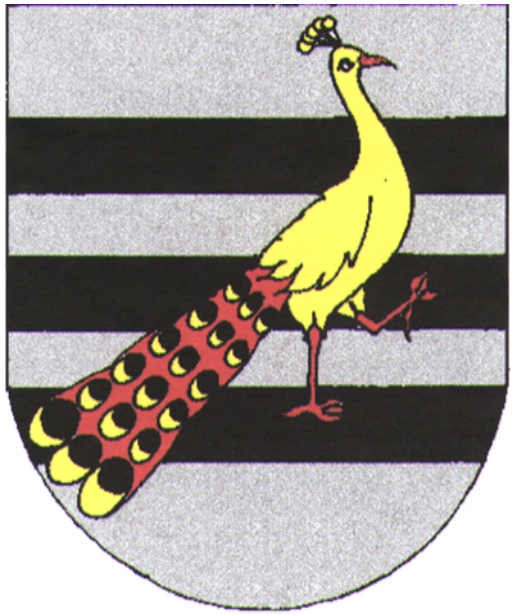
Ortsgemeinde Alsbach



- Haushaltssatzung
- und
- Haushaltsplan

- für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
Bilanzen zum 31.12.2020 und 31.12.2021	15
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	19
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	21
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	23
Übersicht über die Produkte	25
Investitionsübersicht	27
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	29
Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	31
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	33
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	35
Stellenplan	37
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	39
Teilhaushalt 001 - Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen -	43
Teilhaushalt 002 - Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen -	55
Teilhaushalt 003 - Fachbereich 3 – Bürgerdienste -	81
Teilhaushalt 004 - Finanzen	87
Teilhaushalt 005 - Zentrale Finanzleistungen	93

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Alsbach
für das Jahr 2023

Der Ortsgemeinderat Alsbach hat am ..... 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	**911.250 Euro**
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**909.200 Euro**
der Jahresüberschuss auf	**2.050 Euro**

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**26.150 Euro**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**0 Euro**
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**12.500 Euro**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-12.500 Euro**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**-13.650 Euro**

[1] Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre (§ 95 Abs.5 Satz 2 GemO) sind die einzelnen Jahresbeträge nebeneinander oder untereinander anzugeben.

[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**
verzinste Kredite auf	**0 Euro**
zusammen auf	**0 Euro**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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 €**.

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

§ 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	**345 v.H.**
- Grundsteuer B auf	**475 v.H.**
- Gewerbesteuer auf	**380 v.H.**

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

- für den ersten Hund	**40 Euro**
- für den zweiten Hund	**80 Euro**
- für jeden weiteren Hund	**100 Euro**
- für den ersten gefährlichen Hund	**600 Euro**
- für den zweiten gefährlichen Hund	**800 Euro**
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	**1.000 Euro**

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2020	=	4.151.476 €
31.12.2021	=	4.224.622 €
31.12.2022	=	4.121.722 €
31.12.2023	=	4.123.772 €

§ 6 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 Haushaltsansätzenüber 100.000 € um 10 Prozent überschritten werden.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 8 Altersteilzeit

Entfällt

§ 9 Leistungszahlungen

Entfällt

§ 10 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen 52, 54, 55, 56, 57 sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im 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 gegenseitig deckungsfähig.

3. Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind gegenseitig deckungsfähig.

4. Mehrerträge im Produkt 5.5.5.01 (Forst) dürfen für Mehraufwendungen im Produkt 5.5.5.01 verwendet werden. Das gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

b) sonstiges

1. Die Wertgrenze der Zuständigkeit des Bürgermeisters für die Niederschlagung und Erlass von gemeindlichen Forderungen wird auf 1.000 € im Einzelfall
2. Der Ortsbürgermeister wird ermächtigt, über die Kreditaufnahme im Rahmen der Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbeha

Alsbach, den …..

……
(Heike Christmann)
Ortsbürgermeisterin

Bescheinigung

I. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Alsbach 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.

Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach

Ransbach-Baumbach, den
Im Auftrag:

……

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Alsbach

Allgemeine Vorbemerkung:

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

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

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

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Alsbach der Jahre 2022 bis 2026 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich, mit Ausnahme des Jahres 2023, alle im negativen Bereich. Das tatsächliche Ergebnis 2022 wird nach derzeitigen Prognosen aufgrund höherer Förderungen im Forst sowie deutlich geringeren Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen, entgegen der Planungen, auch im positiven Bereich abschließen. Das geplante Ergebnis 2023 wird knapp im positiven Bereich erwartet. Die Steuerhebesätze für Grundsteuer A und Gewerbesteuer werden auf bzw. Grundsteuer B sogar 10 Prozentpunkte über die jeweiligen Nivellierungssätzen angehoben. Die Hundesteuersätze bleiben 2023 gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Im Einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2021	73.145,80 €	Rechnungsergebnis
2022	-102.900 €	Haushaltsansatz
2023	2.050 €	Haushaltsansatz
2024	-17.750 €	Haushaltsansatz
2025	-11.550 €	Haushaltsansatz
2026	-12.450 €	Haushaltsansatz

Die wesentlichsten Erträge 2023

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	324.900 €
Schlüsselzuweisung A	273.000 €
Gewerbesteuer	71.000 €
Grundsteuer A+B	69.950 €
Familienleistungsausgleich	37.800 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	35.850 €
Schlüsselzuweisung B	24.300 €

Die wesentlichsten Aufwendungen 2023

Kreisumlage	277.200 €
Verbandsgemeindeumlage	249.500 €
Gemeindeanteil Kindergarten	80.000 €
Abschreibungen	58.350 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.850 €
Straßenunterhaltung inkl. Beleuchtung und Oberflächenentwässerung	41.400 €
Forst – Sanierung Jagdhütte	25.000 €

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

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

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

Im Einzelnen liegen die Finanzergebnisse bei:

2021	99.061,54 €	Rechnungsergebnis
2022	65.702,25 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2023	13.650,00 €	Haushaltsansatz
2024	23.800,00 €	Haushaltsansatz
2025	30.400,00 €	Haushaltsansatz
2026	28.700,00 €	Haushaltsansatz

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

Im Jahr 2023 stehen keine nennenswerten Investitionen an. Es werden lediglich kleinere Ansätze für den Bedarfsfall eingeplant. Das angedachte Baugebiet „Am Denkmal“ im Ortszentrum ermöglicht zum jetzigen Zeitpunkt auch noch keine zeitliche oder zahlenmäßige Planung in den Finanzplanjahren 2024 – 2026. Einzahlungen werden keine erwartet.
Die geplanten Investitionsmaßnahmen sind im Einzelnen in der anhängenden Investitionsübersicht aufgeführt.

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Alsbach:

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde haben sich nach der vorläufigen Finanzrechnung 2022 auf rd. 410.000 € erhöht. Bei planmäßigem Verlauf des Jahres 2023 werden die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Alsbach zum Ende des Jahres 2023 einen voraussichtlichen Bestand von etwa 423.650 € aufweisen.

Stand zum 01.01.2022	344.299,83 €
Veränderung lt. vorl. Rechnungsergebnis 2022	65.702,25 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	410.002,08 €
Geplante Erhöhung lt. Haushaltsplan 2023	13.650,00 €
Voraussichtlicher Stand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2023	rd. 423.650,00 €

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Alsbach:

a) Investitionskredite: 0,00 €

b) Liquiditätskredite: 0,00 €

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

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Alsbach:

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 Alsbach nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2026 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. Für 2022 muss kein solcher Sonderposten gebildet werden.

8. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Alsbach:

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Alsbach ist bzw. bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen in den künftigen Jahren zumindest der Ergebnishaushalt nicht mehr ausgeglichen werden können. Der planmäßige Finanzhaushalt sowie die vorhandenen liquiden Mittel sichern hingegen eine sichere Planung auch für künftige Investitionen.

Haushaltsausgleich

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

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

und

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

In 2023 ist der Ergebnishaushalt, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, ausgeglichen. Hier beträgt der Überschuss 2.050 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls ausgeglichen. Hier beträgt der Überschuss 26.150 €. Tilgungszahlungen fallen keine an.

Der Haushalt 2023 ist gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen.

Wie aus den Finanzplanwerten zu erkennen ist, werden die Haushalte in den Planjahren 2024 bis 2026 nach dem derzeitigen Stand der Planungen voraussichtlich nicht ausgeglichen werden können.

Bilanzen der Ortsgemeinde Alsbach

zum 31.12.2020 und 31.12.2021

Bilanz zum 31.12.2020 der Ortsgemeinde Alsbach

Aktiva							Passiva
		31.12.2019	31.12.2020			31.12.2019	31.12.2020
		in €	in €			in €	in €
1.	**Anlagevermögen**	**4.784.088,42**	**4.819.247,04**	**1.**	**Eigenkapital**	**4.166.062,42**	**4.151.475,95**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	**89.672,14**	**91.000,94**	1.1	Kapitalrücklage	4.093.927,02	4.166.062,42
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	89.672,14	91.000,94	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	72.135,40	-14.586,47
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
				2.	**Sonderposten**	**848.124,55**	**879.774,58**
1.2	Sachanlagen	**4.694.416,28**	**4.728.246,10**	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	9.317,00
1.2.1	Wald, Forsten	1.662.484,69	1.662.484,69				
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.110,45	78.110,45	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	**839.255,94**	**861.661,94**
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	698.154,32	709.530,45	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	199.454,56	195.064,56
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.251.563,67	2.208.878,67	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	639.801,38	609.825,38
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	307,00	290,00	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	56.772,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00				
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.047,87	2.501,87	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.868,61	8.795,64
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	748,28	66.449,97				
				2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.	**Umlaufvermögen**	**310.126,51**	**308.852,81**				
				3.	**Rückstellungen**	**55.226,00**	**56.178,00**
2.1	Vorräte	**0,00**	**0,00**				
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	55.226,00	56.178,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**310.126,51**	**308.852,81**				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	92.660,34	60.685,52	**4.**	**Verbindlichkeiten**	**18.076,61**	**33.327,40**
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.977,91	600,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	**0,00**	**0,00**
	öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	157.420,14	245.238,29				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	10.068,12	2.329,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.447,64	20.047,89
4.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.467,29**	**1.292,52**	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	494,85	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.467,29	1.292,52				
				4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
5.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.045,82	1.719,86
				4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	88,30	11.559,65
				5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**8.192,64**	**8.636,44**
	Bilanzsumme	**5.095.682,22**	**5.129.392,37**		**Bilanzsumme**	**5.095.682,22**	**5.129.392,37**

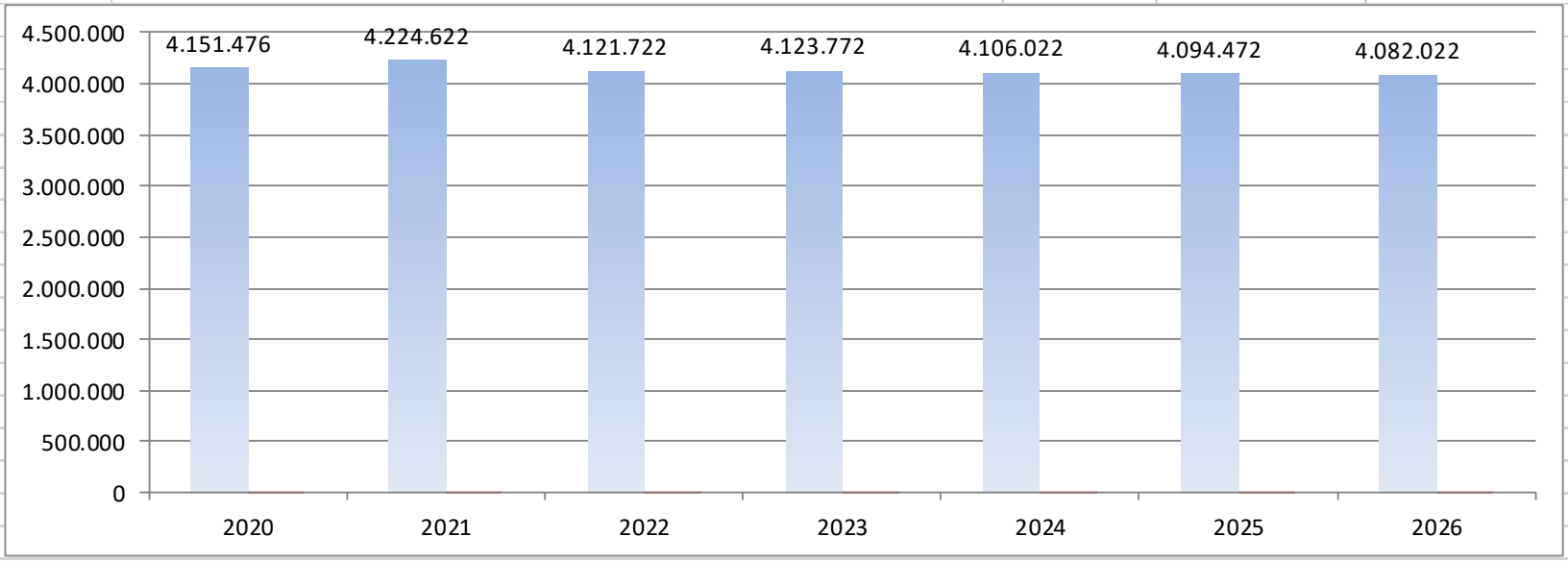
Bilanz zum 31.12.2021 der Ortsgemeinde Alsbach

Aktiva							Passiva
		31.12.2020 in €	31.12.2021 in €			31.12.2020 in €	31.12.2021 in €
1.	**Anlagevermögen**	**4.819.247,04**	**4.803.542,73**	**1.**	**Eigenkapital**	**4.151.475,95**	**4.224.621,75**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	**91.000,94**	**89.192,95**	1.1	Kapitalrücklage	4.166.062,42	4.151.475,95
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	91.000,94	89.192,95	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-14.586,47	73.145,80
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
				2.	**Sonderposten**	**879.774,58**	**870.228,31**
1.2	Sachanlagen	**4.728.246,10**	**4.714.349,78**	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	9.317,00	30.221,00
1.2.1	Wald, Forsten	1.662.484,69	1.662.484,69				
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.110,45	146.247,87	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	**861.661,94**	**830.914,64**
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	709.530,45	670.745,23	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	195.064,56	190.672,56
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.208.878,67	2.232.643,12	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	609.825,38	640.242,08
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	290,00	273,00	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	56.772,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00				
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.501,87	1.955,87	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.795,64	9.092,67
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	66.449,97	0,00				
				3.	**Rückstellungen**	**56.178,00**	**57.416,00**
2.	**Umlaufvermögen**	**308.852,81**	**372.409,74**				
				3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	56.178,00	57.416,00
2.1	Vorräte	**0,00**	**0,00**				
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00				
				4.	**Verbindlichkeiten**	**33.327,40**	**15.604,29**
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**308.852,81**	**372.409,74**				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	60.685,52	22.687,02	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	**0,00**	**0,00**
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	600,00	1.575,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.047,89	15.358,09
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	245.238,29	344.299,83				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	2.329,00	3.847,89	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
				4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1.292,52**	**1.322,82**				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.292,52	1.322,82				
				4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.719,86	243,66
				4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	11.559,65	2,54
5.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**				
				5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**8.636,44**	**9.404,94**
	Bilanzsumme	**5.129.392,37**	**5.177.275,29**		**Bilanzsumme**	**5.129.392,37**	**5.177.275,29**

