

Ortsgemeinde Wittgert



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr **2025**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
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	97
Teilhaushalt 5	103

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wittgert für das Jahr 2025

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	1.089.650 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.156.400 Euro</u>
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ¹ auf	-66.750 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-18.300 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	21.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>154.500 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-133.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	151.800 Euro.

¹ Unzutreffendes streichen.

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	<u>133.500 Euro</u>
zusammen auf	133.500 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 422.500 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Entfällt

§ 6 Steuersätze³

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|-----------|
| - Grundsteuer A auf | 345 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 700 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 390 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 Umlage⁴

Entfällt

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

⁴ Nur für Gemeindeverbände.

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 3.347.147,83 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 3.261.498 Euro und zum 31.12.2025 3.194.748 Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 12 Altersteilzeit

entfällt

§ 13 Leistungszahlungen⁵

entfällt

§ 14 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

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

b) Zweckbindungsvermerke

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

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

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

c) Sperrvermerke

entfällt

d) Sonstiges

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

Wittgert, den

.....
Gabi Hoffmann - Ortsbürgermeisterin

Bescheinigung

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

Ransbach-Baumbach, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Ransbach-Baumbach
Im Auftrag:

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 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.

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Wittgert der Jahre 2025 bis 2028 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	430.900
Gewerbesteuer	137.000
Grundsteuer B	125.000
Familienleistungsausgleich	46.700
Schlüsselzuweisung A	90.200
Schlüsselzuweisung B	28.900

Die wesentlichsten Aufwendungen

	€
Kreisumlage	308.900
Verbandsgemeindeumlage	258.600
Abschreibungen	143.550
Gemeindeanteil Kindergarten	148.500
Unterhaltung der Straßen	20.000
Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.900

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 2025 werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von insgesamt 21.000 € erwartet. Dem gegenüber sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 154.500 € 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. Im Haushaltsjahr 2024 wurden bereits die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Wittgert aufgebraucht.

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Wittgert:

a) Investitionskredite:	Stand 31.12.2024:	110.073,24 €
	Tilgung 2025	-2.860,16 €
	Stand 31.12.2025:	107.213,08 €

Ein weiteres Darlehen von 133.500 € wird in 2025 aufgenommen werden müssen.

b) Liquiditätskredite:	Stand 31.12.2023:	0,00 €
	Stand 31.12.2024:	190.521,84 €*

* Der Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2024 laut der vorläufigen Finanzrechnung 2024 der Ortsgemeinde Wittgert beträgt 129.916,77 €. Durch die Umschuldung des bestehenden Darlehens wurden von dem neuen Darlehensgeber (Sparkasse Westerwald-Sieg) bereits im Dezember 2024 60.605,07 € überwiesen. Allerdings wurde unglücklicherweise der noch offene Restdarlehensbetrag (60.605,07 €) von dem vorherigen Darlehensgeber (DZ Hyp) erst am 2.1.2025 abgebucht. Somit beträgt der tatsächliche Stand der Liquiditätskredite 190.521,84 € (= 129.916,77 € + 60.605,07 €).

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 2028 entwickeln wird.

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

Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich sind gem. § 38 Abs. 6 GemHVO zu berechnen. Sollte die Berechnung einen auszuweisenden Sonderposten aufgrund hoher Gewerbesteuererträge ergeben, ist dieser zu bilden und im Folgejahr entsprechend ertragswirksam aufzulösen. Diese Berechnung wird mit dem Jahresabschluss vorgenommen.

8. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Wittgert:

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Wittgert ist bzw. bleibt auch in den nächsten Jahren sehr kritisch. Nach einem Gespräch mit der Aufsichtsbehörde muss die Ortsgemeinde als ersten Schritt die Steuersätze anheben. Trotz dieser Anhebung der Steuersätze ab dem Haushaltsjahr 2025 wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den künftigen Jahren weder der Ergebnishaushalt noch der Finanzhaushalt ausgeglichen werden können. Liquide Mittel sind nicht mehr vorhanden.

Die Ortsgemeinde Wittgert muss ebenfalls bemüht sein, die Aufwendungen/Auszahlungen für laufende Zwecke auf das Notwendigste zu beschränken. Ein besonnenes Wirtschaften ist zwingend erforderlich.

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 2025 ist der Ergebnishaushalt, wie aus der Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen.

Hier beträgt der **Fehlbetrag** insgesamt **66.750 €**.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus der Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge zu entnehmen ist, in 2025 ebenfalls nicht ausgeglichen.

Hier beläuft sich der **Fehlbetrag** auf **18.300 €**.

Die Tilgungszahlung für Investitionskredite im Jahr 2025 betragen rd. 5.400 €.

Der Haushalt 2025 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 2026 bis 2028, nach dem derzeitigen Stand, zur Tilgung von geplanten Investitionskrediten nicht ausreichen.

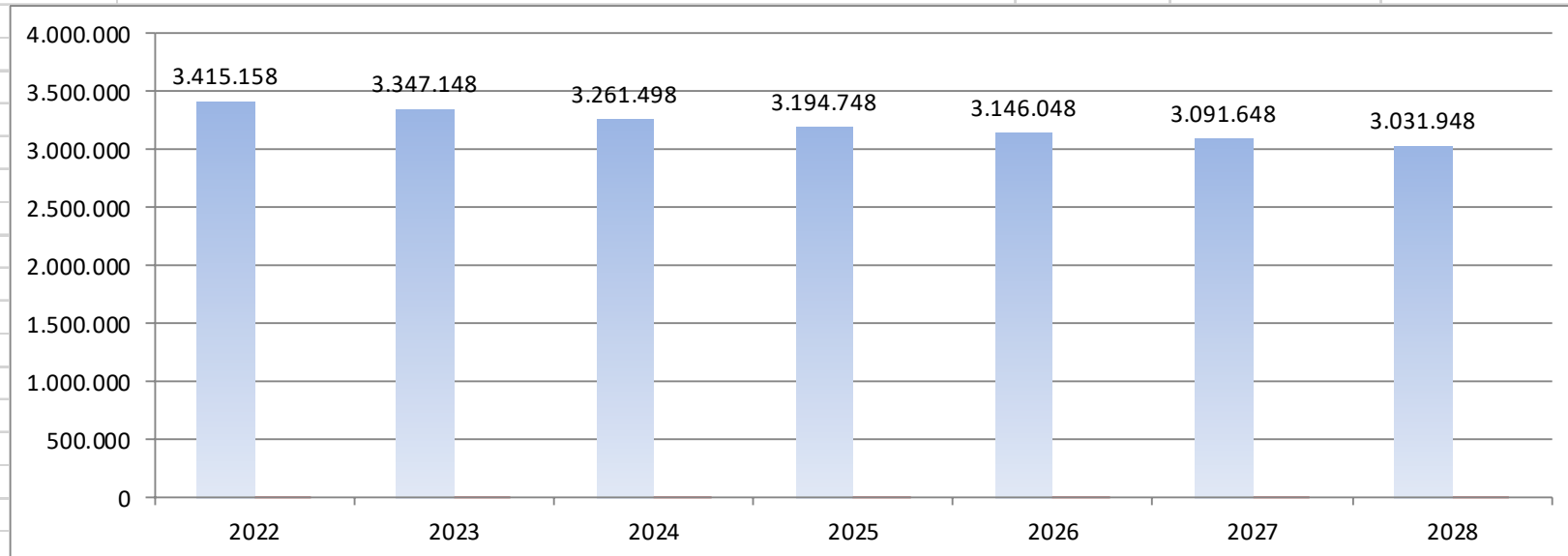
Stellenplan der Ortsgemeinde Wittgert						
	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024		
1. Beamte						
	keine					
Summe Beamte			0	0	0	
2. Arbeitnehmer						
	Gemeindebeschäftigte	EG 2	4	3	3	geringfügig Beschäftigte mit unterschiedlichem Einsatzumfang
Summe Arbeitnehmer			4	3	3	
Gesamt			4	3	3	

