01.414420 vom Land <i>Landeszuweisungen (Wiederaufforstung o.ä.)</i>	64.662,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539,72	600	600	600	600	600
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale	539,72	600	600	600	600	600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.382,88	10.400	13.200	13.400	13.600	13.800
5.5.5.01.441100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten <i>Holzverkäufe</i>	15.280,47	6.700	10.000	10.150	10.300	10.450
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten <i>Jagdpacht</i>	3.102,41	3.700	3.200	3.250	3.300	3.350
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.584,60</b>	<b>11.000</b>	<b>24.300</b>	<b>24.500</b>	<b>24.700</b>	<b>24.900</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.442,05	20.550	23.200	20.300	20.500	20.700
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	351,05	5.000	8.500	7.000	7.000	7.000
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	648,37	550	700	700	700	700
5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände <i>Aufwendungen für Pflanzgut, Pflanzenschutz etc.</i>	0,00	3.000	0	0	0	0
5.5.5.01.525420 an das Land <i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Gemeindewald</i>	4.809,26	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i>	5.633,37	7.000	8.000	6.500	6.600	6.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.111,16	2.150	2.250	2.300	2.350	2.400
5.5.5.01.564100 Versicherungsbeiträge	39,00	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.072,16	2.100	2.200	2.250	2.300	2.350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.553,21</b>	<b>22.700</b>	<b>25.450</b>	<b>22.600</b>	<b>22.850</b>	<b>23.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirmbach
--------------	-----	----------	-----------------------------------

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

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	70.031,39	-11.700	-1.150	1.900	1.850	1.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	70.031,39	-11.700	-1.150	1.900	1.850	1.800
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)	70.031,39	-11.700	-1.150	1.900	1.850	1.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.720,75	-11.700	-1.150	1.900	1.850	1.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	69.720,75	-11.700	-1.150	1.900	1.850	1.800