Übersicht über die

Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2020	-14.586	4.151.476
2	2. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2021	73.146	4.224.622
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2022	-102.900	4.121.722
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2023	2.050	4.123.772
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-17.750	4.106.022
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-11.550	4.094.472
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-12.450	4.082.022



Übersicht über die

Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	14.100
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	72.135
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-14.586
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	73.146
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-102.900
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	2.050
7	(gem. §2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)		43.945
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-17.750
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-11.550
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-12.450
11	**Summe**		**2.195**

Übersicht über die

Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse

Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)	= Betrag
			in EUR		
1	*5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)*	*2018*	*66.710*	*0*	*66.710*
2	*4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)*	*2019*	*-48.673*	*0*	*-48.673*
3	*3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)*	*2020*	*122.007*	*0*	*122.007*
4	*2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)*	*2021*	*142.078*	*0*	*142.078*
5	*1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)*	2022	66.239	0	*66.239*
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	26.150	0	26.150
7	vorzutragender Betrag				374.510
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	31.300	0	31.300
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	37.900	0	37.900
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	36.200	0	36.200
11	**Summe**				479.910

Übersicht über die Produkte der

Ortsgemeinde Alsbach

Produkt-Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Alsbach

Produkte des Teilhaushaltes 1 = Fachbereich 1 (Organisation und Finanzen)		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 /Spielpläze	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft/Jagd	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.6.5.01	Kindertagesstätten			6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswege						
		5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus						
		5.7.3.10	"Dorfstuff" (Gaststätte/BGA)						
		5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						

Übersicht über die geplanten Investitionen

der Ortsgemeinde Alsbach

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023

Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
				Einzahlung	Auszahlung
1.1.4.05	2000	785100	Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall		5.000
1.1.4.05	8000	785700	Gerätschaften (> 1.000 € netto)		2.500
5.4.1.01	4012	785930	Erschließung "Am Denkmal" (Planung)		5.000
		Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:		**0**	**12.500**
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		**0**	**-12.500**

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des ersten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zw eiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR (2)					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsaus-zahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			142.078	66.239	26.150	31.300	37.900	36.200
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	**Zwischensumme**	142.078	66.239	26.150	31.300	37.900	36.200
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)			0	0	0	0
	5	**= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)**	142.078	66.239	26.150	31.300	37.900	36.200

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung [3]
Jahr … - Betrag …EUR	Jahr … - Betrag … EUR
Jahr … - Betrag … EUR	
…	

[1] Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend
[2] Angaben können auch in 1.000 EURerfolgen.
[3] Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsgemeinden, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht über die Verbindlichkeiten

der

Ortsgemeinde Alsbach

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

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

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

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

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

Übersicht über den Stand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde Alsbach

Bestand der liquiden Mittel 2023

Bestand 01.01.2022	Veränderung 2022*	Bestand 31.12.2022*	Veränderung 2023	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2023
344.299,83 €	65.702,25 €	410.002,08 €	13.650,00 €	423.652,08 €

*vorläufiger Jahresabschluss 2022

Übersicht über die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Übersicht Zuweisungen und Umlagen gemäß LFAG

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

Stellenplan

Stellenplan der Ortsgemeinde Alsbach

		Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022		Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
				Soll	Ist [1] (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
1. Beamte						
	keine					
Summe Beamte			0	0	0	
2. Arbeitnehmer						
	Gemeindebeschäftigte	EG 2	6	6	6	geringfügig Beschäftigte mit
						wechselden Einsatzzeiten
Summe Arbeitnehmer			6	6	6	
Gesamt			6	6	6	

Gesamt-Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2023

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	461.461,08	466.300	519.150	532.700	553.550	570.650
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	258.727,00	151.400	301.650	301.600	301.600	301.600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.325,64	35.000	38.200	38.250	38.300	34.850
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.667,88	47.450	34.100	34.600	35.100	35.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.055,83	2.150	2.550	2.600	2.650	2.700
E7 + Sonstige laufende Erträge	24.291,61	15.050	15.500	15.700	15.900	16.100
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**854.529,04**	**717.350**	**911.150**	**925.450**	**947.100**	**961.500**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.072,80	51.750	51.850	53.200	53.800	54.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.959,05	244.800	251.700	219.150	221.950	225.050
E11 - Abschreibungen	57.976,55	56.450	58.350	58.300	58.250	53.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	452.741,69	453.100	534.000	599.350	611.350	627.350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	42.633,15	14.150	13.200	13.300	13.400	13.500
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**781.383,24**	**820.250**	**909.100**	**943.300**	**958.750**	**974.050**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**73.145,80**	**-102.900**	**2.050**	**-17.850**	**-11.650**	**-12.550**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**73.145,80**	**-102.900**	**2.050**	**-17.750**	**-11.550**	**-12.450**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**73.145,80**	**-102.900**	**2.050**	**-17.750**	**-11.550**	**-12.450**

Doppischer Budgetplan 2023

Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	501.783,90	466.300	519.150	532.700	553.550	570.650
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	242.860,00	147.000	297.300	297.300	297.300	297.300
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.141,10	5.200	6.700	6.750	6.800	6.850
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.292,88	47.450	34.100	34.600	35.100	35.600
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.590,50	2.150	2.550	2.600	2.650	2.700
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	13.623,61	14.050	14.100	14.300	14.500	14.700
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**838.291,99**	**682.150**	**873.900**	**888.250**	**909.900**	**927.800**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.487,90	48.700	48.850	50.150	50.700	51.500
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.263,18	244.800	251.700	194.250	196.650	199.350
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	453.845,90	453.100	534.000	599.350	611.350	627.350
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	11.473,21	14.150	13.200	13.300	13.400	13.500
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**697.070,19**	**760.750**	**847.750**	**857.050**	**872.100**	**891.700**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**141.221,80**	**-78.600**	**26.150**	**31.200**	**37.800**	**36.100**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	856,00	100	100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**856,00**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**142.077,80**	**-78.600**	**26.150**	**31.300**	**37.900**	**36.200**
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**	**142.077,80**	**-78.600**	**26.150**	**31.300**	**37.900**	**36.200**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.371,13	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	25.000,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.371,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	68.383,47	22.500	12.500	7.500	7.500	7.500
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**	**68.383,47**	**22.500**	**12.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.012,34**	**-22.500**	**-12.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**100.065,46**	**-101.100**	**13.650**	**23.800**	**30.400**	**28.700**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38	**Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse**	**-100.065,46**	**101.100**	**-13.650**	**-23.800**	**-30.400**	**-28.700**
F39	**Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-101.069,38**	**101.100**	**-13.650**	**-23.800**	**-30.400**	**-28.700**
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.003,92	0	0	0	0	0
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-100.065,46**	**101.100**	**-13.650**	**-23.800**	**-30.400**	**-28.700**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**-99.061,54**	**101.100**	**-13.650**	**-23.800**	**-30.400**	**-28.700**
F44	**nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt**	**142.077,80**	**-78.600**	**26.150**	**31.300**	**37.900**	**36.200**