Bilanz zum 31.12.2023 der Ortsgemeinde Wittgert

Aktiva		31.12.2022	31.12.2023	Passiva	
		in €	in €		in €
				31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €		in €
1. Anlagevermögen		5.039.429,86	4.925.267,53	1. Eigenkapital	3.415.158,28
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		245.569,77	238.459,77	1.1 Kapitalrücklage	3.371.848,07
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		245.569,77	238.459,77	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	43.310,21
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00		-68.010,45
1.2 Sachanlagen		4.793.760,09	4.686.707,76	2. Sonderposten	1.672.062,41
1.2.1 Wald, Forsten		996.725,49	996.725,49	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	28.755,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		238.588,83	241.708,83		11.100,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.263.543,05	1.211.081,05	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.643.307,41
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.260.764,86	2.181.781,86	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	710.481,39
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		21.474,78	21.428,78	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	932.826,02
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		4.173,10	3.286,10	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.489,98	30.695,65		0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	0,00		
1.3 Finanzanlagen		100,00	100,00	3. Rückstellungen	32.024,00
1.3.3 Beteiligungen		100,00	100,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.024,00
2. Umlaufvermögen		168.441,88	142.319,98		
2.1 Vorräte		2.302,64	2.302,64	4. Verbindlichkeiten	89.574,09
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		2.302,64	2.302,64	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	68.799,77
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	68.799,77
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		166.139,24	140.017,34	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.713,16
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		12.217,66	6.063,35	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		170,00	510,10	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		150.487,52	127.672,84	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	126,11
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		3.264,06	5.771,05	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.935,05
				5. Rechnungsabgrenzungsposten	13,52
4. Rechnungsabgrenzungsposten		960,56	1.077,38		
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		960,56	1.077,38		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00		
Bilanzsumme		5.208.832,30	5.068.664,89	Bilanzsumme	5.208.832,30
					5.068.664,89

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2022	43.310	3.415.158
2	2. Haushaltsvorjahr nach vorläufigem Bilanzergebnis	2023	-68.010	3.347.148
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2024	-85.650	3.261.498
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-66.750	3.194.748
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-48.700	3.146.048
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-54.400	3.091.648
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-59.700	3.031.948



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	79.193
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	57.401
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	43.310
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-68.010
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-85.650
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-66.750
7	Zwischensumme		-40.506
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-48.700
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-54.400
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-59.700
11	Summe		-203.306

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und fehlbeträge						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 45 GemHVO)	= Betrag
			in EUR			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	101.309	8.000	0	93.309
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-8.337	4.067	0	-12.404
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	191.031	4.079	0	186.952
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-46.327	4.091	0	-50.418
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2024	-59.066	3.608	0	-62.675
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-18.300	5.400	0	-23.700
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)					131.065
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-2.900	5.600	0	-8.500
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-9.800	5.600	0	-15.400
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-15.650	5.600	0	-21.250
11	Summe					85.915

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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 Wirtschaftswesen						
		5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus/Mehrzweckhalle						
		5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2025

Lfd.- Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
			Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.05/2000.685100	Grundstücksverkäufe	21.000,00 €	
2	1.1.4.05/2000.785100	Grunderwerb im Bedarfsfall		3.000,00 €
3	3.6.5.01/3000.784200	Investitionskosten Anteil Kita Haiderbach		148.500,00 €
4	3.6.6.01/8000.785700	Sonnensegel Spielplatz "Neubaugebiet"		3.000,00 €
	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:		21.000,00 €	154.500,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		-133.500,00 €	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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				
			-46.327,00	-59.066,00	-18.300	-2.900	-9.800	-15.650
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	4.091,00	3.608,00	2.900,00	3.000,00	3000,00	3000,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	-50.418,00	-62.674,00	-21.200	-5.900	-12.800	-18.650
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			2.500	2.600	2.600	2.600
	6	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	-50.418,00	-62.674,00	-23.700	-8.500	-15.400	-21.250
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr 2025 - Betrag 0 EUR			Jahr 31.12.2024 - Betrag 190.521,84 EUR					
Jahr ... - Betrag ... EUR								
...								

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

² Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

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

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	64.708,57	110.073,24	243.573,24
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ²			
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0	190.521,84	214.221,84
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	64.708,57	300.595,08	457.795,08

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

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

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

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

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden

⁶ 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 2024 €	Stand zu Beginn des lfd. Jahres 2025 €	Schuldenzugang (inkl. Umschuldungen) €	Zinsen			Tilgung		voraussichtlicher Stand Ende 2025 €	Verwendungszweck
					Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsbetrag 2025 €	Tilgungsbetrag 2025 €			
vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
D0115	3323016000	64.708,57	0,00		0,300%	31.12.2024	0,00	0,00	0,00	Umschuldung	
D0140	625262167	0,00	60.605,07		2,570%	30.12.2034	1.539,96	1.835,76	58.769,31	Umschuldung D0115	
D0138	6255261300		49.468,17		2,670%	30.12.2034	1.310,60	1.024,40	48.443,77	Investition 2024 Kita	
				133.500,00				2.500,00	131.000,00	Investition 2025 Kita	
vom inländischen Kreditmarkt		64.708,57	110.073,24	133.500,00			2.850,56	5.360,16	238.213,08		
vom sonst. öffentl. Bereich		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
				<u>lt. HH-Plan</u>				<u>Gesamttilgung</u>	<u>Gesamtstand</u>		
Plandarlehen				0,00				5.400,00	232.813,08	Haushalt 2026	
Plandarlehen				0,00				5.600,00	227.213,08	Haushalt 2027	
Plandarlehen				0,00				5.600,00	221.613,08	Haushalt 2028	
Gesamt Ende 2028									221.613,08		

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit Muster 31 ^{1,2}

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	31.10.2024
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	371.988,55
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zzgl. Außerordentliche Auszahlungen)	1.008.850,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	50.442,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0
9	rechnerisch ermittelte Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Doppelhaushaltsjahr) ^{5,6,8,9}	422.431,05
10	rechnerisch ermittelte Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsjahr.