# **Teilhaushalt 005**

Zentrale Finanzleistungen

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			658.290,85	708.000	701.500	740.950	774.000	805.050
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			40.256,00	149.400	86.100	86.100	86.100	86.100
E7 + Sonstige laufende Erträge			41.267,00	28.800	11.000	11.150	11.300	11.450
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>739.813,85</b>	<b>886.200</b>	<b>798.600</b>	<b>838.200</b>	<b>871.400</b>	<b>902.600</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			474.181,39	556.200	580.200	590.400	618.900	640.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			28.755,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>502.936,39</b>	<b>556.200</b>	<b>580.200</b>	<b>590.400</b>	<b>618.900</b>	<b>640.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>236.877,46</b>	<b>330.000</b>	<b>218.400</b>	<b>247.800</b>	<b>252.500</b>	<b>262.300</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			23,69	100	250	250	250	250
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			214,06	300	500	2.200	2.200	2.200
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-190,37</b>	<b>-200</b>	<b>-250</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>236.687,09</b>	<b>329.800</b>	<b>218.150</b>	<b>245.850</b>	<b>250.550</b>	<b>260.350</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>236.687,09</b>	<b>329.800</b>	<b>218.150</b>	<b>245.850</b>	<b>250.550</b>	<b>260.350</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			238.063,12	301.000	207.150	234.700	239.250	248.900
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
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>238.063,12</b>	<b>301.000</b>	<b>207.150</b>	<b>234.700</b>	<b>239.250</b>	<b>248.900</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	50.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			4.078,94	4.100	4.200	5.200	5.200	5.200
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>-4.078,94</b>	<b>-4.100</b>	<b>45.800</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-171.360,80	0	109.850	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>-4.078,94</b>	<b>-4.100</b>	<b>45.800</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			658.290,85	708.000	701.500	740.950	774.000	805.050
6.1.1.01.401100 Grundsteuer A <i>Der Hebesatz entspricht dem Nivellierungssatz von 345 v.H.</i>			1.205,43	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
6.1.1.01.401200 Grundsteuer B <i>Der Hebesatz entspricht dem Nivellierungssatz von 465 v.H.</i>			61.296,21	79.000	79.000	80.050	81.100	82.150
6.1.1.01.401300 Gewerbesteuer <i>Der Hebesatz entspricht dem Nivellierungssatz von 380 v.H.</i>			169.307,19	182.000	150.000	159.000	170.000	182.000
6.1.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			379.136,90	390.800	418.000	444.000	464.000	481.000
6.1.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			5.949,73	5.900	6.800	7.000	7.000	7.000
6.1.1.01.403300 Hundesteuer			2.669,58	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.1.01.405210 Familienleistungsausgleich			38.725,81	45.500	43.800	47.000	48.000	49.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			40.256,00	149.400	86.100	86.100	86.100	86.100
6.1.1.01.411110 Schlüsselzuweisung A			40.256,00	125.100	53.200	53.200	53.200	53.200
6.1.1.01.411130 Schlüsselzuweisung B			0,00	24.300	32.900	32.900	32.900	32.900
E7 + Sonstige laufende Erträge			41.267,00	28.800	11.000	11.150	11.300	11.450
6.1.1.01.466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			41.267,00	28.800	11.000	11.150	11.300	11.450
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>739.813,85</b>	<b>886.200</b>	<b>798.600</b>	<b>838.200</b>	<b>871.400</b>	<b>902.600</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			474.181,39	556.200	580.200	590.400	618.900	640.300
6.1.1.01.543100 Gewerbesteuerumlage			16.673,39	16.800	13.800	14.500	15.600	16.700
6.1.1.01.544210 Landkreis <i>Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 42 %.</i>			245.642,00	284.000	305.000	310.000	325.000	336.000
6.1.1.01.544230 Verbandsgemeinde <i>Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt 36 %.</i>			211.866,00	255.400	261.400	265.900	278.300	287.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			28.755,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			28.755,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>502.936,39</b>	<b>556.200</b>	<b>580.200</b>	<b>590.400</b>	<b>618.900</b>	<b>640.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>236.877,46</b>	<b>330.000</b>	<b>218.400</b>	<b>247.800</b>	<b>252.500</b>	<b>262.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			236.877,46	330.000	218.400	247.800	252.500	262.300
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)			236.877,46	330.000	218.400	247.800	252.500	262.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			238.156,49	301.200	207.400	236.650	241.200	250.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			238.156,49	301.200	207.400	236.650	241.200	250.850

## Doppischer Budgetplan 2024

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien

**Zielgruppe**

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>005</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich: Andreas Quirnbach</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich: Andreas Quirnbach</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			23,69	100	250	250	250	250
6.1.2.01.471430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	0	100	100	100	100
<i>Verzinsung liquider Mittel</i>								
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			22,00	100	150	150	150	150
6.1.2.01.479900 Sonstige			1,69	0	0	0	0	0
<i>Dividenden aus Geschäftsanteilen</i>								
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			214,06	300	500	2.200	2.200	2.200
6.1.2.01.574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	0	200	0	0	0
6.1.2.01.575100 an inländische Kreditinstitute			214,06	200	200	2.200	2.200	2.200
<i>Darlehenszinsen</i>								
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)			0,00	100	100	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-190,37</b>	<b>-200</b>	<b>-250</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-190,37</b>	<b>-200</b>	<b>-250</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-190,37</b>	<b>-200</b>	<b>-250</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-93,37</b>	<b>-200</b>	<b>-250</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-93,37</b>	<b>-200</b>	<b>-250</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	50.000	0	0	0
6.1.2.01/9000.692500 vom inländischen Geldmarkt			0,00	0	50.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			4.078,94	4.100	4.200	5.200	5.200	5.200
6.1.2.01/9000.792500 vom inländischen Geldmarkt			4.078,94	4.100	4.200	5.200	5.200	5.200

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-4.078,94	-4.100	45.800	-5.200	-5.200	-5.200
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-171.360,80	0	109.850	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-4.078,94	-4.100	45.800	-5.200	-5.200	-5.200