Teilhaushalt 001

Organisation und Finanzen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt **001** **Organisation und Finanzen** **verantwortlich:** Herr Schmidt

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.247,12	3.200	3.250	3.300	3.350	3.400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.351,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.598,12**	**4.200**	**4.650**	**4.700**	**4.750**	**4.800**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.014,82	31.450	30.400	31.450	31.750	32.300
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.109,03	19.350	14.350	6.900	6.700	6.750
E11	- Abschreibungen	818,00	600	350	350	350	350
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.868,01	7.950	8.350	8.400	8.450	8.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.209,86**	**59.750**	**53.850**	**47.500**	**47.650**	**48.300**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.611,74**	**-55.550**	**-49.200**	**-42.800**	**-42.900**	**-43.500**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.611,74**	**-55.550**	**-49.200**	**-42.800**	**-42.900**	**-43.500**
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)**	**-29.611,74**	**-55.550**	**-49.200**	**-42.800**	**-42.900**	**-43.500**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-25.954,69**	**-52.950**	**-47.250**	**-40.800**	**-40.850**	**-41.400**
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.000,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	68.137,42	17.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.137,42**	**17.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.137,42**	**-17.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-69.092,11**	**-70.450**	**-54.750**	**-48.300**	**-48.350**	**-48.900**

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**001**	**Organisation und Finanzen**	**verantwortlich:**	Herr Schmidt

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**001**	**Organisation und Finanzen**	**verantwortlich:**	Herr Schmidt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ullrich Schmidt
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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.351,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.01.466144	Erträge a d Auflösung v Rstell	1.351,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.351,00**	**1.000**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		19.942,93	21.300	20.400	20.800	21.200	21.600
1.1.1.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -	7.076,08	10.000	9.500	9.700	9.900	10.100
1.1.1.01.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -	0,00	100	500	500	500	500
1.1.1.01.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.241,85	1.200	1.400	1.450	1.500	1.550
1.1.1.01.507910	Ehrensoldrückstellungen	2.589,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.1.01.511300	Ehrensold	9.036,00	7.000	6.000	6.100	6.200	6.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	150,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Mittel für Büroausstattung Bürgermeisteramt (z.B. Möbel, EDV < 1.000 € netto)							
E11 - Abschreibungen		52,00	50	0	0	0	0
1.1.1.01.538500	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,00	50	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		4.061,50	5.050	5.350	5.350	5.350	5.350
1.1.1.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	600	600	600	600	600
1.1.1.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	500	500	500	500
1.1.1.01.563100	Büromaterial	326,68	350	350	350	350	350
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	136,79	300	200	200	200	200
1.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	517,50	800	800	800	800	800
1.1.1.01.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
u.a. für Werbeanzeigen Wochenmarkt							
1.1.1.01.564100	Versicherungsbeiträge	100,08	400	400	400	400	400
u.a. Unfallversicherung der Ratsmitglieder							
1.1.1.01.569200	Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
1.1.1.01.569300	Repräsentation	1.243,60	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Ehrengaben, Kränze usw.							
1.1.1.01.569900	Sonstige	1.736,85	900	900	900	900	900
Sitzungsaufwendungen							

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**001**	**Organisation und Finanzen**	**verantwortlich:**	Herr Schmidt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ullrich Schmidt
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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.206,80**	**27.400**	**26.750**	**27.150**	**27.550**	**27.950**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.855,80**	**-26.400**	**-25.350**	**-25.750**	**-26.150**	**-26.550**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-22.855,80**	**-26.400**	**-25.350**	**-25.750**	**-26.150**	**-26.550**
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)**	**-22.855,80**	**-26.400**	**-25.350**	**-25.750**	**-26.150**	**-26.550**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-21.742,19**	**-24.350**	**-23.750**	**-24.100**	**-24.450**	**-24.800**
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**	**-21.742,19**	**-24.350**	**-23.750**	**-24.100**	**-24.450**	**-24.800**

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**001**	**Organisation und Finanzen**	**verantwortlich:**	Herr Schmidt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ullrich Schmidt
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 2023

Teilhaushalt	**001**	**Organisation und Finanzen**	**verantwortlich:**	Herr Schmidt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ullrich Schmidt
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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.247,12	3.200	3.250	3.300	3.350	3.400
1.1.4.05.441200	Mieten und Pachten	3.247,12	3.200	3.250	3.300	3.350	3.400
Miete Feuerwehrgerätehaus sowie Pacht für Grünflächen							
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.247,12**	**3.200**	**3.250**	**3.300**	**3.350**	**3.400**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	8.750	8.750	8.900	9.050	9.200
1.1.4.05.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	0,00	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
1.1.4.05.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	650	650	650	650	650
1.1.4.05.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	0,00	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
1.1.4.05.509010	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	500	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.797,73	17.100	12.100	4.150	4.200	4.250
1.1.4.05.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.134,95	15.000	10.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltungsaufwand für sonst. gemeindeeigene Gebäude							
Sanierung Feuerwehrgerätehaus							
1.1.4.05.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.662,78	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.05.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen		766,00	550	350	350	350	350
1.1.4.05.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	766,00	550	350	350	350	350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.806,51	2.900	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.4.05.564100	Versicherungsbeiträge	2.222,40	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
1.1.4.05.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	472,88	500	600	600	600	600
Kommunal Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz							
1.1.4.05.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.111,23	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**7.370,24**	**29.300**	**24.200**	**16.450**	**16.700**	**16.950**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-4.123,12**	**-26.100**	**-20.950**	**-13.150**	**-13.350**	**-13.550**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-4.123,12**	**-26.100**	**-20.950**	**-13.150**	**-13.350**	**-13.550**

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**001**	**Organisation und Finanzen**	**verantwortlich:**	Herr Schmidt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ullrich Schmidt
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 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€
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)**		**-4.123,12**	**-26.100**	**-20.950**	**-13.150**	**-13.350**	**-13.550**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-1.579,68**	**-25.550**	**-20.600**	**-12.800**	**-13.000**	**-13.200**
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		25.000,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05/2000.685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.000,00	0	0	0	0	0
Verkauf "Haus Ehrenstein"							
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		68.137,42	17.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.4.05/2000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.137,42	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Mittel für den Erwerb von Grundstücken im Bedarfsfall.							
1.1.4.05/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anschaffung von größeren Gerätschaften im Bedarfsfall							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**68.137,42**	**17.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-43.137,42**	**-17.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-44.717,10**	**-43.050**	**-28.100**	**-20.300**	**-20.500**	**-20.700**

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**001**	**Organisation und Finanzen**	**verantwortlich:**	Herr Schmidt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ullrich Schmidt
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 2023

Teilhaushalt	**001**	**Organisation und Finanzen**	**verantwortlich:**	Herr Schmidt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ullrich Schmidt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		
Produkt	**1.2.1.01**	**Statistik und Wahlen**		

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	250	0	500	250	250
1.2.1.01.501800	Wahlhelfer	0,00	250	0	500	250	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		318,03	0	0	500	250	250
1.2.1.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	318,03	0	0	500	250	250
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**318,03**	**250**	**0**	**1.000**	**500**	**500**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-318,03**	**-250**	**0**	**-1.000**	**-500**	**-500**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-318,03**	**-250**	**0**	**-1.000**	**-500**	**-500**
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)**		**-318,03**	**-250**	**0**	**-1.000**	**-500**	**-500**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-318,03**	**-250**	**0**	**-1.000**	**-500**	**-500**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-318,03**	**-250**	**0**	**-1.000**	**-500**	**-500**

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**001**	**Organisation und Finanzen**	**verantwortlich:**	Herr Schmidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ullrich Schmidt
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