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

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

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

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

Bestand der liquiden Mittel		2025		
Bestand	Veränderung	Bestand	Veränderung gem. Haushaltsplan	Voraussicht- licher Bestand
01.01.2024	2024	31.12.2024	2025	31.12.2025
110.643,28 €	-240.560,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Übersicht Zuweisungen und Umlagen gemäß LFAG

Gemeinde	Steuerkraftzahlen		Zuweisungen			Umlagen		
	Einwohner	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B	Zuweisung zentrale Orte	Finanzausgleichs umlage	Kreisumlage Umlagesatz: 43 v. H.	VG-Umlage Umlagesatz: 36 v. H.
Alsbach	647	451.511,00 €	243.995,00 €	18.628,00 €		0,00 €	299.067,00 €	250.382,00 €
Breitenau	704	599.955,00 €	167.688,00 €	26.623,00 €		0,00 €	330.086,00 €	276.351,00 €
Caan	677	742.483,00 €	12.271,00 €	6.344,00 €		0,00 €	324.544,00 €	271.711,00 €
Deesen	776	733.967,00 €	119.454,00 €	56.924,00 €		0,00 €	366.971,00 €	307.231,00 €
Hundsdorf	464	447.210,00 €	63.917,00 €	15.693,00 €		0,00 €	219.784,00 €	184.005,00 €
Nauort	2313	2.857.108,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	1.228.556,00 €	1.028.558,00 €
Oberhaid	375	273.481,00 €	130.811,00 €	5.928,00 €		0,00 €	173.845,00 €	145.545,00 €
Stadt Ransbach-Baumbach	8190	18.767.599,00 €	0,00 €	0,00 €		401.575,00 €	8.070.067,00 €	6.756.335,00 €
Sessenbach	519	621.315,00 €	0,00 €	13.414,00 €		0,00 €	267.165,00 €	223.673,00 €
Wirscheid	346	390.730,00 €	0,00 €	10.332,00 €		0,00 €	168.013,00 €	140.662,00 €
Wittgert	652	628.056,00 €	90.126,00 €	28.840,00 €		0,00 €	308.818,00 €	258.545,00 €
Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach					44.460,00 €	0,00 €	19.117,00 €	0,00 €
							<u>11.776.033,00 €</u>	<u>9.842.998,00 €</u>

Übersicht Gesamt-Ergebnishaushalt

Übersicht Gesamt-Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	680.052,94	701.500	749.800	777.050	803.500	831.350
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150.704,00	141.550	196.350	174.100	174.100	173.800
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.043,22	56.600	56.550	49.750	47.450	47.450
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.868,56	20.500	22.400	22.800	23.200	23.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.210,70	27.250	47.550	23.250	24.250	25.250
E7 + Sonstige laufende Erträge	44.774,32	27.850	16.850	17.100	17.350	17.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	983.653,74	975.250	1.089.500	1.064.050	1.089.850	1.119.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.330,94	51.100	57.900	59.650	60.550	61.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.912,97	270.750	349.500	267.100	280.000	292.900
E11 - Abschreibungen	142.583,00	143.950	143.550	134.000	130.400	129.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	559.470,73	581.650	580.750	627.450	648.750	670.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	24.258,44	13.200	17.300	17.450	17.600	17.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.051.556,08	1.060.650	1.149.000	1.105.650	1.137.300	1.171.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.902,34	-85.400	-59.500	-41.600	-47.450	-52.900
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	145,69	250	150	150	150	150
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	253,80	500	7.400	7.250	7.100	6.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-108,11	-250	-7.250	-7.100	-6.950	-6.800
E20 Ordentliches Ergebnis	-68.010,45	-85.650	-66.750	-48.700	-54.400	-59.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-68.010,45	-85.650	-66.750	-48.700	-54.400	-59.700

Doppischer Budgetplan 2025

<u>Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
	€	€	€	€	€	€
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	685.699,57	701.500	749.800	777.050	803.500	831.350
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	105.658,00	96.600	151.750	129.500	129.500	129.500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539,72	2.100	2.050	2.050	2.050	2.050
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.817,56	20.500	22.400	22.800	23.200	23.600
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.425,37	27.250	47.550	23.250	24.250	25.250
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	16.019,32	16.850	16.850	17.100	17.350	17.600
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	855.159,54	864.800	990.400	971.750	999.850	1.029.350
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.134,76	47.100	53.900	55.550	56.350	57.500
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.739,33	270.750	349.500	267.100	280.000	292.900
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	559.213,52	581.650	580.750	627.450	648.750	670.050
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	13.290,45	13.200	17.300	17.450	17.600	17.750
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	901.378,06	912.700	1.001.450	967.550	1.002.700	1.038.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.218,52	-47.900	-11.050	4.200	-2.850	-8.850
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	145,69	250	150	150	150	150
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	253,80	500	7.400	7.250	7.100	6.950
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-108,11	-250	-7.250	-7.100	-6.950	-6.800
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.326,63	-48.150	-18.300	-2.900	-9.800	-15.650
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.326,63	-48.150	-18.300	-2.900	-9.800	-15.650
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.434,48	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	180.000	21.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.434,48	180.000	21.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	284.500	148.500	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	28.420,67	3.000	6.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.420,67	287.500	154.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.013,81	-107.500	-133.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-24.312,82	-155.650	-151.800	-2.900	-9.800	-15.650
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	50.000	133.500	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	4.091,20	4.200	5.400	5.600	5.600	5.600

Doppischer Budgetplan 2025

<u>Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
	€	€	€	€	€	€
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-4.091,20	45.800	128.100	-5.600	-5.600	-5.600
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	28.404,02	109.850	0	0	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	23.700	8.500	15.400	21.250
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.406,93	155.650	128.100	-5.600	-5.600	-5.600
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	94,11	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	24.312,82	155.650	128.100	-5.600	-5.600	-5.600
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	28.309,91	109.850	23.700	8.500	15.400	21.250
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-50.417,83	-52.350	-23.700	-8.500	-15.400	-21.250
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 001

Zentrale Dienste

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			828,00	700	350	350	350	350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.146,03	2.300	2.000	2.050	2.100	2.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.891,04	700	700	700	700	700
E7 + Sonstige laufende Erträge			50,53	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.915,60	3.800	3.150	3.200	3.250	3.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			27.321,75	51.100	57.900	59.650	60.550	61.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.788,34	17.600	23.950	17.550	18.000	18.450
E11 - Abschreibungen			3.686,00	3.650	3.300	3.050	2.800	2.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			700,00	1.000	550	550	550	550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.781,21	9.300	10.750	10.850	10.950	11.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			60.277,30	82.650	96.450	91.650	92.850	94.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-55.361,70	-78.850	-93.300	-88.450	-89.600	-91.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-55.361,70	-78.850	-93.300	-88.450	-89.600	-91.350
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	32.850	39.650	40.850	41.650	42.500
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	9.600	11.500	11.850	12.100	12.350
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	23.250	28.150	29.000	29.550	30.150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-55.361,70	-55.600	-65.150	-59.450	-60.050	-61.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-46.960,80	-48.650	-58.200	-52.650	-53.400	-54.450
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	100.000	21.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100.000	21.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.120,00	3.000	3.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.120,00	3.000	3.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.120,00	97.000	18.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-50.080,80	48.350	-40.200	-52.650	-53.400	-54.450