Vereinszuschüsse der OG Alsbach

Lfd. jährliche Zuwendungen:

Planungsstelle: 2.8.1.01.541900

Feuerwehr	150,00 €
DRK Kreisverband	50,00 €
JUH Caan/Nauort	50,00 €
Örtl. Kirchengemeinde	50,00 €

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**001**	**Organisation und Finanzen**	**verantwortlich:**	Herr Schmidt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ullrich Schmidt
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- / Kulturpflege**		
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- / Kulturpflege**		
Produkt	**2.8.1.01**	**Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften**		

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.071,89	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
2.8.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	819,62	800	850	850	850	850
2.8.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	15,45	50	50	50	50	50
2.8.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	236,82	300	350	350	350	350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		842,90	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
2.8.1.01.524930	Aufw f. Seniorenfeier	603,00	750	750	750	750	750
Seniorenfeier							
2.8.1.01.524990	Sonst Aufw f Sachleistungen	239,90	500	500	500	500	500
Sachaufwand für Veranstaltungen im Ort wie Kirmes, St. Martin usw.							
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
2.8.1.01.541500	an private Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.541900	an übrige Bereiche	100,00	400	400	400	400	400
Zuweisungen an Ortsvereine usw. (s. Erläuterung zu der Produktbeschreibung)							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.314,79**	**2.800**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.314,79**	**-2.800**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.314,79**	**-2.800**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
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)**		**-2.314,79**	**-2.800**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-2.314,79**	**-2.800**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-2.314,79**	**-2.800**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Teilhaushalt 002

Bauverwaltung

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt **002** **Bauverwaltung** **verantwortlich:** Herr Waschbüsch

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.392,00	4.400	4.350	4.300	4.300	4.300
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.529,54	34.300	37.500	37.550	37.600	34.150
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.502,99	11.000	7.500	7.600	7.700	7.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.055,83	2.150	2.550	2.600	2.650	2.700
E7	+ Sonstige laufende Erträge	13.623,61	14.050	14.100	14.300	14.500	14.700
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**58.103,97**	**65.900**	**66.000**	**66.350**	**66.750**	**63.650**
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.057,98	20.300	21.450	21.750	22.050	22.350
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.291,82	89.450	99.250	72.050	72.950	73.850
E11	- Abschreibungen	55.350,56	54.200	56.350	56.300	56.300	51.550
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	106,45	100	100	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.185,38	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**130.992,19**	**165.450**	**178.600**	**151.600**	**152.800**	**149.250**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-72.888,22**	**-99.550**	**-112.600**	**-85.250**	**-86.050**	**-85.600**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-72.888,22**	**-99.550**	**-112.600**	**-85.250**	**-86.050**	**-85.600**
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)**	**-72.888,22**	**-99.550**	**-112.600**	**-85.250**	**-86.050**	**-85.600**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-50.655,86**	**-79.500**	**-92.100**	**-64.750**	**-65.550**	**-66.350**
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.371,13	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.371,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	246,05	5.000	5.000	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**246,05**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.125,08**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-49.530,78**	**-84.500**	**-97.100**	**-64.750**	**-65.550**	**-66.350**

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**002**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Waschbüsch

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

Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

Auftrag

GemO, UVV, Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**002**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Waschbüsch

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		477,19	500	650	650	650	650
3.6.6.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	351,15	300	400	400	400	400
3.6.6.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	26,34	100	100	100	100	100
3.6.6.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	99,70	100	150	150	150	150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		346,44	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	346,44	1.000	500	500	500	500
3.6.6.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**823,63**	**2.000**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-823,63**	**-2.000**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-823,63**	**-2.000**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**
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)**		**-823,63**	**-2.000**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-823,63**	**-2.000**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**
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**		**-823,63**	**-2.000**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**002**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Waschbüsch

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

Beschreibung

Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**002**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Waschbüsch

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	50	50	50	50	50
5.1.1.01.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	50	50	50	50	50
Kreiszuschuss für die Aktion Saubere Landschaft							
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**30,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,61	10.100	10.100	1.100	1.100	1.100
5.1.1.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	64,61	100	100	100	100	100
Sachaufwand für die Aktion Saubere Landschaft							
5.1.1.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
Planungs- und Vermessungskosten (B-Plan "Am Denkmal").							
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64,61**	**10.100**	**10.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-34,61**	**-10.050**	**-10.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-34,61**	**-10.050**	**-10.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
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)**	**-34,61**	**-10.050**	**-10.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-34,61**	**-10.050**	**-10.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-34,61**	**-10.050**	**-10.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**002**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Waschbüsch

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**002**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Waschbüsch

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		138,00	150	150	150	150	150
5.4.1.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen	138,00	150	150	150	150	150
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.976,59	29.600	31.300	31.300	31.300	27.800
5.4.1.01.437100	Auflösung SoPo aus Beiträgen	29.976,59	29.600	31.300	31.300	31.300	27.800
E7 + Sonstige laufende Erträge		13.572,78	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
5.4.1.01.462500	Konzessionsabgaben	13.501,19	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
5.4.1.01.462900	Sonstige	71,59	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**43.687,37**	**43.750**	**45.450**	**45.650**	**45.850**	**42.550**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.549,92	3.400	4.200	4.250	4.300	4.350
5.4.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	2.555,70	2.500	3.000	3.050	3.100	3.150
5.4.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	99,70	100	150	150	150	150
5.4.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	165,78	200	200	200	200	200
5.4.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	726,53	600	800	800	800	800
5.4.1.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer	2,21	0	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.684,39	32.000	41.400	42.050	42.700	43.350
5.4.1.01.522110	Strombezugskosten	2.623,21	3.000	9.000	9.150	9.300	9.450
5.4.1.01.523210	Grundstücke	12.903,09	14.000	17.400	17.650	17.900	18.150
Oberflächenentwässerung							
5.4.1.01.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.171,87	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung, Winterdienst usw.							
5.4.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,95	0	0	0	0	0
5.4.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	956,27	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		41.123,52	40.700	42.600	42.600	42.600	37.900
5.4.1.01.534900	mit sonstigen Gebäuden	440,00	450	450	450	450	450
5.4.1.01.535800	AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze	40.683,52	40.250	42.150	42.150	42.150	37.450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		15,12	50	50	50	50	50
5.4.1.01.564100	Versicherungsbeiträge	15,12	50	50	50	50	50
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**84.372,95**	**76.150**	**88.250**	**88.950**	**89.650**	**85.650**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-40.685,58**	**-32.400**	**-42.800**	**-43.300**	**-43.800**	**-43.100**

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**002**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Waschbüsch

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-40.685,58**	**-32.400**	**-42.800**	**-43.300**	**-43.800**	**-43.100**
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)**	**-40.685,58**	**-32.400**	**-42.800**	**-43.300**	**-43.800**	**-43.100**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-29.543,74**	**-21.450**	**-31.650**	**-32.150**	**-32.650**	**-33.150**
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.371,13	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/4011.682640 vom öffentlichen Bereich	246,05	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/4011.682659 von übrigen Bereichen	1.125,08	0	0	0	0	0
	Erschließungsbeiträge "Über den Gärten"						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.371,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	5.4.1.01/4012.785930 Anz f Baumaßnahmen AiB	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	Baukosten (Planung) Erschließung "Am Denkmal"						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.371,13**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-28.172,61**	**-26.450**	**-36.650**	**-32.150**	**-32.650**	**-33.150**

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**002**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Waschbüsch

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

Beschreibung

Pflege und Unerhaltung der Grünanlagen

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**002**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:** Herr Waschbüsch

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.035,69	1.750	2.250	2.300	2.350	2.400
5.5.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	762,12	1.500	1.600	1.650	1.700	1.750
5.5.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	57,17	100	150	150	150	150
5.5.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	216,40	100	450	450	450	450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		774,94	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	774,94	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen		17,00	50	350	350	350	350
5.5.1.01.537100	AfA Kunstgegenstände	17,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.538100	Fahrzeuge	0,00	0	300	300	300	300
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.827,63**	**4.800**	**4.100**	**4.150**	**4.200**	**4.250**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.827,63**	**-4.800**	**-4.100**	**-4.150**	**-4.200**	**-4.250**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-1.827,63**	**-4.800**	**-4.100**	**-4.150**	**-4.200**	**-4.250**
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)**		**-1.827,63**	**-4.800**	**-4.100**	**-4.150**	**-4.200**	**-4.250**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-1.810,63**	**-4.750**	**-3.750**	**-3.800**	**-3.850**	**-3.900**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-1.810,63**	**-4.750**	**-3.750**	**-3.800**	**-3.850**	**-3.900**

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**002**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Waschbüsch

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

Beschreibung

Verwaltung der kommunalen Friedhöfe

Auftrag

GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**002**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Waschbüsch

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.409,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5.5.3.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.409,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		922,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.01.432100	Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	10,00	0	0	0	0	0
Leichenhallengebühr							
5.5.3.01.432240	für das Bestattungswesen	715,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gebühren für Grabnutzung und Einebnung							
5.5.3.01.439100	Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnut	197,00	200	200	200	200	200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.540,83	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.3.01.442500	von privaten Unternehmen	266,33	0	0	0	0	0
Änderung des Kontenrahmenplanes							
5.5.3.01.442900	von übrigen Bereichen	1.274,50	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
Gebühren für Grabpflege							
Änderung des Kontenrahmenplanes							
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.872,78**	**4.650**	**4.650**	**4.700**	**4.750**	**4.800**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.089,35	2.150	2.850	2.900	2.950	3.000
5.5.3.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	1.537,36	1.500	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.3.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	113,20	100	150	150	150	150
5.5.3.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	428,49	500	600	600	600	600
5.5.3.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer	10,30	0	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.885,91	5.750	5.800	1.800	1.800	1.800
5.5.3.01.522150	Wasser / Abwasser	30,24	50	100	100	100	100
5.5.3.01.522170	Abfallbeseitigung	388,32	600	600	600	600	600
5.5.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.467,35	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
Erhöhter Ansatz wegen Wegeunterhaltung und Erneuerung Tor.							
5.5.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen		4.186,04	3.400	3.400	3.400	3.400	3.350

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**002**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:** Herr Waschbüsch

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€
5.5.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	4.186,04	3.400	3.400	3.400	3.400	3.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	106,45	100	100	50	50	50
5.5.3.01.541900	an übrige Bereiche	106,45	100	100	50	50	50
Deutsche Kriegsgräberfürsorge							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		208,95	300	300	300	300	300
5.5.3.01.564100	Versicherungsbeiträge	74,20	100	100	100	100	100
5.5.3.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	134,75	200	200	200	200	200
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**8.476,70**	**11.700**	**12.450**	**8.450**	**8.500**	**8.500**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-4.603,92**	**-7.050**	**-7.800**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.700**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-4.603,92**	**-7.050**	**-7.800**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.700**
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)**		**-4.603,92**	**-7.050**	**-7.800**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.700**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-1.507,66**	**-5.300**	**-6.050**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-1.507,66**	**-5.300**	**-6.050**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**002**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Waschbüsch

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

Beschreibung

Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie Wanderwege

Auftrag

GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Landwirte, Forst

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**002**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Waschbüsch

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		344,81	600	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.5.02.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	253,74	500	800	800	800	800
5.5.5.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	19,04	50	100	100	100	100
5.5.5.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	72,03	50	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.02.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
In 2023 sind größere Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich							
E11 - Abschreibungen		2.002,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
5.5.5.02.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.002,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.346,81**	**3.650**	**6.150**	**4.150**	**4.150**	**4.150**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.346,81**	**-3.650**	**-6.150**	**-4.150**	**-4.150**	**-4.150**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-2.346,81**	**-3.650**	**-6.150**	**-4.150**	**-4.150**	**-4.150**
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)**		**-2.346,81**	**-3.650**	**-6.150**	**-4.150**	**-4.150**	**-4.150**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-344,81**	**-1.550**	**-4.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
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**		**-344,81**	**-1.550**	**-4.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**002**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Waschbüsch

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

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Dorfgemeinschaftshauses

Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**002**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Waschbüsch

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.825,00	2.750	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.825,00	2.750	2.700	2.700	2.700	2.700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.420,00	2.000	3.500	3.550	3.600	3.650
5.7.3.01.432100	Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.420,00	2.000	3.500	3.550	3.600	3.650
Entgelte für die Nutzunge des Dorfgemeinschaftshauses							
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.011,20	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	437,50	0	0	0	0	0
5.7.3.01.441200	Mieten und Pachten	2.573,70	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		485,00	100	500	500	500	500
5.7.3.01.442900	von übrigen Bereichen	485,00	100	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge		39,73	50	50	50	50	50
5.7.3.01.462900	Sonstige	39,73	50	50	50	50	50
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**7.780,93**	**7.900**	**8.250**	**8.300**	**8.350**	**8.400**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.890,98	8.200	7.200	7.350	7.500	7.650
5.7.3.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	2.601,28	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	28,38	100	100	100	100	100
5.7.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	30,58	500	500	500	500	500
5.7.3.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	230,74	1.400	1.400	1.450	1.500	1.550
5.7.3.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	200	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.939,67	16.250	16.400	16.500	16.700	16.900
5.7.3.01.522110	Strombezugskosten	937,03	2.500	3.000	3.000	3.100	3.200
5.7.3.01.522130	Heizung	1.811,34	4.000	8.000	8.050	8.100	8.150
5.7.3.01.522150	Wasser / Abwasser	735,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.522170	Abfallbeseitigung	359,20	1.000	500	500	500	500
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.515,55	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	208,25	250	250	250	250	250
5.7.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	299,56	3.000	800	800	800	800
5.7.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	190,49	500	350	350	350	350

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**002**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Waschbüsch

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€
5.7.3.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.882,85	2.000	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen		7.521,00	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
5.7.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	7.091,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	430,00	350	350	350	350	350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		949,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.564100	Versicherungsbeiträge	949,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**19.301,33**	**32.900**	**32.050**	**32.300**	**32.650**	**33.000**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-11.520,40**	**-25.000**	**-23.800**	**-24.000**	**-24.300**	**-24.600**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-11.520,40**	**-25.000**	**-23.800**	**-24.000**	**-24.300**	**-24.600**
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)**		**-11.520,40**	**-25.000**	**-23.800**	**-24.000**	**-24.300**	**-24.600**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-6.863,36**	**-20.300**	**-19.050**	**-19.250**	**-19.550**	**-19.850**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		246,05	0	0	0	0	0
5.7.3.01/2004.785910	Anz f Grund und Boden AiB	246,05	0	0	0	0	0
Erschließungsbeiträge "Über den Gärten"							
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**246,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-246,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-7.109,41**	**-20.300**	**-19.050**	**-19.250**	**-19.550**	**-19.850**

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**002**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Waschbüsch

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

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte

Auftrag

BGB, GemO,Satzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**002**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Waschbüsch