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

Verordnungen, Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters Mitarbeiter/innen, Bürgermeister, Ratsgremien, Bürger/innen, Presse

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			25.682,73	17.950	17.950	18.500	18.900	19.300
1.1.1.01.501100		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -	10.416,00	11.200	11.200	11.550	11.800	12.050
1.1.1.01.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -	577,50	950	950	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	4.966,69	0	0	0	0	0
1.1.1.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	206,94	0	0	0	0	0
1.1.1.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	106,06	0	0	0	0	0
1.1.1.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.234,47	0	0	0	0	0
1.1.1.01.504900		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.862,07	0	0	0	0	0
1.1.1.01.507910		Ehrensoldrückstellungen	6.313,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
1.1.1.01.511300		Versorgungsaufwendungen - Ehrensold -	0,00	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.097,30	9.500	12.200	7.800	8.000	8.200
1.1.1.01.522110		Strombezugskosten	9.752,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
1.1.1.01.522150		Wasser / Abwasser	84,47	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	23,63	3.000	5.500	1.000	1.100	1.200
<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	14,47	100	100	100	100	100
1.1.1.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	222,73	0	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.281,24	5.200	6.350	6.400	6.450	6.500
1.1.1.01.563100		Büromaterial	263,34	600	600	600	600	600
1.1.1.01.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	304,64	500	550	550	550	550
1.1.1.01.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	607,28	500	500	500	500	500
1.1.1.01.564100		Versicherungsbeiträge	100,08	400	400	400	400	400
1.1.1.01.569200		Verfügungsmittel	0,00	500	600	600	600	600
1.1.1.01.569300		Repräsentation	3.306,28	1.500	2.500	2.550	2.600	2.650
<i>Ehrengaben, Kränze usw.</i>								
1.1.1.01.569900		Sonstige	699,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Sitzungsaufwendungen</i>								

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			41.061,27	32.650	36.500	32.700	33.350	34.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-41.061,27	-32.650	-36.500	-32.700	-33.350	-34.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-41.061,27	-32.650	-36.500	-32.700	-33.350	-34.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	8.000	9.000	9.250	9.450	9.650
1.1.1.01.581350 Interne Ver. Personalkosten			0,00	8.000	9.000	9.250	9.450	9.650
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-8.000	-9.000	-9.250	-9.450	-9.650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-41.061,27	-40.650	-45.500	-41.950	-42.800	-43.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-34.730,39	-36.650	-41.500	-37.850	-38.600	-39.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-34.730,39	-36.650	-41.500	-37.850	-38.600	-39.350

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
	€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	32.850	39.650	40.850	41.650	42.500
1.1.2.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	0,00	23.700	30.000	30.900	31.500	32.150
1.1.2.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	650	650	650	650	650
1.1.2.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	1.000	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.2.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	0,00	7.500	7.500	7.750	7.900	8.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	32.850	39.650	40.850	41.650	42.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-32.850	-39.650	-40.850	-41.650	-42.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-32.850	-39.650	-40.850	-41.650	-42.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	32.850	39.650	40.850	41.650	42.500
1.1.2.01.481100 Ertr a internen Leistungsbezie	0,00	32.850	39.650	40.850	41.650	42.500
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.850	39.650	40.850	41.650	42.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
	€	€	€	€	€	€
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	2.146,03	2.300	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.05.441200 Mieten und Pachten	2.146,03	2.300	2.000	2.050	2.100	2.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500	500	500	500
1.1.4.05.442900 von Sonstigen	500,00	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	50,53	100	100	100	100	100
1.1.4.05.462900 Sonstige	50,53	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.024,56	3.250	2.950	3.000	3.050	3.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.020,90	5.700	8.550	6.500	6.700	6.900
1.1.4.05.522110 Strombezugskosten	3.415,38	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.05.522150 Wasser / Abwasser	-141,09	250	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.05.522170 Abfallbeseitigung	42,10	150	200	200	200	200
1.1.4.05.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	339,26	1.000	2.800	1.000	1.100	1.200
<i>Kauf von Obstbäumen für die Streuobstwiese</i>						
1.1.4.05.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.197,25	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.05.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	168,00	150	150	150	150	150
1.1.4.05.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	150	800	500	550	600
E11 - Abschreibungen	3.167,00	3.250	3.250	3.000	2.750	2.750
1.1.4.05.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.943,00	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	99,00	100	100	100	50	50
1.1.4.05.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	421,00	450	450	200	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.483,99	4.100	4.400	4.450	4.500	4.550
1.1.4.05.564100 Versicherungsbeiträge	3.361,79	3.500	3.800	3.850	3.900	3.950
<i>Rechtsschutz-, allgemeine Unfall-, KFZ-, Haftpflicht-, Glas- und Gebäudeversicherungen</i>						

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz</i>		1.122,20	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.671,89	13.050	16.200	13.950	13.950	14.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.647,33	-9.800	-13.250	-10.950	-10.900	-11.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.647,33	-9.800	-13.250	-10.950	-10.900	-11.100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-9.647,33	-9.800	-13.250	-10.950	-10.900	-11.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.311,31	-6.900	-10.350	-8.300	-8.500	-8.700
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	100.000	21.000	0	0	0
1.1.4.05/2000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	100.000	21.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100.000	21.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.120,00	3.000	3.000	0	0	0
1.1.4.05/2000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i>		3.120,00	3.000	3.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.120,00	3.000	3.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.120,00	97.000	18.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-10.431,31	90.100	7.650	-8.300	-8.500	-8.700

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen

Doppischer Budgetplan 2025

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			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	200	200	200	200	200
1.2.1.01.442420 vom Land			0,00	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	200	200	200	200	200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	300	300	300	0	0
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer			0,00	300	300	300	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	200	200	200	200
1.2.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	500	500	500	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-300	-300	-300	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-300	-300	-300	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-300	-300	-300	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-300	-300	-300	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-300	-300	-300	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			500,00	350	0	0	0	0
2.8.1.01.415100		Sonderposten aus Zuwendungen	500,00	350	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.391,04	0	0	0	0	0
2.8.1.01.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.391,04	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.891,04	350	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.639,02	0	0	0	0	0
2.8.1.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	1.296,85	0	0	0	0	0
2.8.1.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	342,17	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.670,14	2.200	3.000	3.050	3.100	3.150
2.8.1.01.524930		Sachaufwand Seniorenfeier	2.209,14	1.000	2.000	2.050	2.100	2.150
2.8.1.01.524990		Sachaufwand sonstiges	261,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Sachaufwand für Dorffest, Kirmes, St. Martin usw.</i>						
2.8.1.01.525500		an den privaten Bereich	1.200,00	1.200	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			519,00	400	50	50	50	50
2.8.1.01.534400		AfA beb. Grundstücke Kulturanlagen	19,00	50	50	50	50	50
2.8.1.01.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	350	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			700,00	1.000	550	550	550	550
2.8.1.01.541900		an Sonstige	700,00	1.000	550	550	550	550
		<i>Zuweisung an Vereine</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15,98	0	0	0	0	0
2.8.1.01.564100		Versicherungsbeiträge	15,98	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.544,14	3.600	3.600	3.650	3.700	3.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.653,10	-3.250	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.653,10	-3.250	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750
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	1.600	2.500	2.600	2.650	2.700
2.8.1.01.581350		Interne Ver. Personalkosten	0,00	1.600	2.500	2.600	2.650	2.700
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-1.600	-2.500	-2.600	-2.650	-2.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.653,10	-4.850	-6.100	-6.250	-6.350	-6.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.919,10	-4.800	-6.050	-6.200	-6.300	-6.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.919,10	-4.800	-6.050	-6.200	-6.300	-6.400