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.210,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.432100	Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.210,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 + Sonstige laufende Erträge		11,10	0	50	50	50	50
5.7.3.02.462900	Sonstige	11,10	0	50	50	50	50
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.221,10**	**1.500**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		670,04	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5.7.3.02.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	493,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	36,98	200	200	200	200	200
5.7.3.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	140,01	250	250	250	250	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.280,92	15.850	16.550	3.550	3.550	3.550
5.7.3.02.522110	Strombezugskosten	816,12	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.522150	Wasser / Abwasser	119,49	250	250	250	250	250
5.7.3.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.135,59	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000
Erhöhter Ansatz wegen Sanierung der Toilettenanlage.							
5.7.3.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	209,72	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen		437,00	450	450	450	450	450
5.7.3.02.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	437,00	450	450	450	450	450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	50	100	100	100	100
5.7.3.02.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	50	100	100	100	100
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**13.387,96**	**17.800**	**18.550**	**5.550**	**5.550**	**5.550**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-12.166,86**	**-16.300**	**-17.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-12.166,86**	**-16.300**	**-17.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
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)**		**-12.166,86**	**-16.300**	**-17.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-11.001,60**	**-15.850**	**-16.550**	**-3.550**	**-3.550**	**-3.550**

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**002**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Waschbüsch

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
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**	**-11.001,60**	**-15.850**	**-16.550**	**-3.550**	**-3.550**	**-3.550**

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**002**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Waschbüsch

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Markus Waschbüsch
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen**		
Produkt	**5.7.3.10**	**"Dorfstuff"**		

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der "Dorfstuff"

Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**002**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Waschbüsch

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Markus Waschbüsch
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen**		
Produkt	**5.7.3.10**	**"Dorfstuff"**		

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		20,00	50	50	0	0	0
5.7.3.10.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen	20,00	50	50	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.491,79	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5.7.3.10.441100	Erträge aus Verkäufen	1.491,79	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300
Verkaufserlöse aus Dorfstuff/Dorfcafe							
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.511,79**	**8.050**	**6.050**	**6.100**	**6.200**	**6.300**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	2.250	1.750	1.750	1.750	1.750
5.7.3.10.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.10.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.10.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	0,00	500	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		314,94	4.000	3.500	3.550	3.600	3.650
5.7.3.10.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	500	500	500	500
Aufwendungen für Heizung, Wasser, Strom, Versicherungen usw.							
5.7.3.10.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	314,94	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
Aufwendung für den Einkauf von Waren (Getränke, Gläser, Reinigungsmittel usw.)							
E11 - Abschreibungen		64,00	100	50	0	0	0
5.7.3.10.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	64,00	100	50	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		11,63	0	0	0	0	0
5.7.3.10.569900	Sonstige	11,63	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**390,57**	**6.350**	**5.300**	**5.300**	**5.350**	**5.400**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**1.121,22**	**1.700**	**750**	**800**	**850**	**900**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**1.121,22**	**1.700**	**750**	**800**	**850**	**900**
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)**		**1.121,22**	**1.700**	**750**	**800**	**850**	**900**

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**002**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Waschbüsch

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Markus Waschbüsch
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen**		
Produkt	**5.7.3.10**	**"Dorfstuff"**		

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.274,18**	**1.750**	**750**	**800**	**850**	**900**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.274,18**	**1.750**	**750**	**800**	**850**	**900**

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt **003** **Bürgerdienste** **verantwortlich:** Herr Schmitz

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.142,28	68.000	80.000	81.200	82.400	83.650
E11 - Abschreibungen	1.807,99	1.650	1.650	1.650	1.600	1.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60,00	300	300	300	300	300
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**57.010,27**	**69.950**	**81.950**	**83.150**	**84.300**	**85.550**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-57.010,27**	**-69.950**	**-81.950**	**-83.150**	**-84.300**	**-85.550**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-57.010,27**	**-69.950**	**-81.950**	**-83.150**	**-84.300**	**-85.550**
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)**	**-57.010,27**	**-69.950**	**-81.950**	**-83.150**	**-84.300**	**-85.550**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-62.097,05**	**-68.300**	**-80.300**	**-81.500**	**-82.700**	**-83.950**
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**	**-62.097,05**	**-68.300**	**-80.300**	**-81.500**	**-82.700**	**-83.950**

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**003**	**Bürgerdienste**	**verantwortlich:**	Herr Schmitz

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**003**	**Bürgerdienste**	**verantwortlich:**	Herr Schmitz

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	60,00	300	300	300	300	300
3.6.2.01.541500	an private Unternehmen	60,00	0	0	0	0	0
3.6.2.01.541900	an übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit (z.B AWO, Schul-, Kindergartenveranstaltungen)							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**60,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-60,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-60,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
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)**		**-60,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-60,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-60,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Teilhaushalt	**003**	**Bürgerdienste**	**verantwortlich:** Herr Schmitz

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

Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

Umlageverteilung Kita Sessenbach (ohne Anteil Personalkosten) 2023

	Umlagebedarf
Gesamtsumme Erträge (ohne Verbandsumlage)	178.900 EUR
./. Gesamtsumme Aufwand	247.000 EUR
./. Tilgung	48.900 EUR
ergibt Umlagebetrag =	117.000 EUR

davon:

Ortsgemeinde Alsbach	692.873 EUR	Finanzkraft[(1)] /	25 Kinder[(2)]	659 Einwohner[(3)]	=	29,04%	=	33.976 EUR
Ortsgemeinde Caan	736.434 EUR	Finanzkraft /	21 Kinder	686 Einwohner	=	28,58%	=	33.442 EUR
Ortsgemeinde Sessenbach	555.173 EUR	Finanzkraft /	31 Kinder	510 Einwohner	=	27,06%	=	31.657 EUR
Ortsgemeinde Wirscheid	372.340 EUR	Finanzkraft /	13 Kinder	346 Einwohner	=	15,32%	=	17.926 EUR
Gesamt:	2.356.820 EUR	Finanzkraft /	90 Kinder	2.201 Einwohner	=	100,00%	=	117.000 EUR

[(1)] = Finanzkraftmesszahl 2023 (für Umlagenberechnung)

[(2)] = Stand 01.09.2022

[(3)] = Stand 30.06.2022

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**003**	**Bürgerdienste**	**verantwortlich:**	Herr Schmitz

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.142,28	68.000	80.000	81.200	82.400	83.650
3.6.5.01.525440	an Zweckverbände	55.142,28	68.000	80.000	81.200	82.400	83.650
Kostenanteil an der Kita Sessenbach							
E11 - Abschreibungen		1.807,99	1.650	1.650	1.650	1.600	1.600
3.6.5.01.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.807,99	1.650	1.650	1.650	1.600	1.600
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**56.950,27**	**69.650**	**81.650**	**82.850**	**84.000**	**85.250**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-56.950,27**	**-69.650**	**-81.650**	**-82.850**	**-84.000**	**-85.250**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-56.950,27**	**-69.650**	**-81.650**	**-82.850**	**-84.000**	**-85.250**
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)**		**-56.950,27**	**-69.650**	**-81.650**	**-82.850**	**-84.000**	**-85.250**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-62.037,05**	**-68.000**	**-80.000**	**-81.200**	**-82.400**	**-83.650**
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**		**-62.037,05**	**-68.000**	**-80.000**	**-81.200**	**-82.400**	**-83.650**

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt **004** **Finanzen** **verantwortlich:** Herr Quirmbach