Teilhaushalt 002

Bauverwaltung

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			54.503,50	56.000	56.000	49.200	46.900	46.900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.793,08	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E7 + Sonstige laufende Erträge			15.968,79	16.750	16.750	17.000	17.250	17.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			75.265,37	79.300	80.300	73.850	71.900	72.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			16.539,94	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			138.543,47	98.450	80.750	74.200	75.100	76.000
E11 - Abschreibungen			83.250,00	84.600	84.600	75.300	72.200	72.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			390,83	700	1.350	1.350	1.350	1.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			238.724,24	183.750	166.700	150.850	148.650	149.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-163.458,87	-104.450	-86.400	-77.000	-76.750	-77.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-163.458,87	-104.450	-86.400	-77.000	-76.750	-77.300
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	16.850	20.650	21.250	21.650	22.100
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-16.850	-20.650	-21.250	-21.650	-22.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-163.458,87	-121.300	-107.050	-98.250	-98.400	-99.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-125.458,26	-91.200	-76.950	-70.650	-71.600	-72.600
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			50.434,48	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	80.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.434,48	80.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			25.300,67	0	3.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.300,67	0	3.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.133,81	80.000	-3.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-100.324,45	-11.200	-79.950	-70.650	-71.600	-72.600

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

Auftrag

GemO, UVV, Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			327,86	0	0	0	0	0
3.6.6.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		259,41	0	0	0	0	0
3.6.6.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		68,45	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			541,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.6.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		183,26	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
3.6.6.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		358,11	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			1.476,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
3.6.6.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.476,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.345,23	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.345,23	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.345,23	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
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	350	1.150	1.200	1.200	1.200
3.6.6.01.581350	Interne Ver. Personalkosten		0,00	350	1.150	1.200	1.200	1.200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-350	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.345,23	-4.600	-5.400	-5.450	-5.450	-5.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-869,23	-2.050	-2.850	-2.900	-2.900	-2.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			25.300,67	0	3.000	0	0	0
3.6.6.01/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst		25.300,67	0	3.000	0	0	0
<i>Anschaffung von Spielplatzgeräten</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.300,67	0	3.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.300,67	0	-3.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-26.169,90	-2.050	-5.850	-2.900	-2.900	-2.900

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GG, BauGB, ROG, Naturschutzgesetze Bund und Land, LBauO Straßengesetze, Beschlüsse	Einwohner, Bauwillige
--	-----------------------

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	50	50	50	50	50
5.1.1.01.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50	50	50	50	50
<i>Kreiszuschuss zur Aktion Saubere Landschaft</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39,00	1.600	4.600	600	650	700
5.1.1.01.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
<i>Sachkosten der Aktion Saubere Landschaft</i>								
5.1.1.01.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39,00	1.500	4.500	500	550	600
<i>Anteil Erstellung Hochwasser-/Starkregenkonzept (1.500 €)</i>								
<i>Vermessungskosten Grundstücksstreifen Gewerbegebiet Kirchenhahn (3.000 €)</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			39,00	1.600	4.600	600	650	700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-39,00	-1.550	-4.550	-550	-600	-650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-39,00	-1.550	-4.550	-550	-600	-650
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-39,00	-1.550	-4.550	-550	-600	-650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.435,94	-1.550	-4.550	-550	-600	-650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.435,94	-1.550	-4.550	-550	-600	-650

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			54.001,00	54.500	54.500	47.700	45.400	45.400
5.4.1.01.437100		Auflösung SoPo aus Beiträgen	54.001,00	54.500	54.500	47.700	45.400	45.400
E7 + Sonstige laufende Erträge			15.968,79	16.750	16.750	17.000	17.250	17.500
5.4.1.01.462500		Konzessionsabgaben	15.811,25	16.750	16.750	17.000	17.250	17.500
5.4.1.01.462900		Sonstige	157,54	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			69.969,79	71.250	71.250	64.700	62.650	62.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.525,76	0	0	0	0	0
5.4.1.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	8.710,47	0	0	0	0	0
5.4.1.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	463,47	0	0	0	0	0
5.4.1.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.333,91	0	0	0	0	0
5.4.1.01.509010		Pauschalierte Lohnsteuer	17,91	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			64.013,89	67.500	42.500	43.100	43.700	44.300
5.4.1.01.522110		Strombezugskosten	7.700,57	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5.4.1.01.523210		Grundstücke	13.231,19	14.500	14.500	14.700	14.900	15.100
<i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>								
5.4.1.01.523300		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	42.565,04	45.000	20.000	20.300	20.600	20.900
<i>Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst</i>								
5.4.1.01.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	517,09	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			77.859,00	77.950	77.950	69.100	66.000	66.000
5.4.1.01.535800		AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze	77.804,00	77.850	77.850	69.050	66.000	66.000
5.4.1.01.538500		Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,00	100	100	50	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			14,75	0	0	0	0	0
5.4.1.01.564100		Versicherungsbeiträge	14,75	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			153.413,40	145.450	120.450	112.200	109.700	110.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-83.443,61	-74.200	-49.200	-47.500	-47.050	-47.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-83.443,61	-74.200	-49.200	-47.500	-47.050	-47.400
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	11.600	12.500	12.900	13.150	13.350

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
5.4.1.01.581350	Interne Ver. Personalkosten		0,00	11.600	12.500	12.900	13.150	13.350
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-11.600	-12.500	-12.900	-13.150	-13.350
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-83.443,61	-85.800	-61.700	-60.400	-60.200	-60.750
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-54.063,59	-62.350	-38.250	-39.000	-39.600	-40.150
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		50.434,48	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4009.682500	vom privaten Bereich		50.434,48	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.434,48	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		50.434,48	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-3.629,11	-62.350	-38.250	-39.000	-39.600	-40.150

Doppischer Budgetplan 2025

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 **Zielgruppe**

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

Einwohner, Erholungssuchende

Doppischer Budgetplan 2025

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						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.01.442900		von Sonstigen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.639,02	0	0	0	0	0
5.5.1.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	1.296,85	0	0	0	0	0
5.5.1.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	342,17	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.907,46	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5.5.1.01.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	132,20	500	500	500	500	500
5.5.1.01.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.940,00	1.000	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	2.835,26	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		<i>Kostenanteil Grünschnittsammelstelle in Breitenau</i>						
E11 - Abschreibungen			760,00	800	800	800	800	800
5.5.1.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	139,00	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	545,00	550	550	550	550	550
5.5.1.01.537100		AfA Kunstgegenstände	46,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.306,48	11.300	11.800	11.800	11.800	11.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.306,48	-11.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.306,48	-11.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
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	1.600	2.500	2.600	2.650	2.700
5.5.1.01.581350		Interne Ver. Personalkosten	0,00	1.600	2.500	2.600	2.650	2.700
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-1.600	-2.500	-2.600	-2.650	-2.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.306,48	-12.900	-11.800	-11.900	-11.950	-12.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.119,01	-12.100	-11.000	-11.100	-11.150	-11.200