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.050,00	12.000	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796,10	700	700	700	700	700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.917,77	33.250	23.350	23.700	24.050	24.400
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**144.763,87**	**45.950**	**24.050**	**24.400**	**24.750**	**25.100**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.415,92	68.000	58.100	59.000	59.900	60.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.358,76	4.800	3.400	3.450	3.500	3.550
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**76.774,68**	**72.800**	**61.500**	**62.450**	**63.400**	**64.350**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**67.989,19**	**-26.850**	**-37.450**	**-38.050**	**-38.650**	**-39.250**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**67.989,19**	**-26.850**	**-37.450**	**-38.050**	**-38.650**	**-39.250**
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)**	**67.989,19**	**-26.850**	**-37.450**	**-38.050**	**-38.650**	**-39.250**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**66.614,95**	**-26.850**	**-37.450**	**-13.150**	**-13.350**	**-13.550**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**66.614,95**	**-26.850**	**-37.450**	**-13.150**	**-13.350**	**-13.550**

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**004**	**Finanzen**	**verantwortlich:**	Herr Quirmbach

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

Auftrag

Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Zielgruppe

Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

Teilhaushalt	**004**	**Finanzen**	**verantwortlich:** Herr Quirmbach

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		78.050,00	12.000	0	0	0	0
5.5.5.01.414420	vom Land	78.050,00	12.000	0	0	0	0
Landeszuweisung für Aufforstungen usw.							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		796,10	700	700	700	700	700
5.5.5.01.436910	Wildschadenverhütungspauschale	796,10	700	700	700	700	700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		65.917,77	33.250	23.350	23.700	24.050	24.400
5.5.5.01.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	62.264,25	30.250	20.350	20.650	20.950	21.250
Holzverkäufe							
5.5.5.01.441200	Mieten und Pachten	3.653,52	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
Jagdpacht							
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**144.763,87**	**45.950**	**24.050**	**24.400**	**24.750**	**25.100**
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.415,92	68.000	58.100	59.000	59.900	60.800
5.5.5.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.957,28	16.300	9.000	9.150	9.300	9.450
Einsatz von Unternehmern in der Waldbewirtschaftung.							
5.5.5.01.523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
Sanierung der Jagdhütte							
5.5.5.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.192,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.5.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	91,54	5.500	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.5.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	195,07	500	500	500	500	500
5.5.5.01.525420	an das Land	11.408,99	8.500	10.400	10.550	10.700	10.850
Mittel für Beförsterungskosten und den Einsatz staatl. Waldarbeiter							
5.5.5.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.570,97	11.000	10.000	10.150	10.300	10.450
Mittel für den Einsatz kommunaler Waldarbeiter usw.							

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**004**	**Finanzen**	**verantwortlich:**	Herr Quirmbach

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.358,76	4.800	3.400	3.450	3.500	3.550
5.5.5.01.564100	Versicherungsbeiträge	70,05	100	100	100	100	100
5.5.5.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.288,71	3.200	3.300	3.350	3.400	3.450
5.5.5.01.569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.500	0	0	0	0
Wildschadensersatz wegen Deckung im Jagdpachtvertrag							
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**76.774,68**	**72.800**	**61.500**	**62.450**	**63.400**	**64.350**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**67.989,19**	**-26.850**	**-37.450**	**-38.050**	**-38.650**	**-39.250**
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**67.989,19**	**-26.850**	**-37.450**	**-38.050**	**-38.650**	**-39.250**
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)**		**67.989,19**	**-26.850**	**-37.450**	**-38.050**	**-38.650**	**-39.250**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**66.614,95**	**-26.850**	**-37.450**	**-13.150**	**-13.350**	**-13.550**
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**66.614,95**	**-26.850**	**-37.450**	**-13.150**	**-13.350**	**-13.550**

Teilhaushalt 005

Zentrale Finanzleistungen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt **005** **Zentrale Finanzleistungen** **verantwortlich:** Herr Quirmbach

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	461.461,08	466.300	519.150	532.700	553.550	570.650
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	176.285,00	135.000	297.300	297.300	297.300	297.300
E7	+ Sonstige laufende Erträge	9.317,00	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**647.063,08**	**601.300**	**816.450**	**830.000**	**850.850**	**867.950**
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	452.175,24	452.300	533.200	598.600	610.600	626.600
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.221,00	0	0	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**482.396,24**	**452.300**	**533.200**	**598.600**	**610.600**	**626.600**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**164.666,84**	**149.000**	**283.250**	**231.400**	**240.250**	**241.350**
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**164.666,84**	**149.000**	**283.250**	**231.500**	**240.350**	**241.450**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**164.666,84**	**149.000**	**283.250**	**231.500**	**240.350**	**241.450**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**214.170,45**	**149.000**	**283.250**	**231.500**	**240.350**	**241.450**
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**	**214.170,45**	**149.000**	**283.250**	**231.500**	**240.350**	**241.450**
F38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-99.061,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**005**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Quirmbach

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Andreas Quirmbach
Produktbereich	**6.1**	**Allgemmeine 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 2023

Teilhaushalt	**005**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Quirmbach

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		461.461,08	466.300	519.150	532.700	553.550	570.650
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A	2.641,82	2.600	2.950	2.950	2.950	2.950
Der Steuerhebesatz wurde von 310 auf 345 v.H. erhöht.							
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B	53.562,88	53.600	68.000	67.850	68.750	69.650
Der Steuerhebesatz wurde von 375 auf 475 v.H. erhöht.							
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer	55.727,11	55.000	71.000	72.100	74.050	76.250
Der Steuerhebesatz wurde von 375 auf 380 v.H. erhöht.							
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	303.605,69	309.400	324.900	339.000	354.000	367.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.708,14	9.200	9.700	10.000	10.000	11.000
6.1.1.01.403300	Hundesteuer	4.446,67	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich	30.768,77	32.000	37.800	36.000	39.000	39.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		176.285,00	135.000	297.300	297.300	297.300	297.300
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A	175.898,00	135.000	273.000	273.000	273.000	273.000
6.1.1.01.411130	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	24.300	24.300	24.300	24.300
6.1.1.01.413210	GewSt Kompensationszahlungen	387,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		9.317,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	9.317,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**647.063,08**	**601.300**	**816.450**	**830.000**	**850.850**	**867.950**
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		452.175,24	452.300	533.200	598.600	610.600	626.600
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage	9.750,24	5.300	6.500	6.700	6.900	7.100
6.1.1.01.544210	Landkreis	237.544,00	240.000	277.200	311.500	317.700	326.000
Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt unverändert 40 v.H..							
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde	204.881,00	207.000	249.500	280.400	286.000	293.500
Der Hebesatz für die VG Umlage beträgt 36 v.H..							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		30.221,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	30.221,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**482.396,24**	**452.300**	**533.200**	**598.600**	**610.600**	**626.600**

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**005**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Quirmbach

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**164.666,84**	**149.000**	**283.250**	**231.400**	**240.250**	**241.350**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**164.666,84**	**149.000**	**283.250**	**231.400**	**240.250**	**241.350**
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)**	**164.666,84**	**149.000**	**283.250**	**231.400**	**240.250**	**241.350**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**213.314,45**	**149.000**	**283.250**	**231.400**	**240.250**	**241.350**
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**	**213.314,45**	**149.000**	**283.250**	**231.400**	**240.250**	**241.350**

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**005**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Quirmbach

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Andreas Quirmbach
Produktbereich	**6.1**	**Allgemmeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**6.1.2.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Zielgruppe

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	**005**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Herr Quirmbach

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Andreas Quirmbach
Produktbereich	**6.1**	**Allgemmeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**6.1.2.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	100	100	0	0	0
6.1.2.01.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**
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)**		**0,00**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**856,00**	**0**	**0**	**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**		**856,00**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**-99.061,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**