Doppischer Budgetplan 2025

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						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
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			-8.119,01	-12.100	-11.000	-11.100	-11.150	-11.200

Doppischer Budgetplan 2025

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)						
2025						
				<u>laufender Betrieb</u>	<u>Investitionen</u>	
Gesamtaufwand/-auszahlungen				40.100 EUR	0 EUR	
./. Gesamterträge/-einzahlungen				8.850 EUR		
ergibt Umlagebetrag =				31.250 EUR	0 EUR	
davon:						
Ortsgemeinde Breitenau	704	Einwohner* =	33,02%	=	10.319 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Deesen	776	Einwohner* =	36,40%	=	11.374 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	652	Einwohner* =	30,58%	=	9.557 EUR	0 EUR
Gesamt:	=	2.132	100,00%	=	31.250 EUR	0 EUR
* = Stand 30.06. des Vorjahres						

Doppischer Budgetplan 2025

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.656,82	10.000	9.600	9.750	9.900	10.050
	5.5.3.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.656,82	10.000	9.600	9.750	9.900	10.050
E11	Abschreibungen		1.465,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5.5.3.01.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.465,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.121,82	11.500	11.100	11.250	11.400	11.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.121,82	-11.500	-11.100	-11.250	-11.400	-11.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-15.121,82	-11.500	-11.100	-11.250	-11.400	-11.550
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
H23	Erträge aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
H24	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-15.121,82	-11.500	-11.100	-11.250	-11.400	-11.550
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.445,46	-10.000	-9.600	-9.750	-9.900	-10.050
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		-8.445,46	-10.000	-9.600	-9.750	-9.900	-10.050

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie Wanderwege

Auftrag

GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Landwirte, Forst

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
	€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	655,45	0	0	0	0	0
5.5.5.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	518,60	0	0	0	0	0
5.5.5.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	136,85	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	300	300	300	300
5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen	634,00	700	700	700	700	700
5.5.5.02.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	312,00	350	350	350	350	350
5.5.5.02.535900 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	322,00	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.289,45	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.289,45	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.289,45	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	800	1.500	1.550	1.600	1.650
5.5.5.02.581350 Interne Ver. Personalkosten	0,00	800	1.500	1.550	1.600	1.650
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.289,45	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-655,45	-1.800	-1.800	-1.850	-1.900	-1.950
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	-655,45	-1.800	-1.800	-1.850	-1.900	-1.950

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der Mehrzweckhalle

Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,98	1.300	800	800	800	800
5.7.3.01.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	452,86	500	0	0	0	0
5.7.3.01.525430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.048,12	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 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.782,98	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.782,98	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.782,98	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.01.581350		Interne Ver. Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.782,98	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-993,82	-1.300	-800	-800	-800	-800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-993,82	-1.300	-800	-800	-800	-800

Doppischer Budgetplan 2025

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	

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte

Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

Doppischer Budgetplan 2025

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			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			502,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.432200	Entgelte		502,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			502,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.391,85	0	0	0	0	0
5.7.3.02.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		1.807,90	0	0	0	0	0
5.7.3.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		73,44	0	0	0	0	0
5.7.3.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		510,51	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.536,44	2.350	6.650	3.350	3.450	3.550
5.7.3.02.522110	Strombezugskosten		1.367,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.522150	Wasser / Abwasser		286,91	500	750	750	750	750
5.7.3.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50.544,90	0	4.000	700	800	900
5.7.3.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		249,27	250	300	300	300	300
5.7.3.02.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		87,46	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			441,00	450	450	0	0	0
5.7.3.02.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		441,00	450	450	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			117,78	350	350	350	350	350
5.7.3.02.564100	Versicherungsbeiträge		117,78	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			55.487,07	3.150	7.450	3.700	3.800	3.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-54.984,57	-1.650	-5.950	-2.200	-2.300	-2.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-54.984,57	-1.650	-5.950	-2.200	-2.300	-2.400
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	2.500	3.000	3.000	3.050	3.200
5.7.3.02.581350	Interne Ver. Personalkosten		0,00	2.500	3.000	3.000	3.050	3.200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.050	-3.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-54.984,57	-4.150	-8.950	-5.200	-5.350	-5.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-54.328,17	-3.700	-8.500	-5.200	-5.350	-5.600

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-54.328,17	-3.700	-8.500	-5.200	-5.350	-5.600

Doppischer Budgetplan 2025

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			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.793,08	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.03.441200 Mieten und Pachten			4.793,08	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.500	0	0	0	0
5.7.3.03.442500 vom privaten Bereich			0,00	1.500	0	0	0	0
<i>Nebenkosten</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.793,08	6.500	5.000	5.100	5.200	5.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.347,51	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5.7.3.03.522110 Strombezugskosten			97,55	500	500	500	500	500
5.7.3.03.522130 Heizung			0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.03.522150 Wasser / Abwasser			877,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.03.522170 Abfallbeseitigung			278,40	300	300	300	300	300
5.7.3.03.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			93,84	100	100	100	100	100
5.7.3.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
E11 - Abschreibungen			333,00	350	350	350	350	350
5.7.3.03.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			333,00	350	350	350	350	350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			258,30	350	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.03.564100 Versicherungsbeiträge			258,30	350	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.938,81	3.200	4.950	4.950	4.950	4.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.854,27	3.300	50	150	250	350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			2.854,27	3.300	50	150	250	350
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			2.854,27	3.300	50	150	250	350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.452,41	3.650	400	500	600	700
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	80.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
5.7.3.03/2003.685200		Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	80.000	0	0	0	0
<i>Verkauf der Gaststätte</i>								
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	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	80.000	0	0	0	0
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.452,41	83.650	400	500	600	700

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			44.218,00	44.250	66.500	44.250	44.250	43.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.029,56	25.000	44.300	20.000	21.000	22.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			61.247,56	69.250	110.800	64.250	65.250	65.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.469,25	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			92.575,00	131.500	218.800	148.950	160.100	171.250
E11 - Abschreibungen			55.647,00	55.700	55.650	55.650	55.400	54.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			150,00	450	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			883,01	950	1.150	1.150	1.150	1.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			155.724,26	188.600	275.700	205.850	216.750	226.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-94.476,70	-119.350	-164.900	-141.600	-151.500	-161.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-94.476,70	-119.350	-164.900	-141.600	-151.500	-161.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	6.400	7.500	7.750	7.900	8.050
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-6.400	-7.500	-7.750	-7.900	-8.050
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-94.476,70	-125.750	-172.400	-149.350	-159.400	-169.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-106.574,56	-114.300	-161.000	-137.950	-148.250	-158.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	284.500	148.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	284.500	148.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-284.500	-148.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-106.574,56	-398.800	-309.500	-137.950	-148.250	-158.550
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	284.500	148.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			150,00	450	100	100	100	100
3.6.2.01.541900		an Sonstige	150,00	450	100	100	100	100
<i>Zuweisungen an Vereine und sonstige Jugendarbeit</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		150,00	450	100	100	100	100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-150,00	-450	-100	-100	-100	-100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-150,00	-450	-100	-100	-100	-100
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
H23	Erträge aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
H24	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-150,00	-450	-100	-100	-100	-100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-150,00	-450	-100	-100	-100	-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		-150,00	-450	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2025

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

2025

	<u>Umlagebedarf</u>
Gesamtsumme Erträge (ohne Verbandsumlage)	1.789.100 EUR
./. Gesamtsumme Aufwand	2.354.900 EUR
./. Tilgung von Krediten (geplant)	0 EUR
ergibt Umlagebetrag =	565.800 EUR

davon:

Ortsgemeinde Breitenau	767.643 EUR	Finanzkraft ⁽¹⁾ /	33 Kinder ⁽²⁾	704 Einwohner ⁽³⁾	=	29,47%	=	166.741 EUR
Ortsgemeinde Deesen	853.421 EUR	Finanzkraft /	32 Kinder	776 Einwohner	=	31,14%	=	176.190 EUR
Ortsgemeinde Oberhaid	404.292 EUR	Finanzkraft /	10 Kinder	375 Einwohner	=	13,17%	=	74.516 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	718.182 EUR	Finanzkraft /	27 Kinder	652 Einwohner	=	26,22%	=	148.353 EUR
Gesamt:	2.743.538 EUR	Finanzkraft /	102 Kinder	2.507 Einwohner	=	100,00%	=	565.800 EUR

⁽¹⁾ = Finanzkraftmesszahl 2025 (für Umlagenberechnung)

⁽²⁾ = Stand 01.09.2024

⁽³⁾ = Stand 30.06.2024

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
Teilhaushaltsplan								
(Rheinland-Pfalz)								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			76.829,18	109.500	148.500	127.000	137.000	147.000
3.6.5.01.525440		an Zweckverbände	76.829,18	109.500	148.500	127.000	137.000	147.000
E11 - Abschreibungen			3.281,00	3.250	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.5.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.281,00	3.250	3.200	3.200	3.200	3.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			80.110,18	112.750	151.700	130.200	140.200	150.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-80.110,18	-112.750	-151.700	-130.200	-140.200	-150.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-80.110,18	-112.750	-151.700	-130.200	-140.200	-150.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-80.110,18	-112.750	-151.700	-130.200	-140.200	-150.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-92.285,68	-109.500	-148.500	-127.000	-137.000	-147.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	284.500	148.500	0	0	0
3.6.5.01/3000.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	284.500	148.500	0	0	0
		<i>Investitionskostenzuschuss an den Zweckverband Kita Haiderbach für den Anbau der Kindertagesstätte</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	284.500	148.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-284.500	-148.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-92.285,68	-394.000	-297.000	-127.000	-137.000	-147.000
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	284.500	148.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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)

2025						laufender Betrieb	Investitionen
Gesamtaufwand/-auszahlungen						81.950 EUR	0 EUR
./.. Gesamterträge/-einzahlungen						22.250 EUR	0 EUR
ergibt Umlagebetrag =						59.700 EUR	0 EUR
davon:							
Ortsgemeinde Breitenau	704	Einwohner* =	28,08%	=	16.765 EUR	0 EUR	
Ortsgemeinde Deesen	776	Einwohner* =	30,95%	=	18.479 EUR	0 EUR	
Ortsgemeinde Oberhaid	375	Einwohner* =	14,96%	=	8.930 EUR	0 EUR	
Ortsgemeinde Wittgert	652	Einwohner* =	26,01%	=	15.526 EUR	0 EUR	
Gesamt:	=	2.507	100,00%	=	59.700 EUR	0 EUR	
* = Stand 30.06. des Vorjahres							

Doppischer Budgetplan 2025

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						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			44.218,00	44.250	66.500	44.250	44.250	43.950
4.2.4.02.414410	vom Bund		0,00	0	12.250	0	0	0
4.2.4.02.414420	vom Land		0,00	0	10.000	0	0	0
4.2.4.02.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		44.218,00	44.250	44.250	44.250	44.250	43.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.029,56	25.000	44.300	20.000	21.000	22.000
4.2.4.02.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		17.029,56	25.000	44.300	20.000	21.000	22.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			61.247,56	69.250	110.800	64.250	65.250	65.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.469,25	0	0	0	0	0
4.2.4.02.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		4.842,08	0	0	0	0	0
4.2.4.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		255,62	0	0	0	0	0
4.2.4.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.371,55	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.745,82	22.000	70.300	21.950	23.100	24.250
4.2.4.02.522110	Strombezugskosten		6.281,09	7.000	6.000	6.100	6.200	6.300
4.2.4.02.522130	Heizung		3.231,64	6.000	4.000	4.050	4.100	4.150
4.2.4.02.522150	Wasser / Abwasser		884,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.02.522170	Abfallbeseitigung		174,30	300	300	300	300	300
4.2.4.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		4.755,22	5.000	55.500	7.000	8.000	9.000
<i>Umstellung der Flutlichtanlage auf LED</i>								
4.2.4.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		-5,65	700	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.02.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		134,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.02.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		291,07	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen			52.366,00	52.450	52.450	52.450	52.200	51.250
4.2.4.02.534500	mit Sportanlagen		51.169,00	51.200	51.200	51.200	51.200	50.900
4.2.4.02.538100	Afa Fahrzeuge		887,00	900	900	900	650	0
4.2.4.02.538500	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		310,00	350	350	350	350	350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			883,01	950	1.150	1.150	1.150	1.150
4.2.4.02.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		538,80	550	550	550	550	550
4.2.4.02.564100	Versicherungsbeiträge		344,21	400	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			75.464,08	75.400	123.900	75.550	76.450	76.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.216,52	-6.150	-13.100	-11.300	-11.200	-10.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze	

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
	€	€	€	€	€	€
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-14.216,52	-6.150	-13.100	-11.300	-11.200	-10.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	6.400	7.500	7.750	7.900	8.050
4.2.4.02.581350 Interne Ver. Personalkosten	0,00	6.400	7.500	7.750	7.900	8.050
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.400	-7.500	-7.750	-7.900	-8.050
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-14.216,52	-12.550	-20.600	-19.050	-19.100	-18.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.138,88	-4.350	-12.400	-10.850	-11.150	-11.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.138,88	-4.350	-12.400	-10.850	-11.150	-11.450

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10.380,00	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			539,72	600	550	550	550	550
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			26.929,45	13.200	15.400	15.650	15.900	16.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			290,10	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			38.139,27	24.300	26.350	26.600	26.850	27.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.006,16	23.200	26.000	26.400	26.800	27.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.103,39	2.250	4.050	4.100	4.150	4.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			27.109,55	25.450	30.050	30.500	30.950	31.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			11.029,72	-1.150	-3.700	-3.900	-4.100	-4.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			11.029,72	-1.150	-3.700	-3.900	-4.100	-4.300
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)			11.029,72	-1.150	-3.700	-3.900	-4.100	-4.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			10.161,05	-1.150	-3.700	-3.900	-4.100	-4.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			10.161,05	-1.150	-3.700	-3.900	-4.100	-4.300

Doppischer Budgetplan 2025

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 2025

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			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10.380,00	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
5.5.5.01.414410 vom Bund			10.380,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
5.5.5.01.414420 vom Land			0,00	10.500	0	0	0	0
<i>Landeszuweisungen (Wiederaufforstung o.ä.)</i>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			539,72	600	550	550	550	550
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale			539,72	600	550	550	550	550
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			26.929,45	13.200	15.400	15.650	15.900	16.150
5.5.5.01.441100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten			23.917,88	10.000	12.000	12.200	12.400	12.600
<i>Holzverkäufe</i>								
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten			3.011,57	3.200	3.400	3.450	3.500	3.550
<i>Jagdpacht</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			290,10	0	0	0	0	0
5.5.5.01.442900 von Sonstigen			290,10	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			38.139,27	24.300	26.350	26.600	26.850	27.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.006,16	23.200	26.000	26.400	26.800	27.200
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			14.630,48	8.500	6.000	6.100	6.200	6.300
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	700	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.5.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			183,00	0	0	0	0	0
5.5.5.01.525420 an das Land			4.198,52	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
<i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Gemeindewald</i>								
5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			5.994,16	8.000	11.000	11.150	11.300	11.450
<i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.103,39	2.250	4.050	4.100	4.150	4.200
5.5.5.01.564100 Versicherungsbeiträge			39,00	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			2.064,39	2.200	4.000	4.050	4.100	4.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			27.109,55	25.450	30.050	30.500	30.950	31.400

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
	€	€	€	€	€	€
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.029,72	-1.150	-3.700	-3.900	-4.100	-4.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	11.029,72	-1.150	-3.700	-3.900	-4.100	-4.300
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)	11.029,72	-1.150	-3.700	-3.900	-4.100	-4.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.161,05	-1.150	-3.700	-3.900	-4.100	-4.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.161,05	-1.150	-3.700	-3.900	-4.100	-4.300

Teilhaushalt 005

Zentrale Finanzleistungen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			680.052,94	701.500	749.800	777.050	803.500	831.350
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			95.278,00	86.100	119.100	119.100	119.100	119.100
E7 + Sonstige laufende Erträge			28.755,00	11.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			804.085,94	798.600	868.900	896.150	922.600	950.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			558.620,73	580.200	580.100	626.800	648.100	669.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11.100,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			569.720,73	580.200	580.100	626.800	648.100	669.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			234.365,21	218.400	288.800	269.350	274.500	281.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			145,69	250	150	150	150	150
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			253,80	500	7.400	7.250	7.100	6.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-108,11	-250	-7.250	-7.100	-6.950	-6.800
E20 Ordentliches Ergebnis			234.257,10	218.150	281.550	262.250	267.550	274.250
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			234.257,10	218.150	281.550	262.250	267.550	274.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			222.505,94	207.150	281.550	262.250	267.550	274.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			222.505,94	207.150	281.550	262.250	267.550	274.250
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	50.000	133.500	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			4.091,20	4.200	5.400	5.600	5.600	5.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-4.091,20	45.800	128.100	-5.600	-5.600	-5.600
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			28.309,91	109.850	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	-23.700	-8.500	-15.400	-21.250
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-4.091,20	45.800	104.400	-14.100	-21.000	-26.850

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			680.052,94	701.500	749.800	777.050	803.500	831.350
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		1.370,21	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		78.505,29	79.000	125.000	125.800	126.600	127.450
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer		152.335,98	150.000	137.000	139.850	142.500	145.500
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		395.739,52	418.000	430.900	454.000	477.000	500.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		5.894,67	6.800	6.800	7.000	7.000	7.000
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		2.429,58	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		43.777,69	43.800	46.700	47.000	47.000	48.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			95.278,00	86.100	119.100	119.100	119.100	119.100
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		72.654,00	53.200	90.200	90.200	90.200	90.200
6.1.1.01.411130	Schlüsselzuweisung B		22.624,00	32.900	28.900	28.900	28.900	28.900
E7 + Sonstige laufende Erträge			28.755,00	11.000	0	0	0	0
6.1.1.01.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		28.755,00	11.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			804.085,94	798.600	868.900	896.150	922.600	950.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			558.620,73	580.200	580.100	626.800	648.100	669.400
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		14.163,73	13.800	12.600	12.800	13.100	13.400
6.1.1.01.544210	Landkreis		286.556,00	305.000	308.900	334.000	346.000	357.000
<i>Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 43 %.</i>								
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		257.901,00	261.400	258.600	280.000	289.000	299.000
<i>Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt 36 %.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11.100,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		11.100,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			569.720,73	580.200	580.100	626.800	648.100	669.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			234.365,21	218.400	288.800	269.350	274.500	281.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			234.365,21	218.400	288.800	269.350	274.500	281.050

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
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)		234.365,21	218.400	288.800	269.350	274.500	281.050
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		222.614,05	207.400	288.800	269.350	274.500	281.050
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		222.614,05	207.400	288.800	269.350	274.500	281.050

Doppischer Budgetplan 2025

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 **Zielgruppe**

GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansätze des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten 1. Folgejahr 2026	Planungsdaten 2. Folgejahr 2027	Planungsdaten 3. Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			145,69	250	150	150	150	150
6.1.2.01.471430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	0	0	0	0
<i>Verzinsung liquider Mittel</i>								
6.1.2.01.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	144,00	150	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			253,80	500	7.400	7.250	7.100	6.950
6.1.2.01.574300		an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	200	0	0	0	0
6.1.2.01.575100		an inländische Kreditinstitute	201,80	200	4.550	4.450	4.400	4.300
<i>Darlehenszinzen</i>								
6.1.2.01.575120		an Sparkassen	0,00	0	2.850	2.800	2.700	2.650
6.1.2.01.579100		aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	52,00	100	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-108,11	-250	-7.250	-7.100	-6.950	-6.800
E20 Ordentliches Ergebnis			-108,11	-250	-7.250	-7.100	-6.950	-6.800
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)			-108,11	-250	-7.250	-7.100	-6.950	-6.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-108,11	-250	-7.250	-7.100	-6.950	-6.800
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			-108,11	-250	-7.250	-7.100	-6.950	-6.800
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	50.000	133.500	0	0	0
6.1.2.01/9000.692500		vom inländischen Geldmarkt	0,00	50.000	133.500	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			4.091,20	4.200	5.400	5.600	5.600	5.600

Doppischer Budgetplan 2025

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2023	Vorjahres 2024	Haushaltsjahres 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027	Folgejahr 2028
			€	€	€	€	€	€
6.1.2.01/9000.792500 vom inländischen Geldmarkt			4.091,20	4.200	5.400	5.600	5.600	5.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-4.091,20	45.800	128.100	-5.600	-5.600	-5.600
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			28.309,91	109.850	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	-23.700	-8.500	-15.400	-21.250
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-4.091,20	45.800	104.400	-14.100	-21.000	-26.850