

Ortsgemeinde Breitenau



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

- für das Haushaltsjahr **2023**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	8
Stellenplan	13
Bilanz	15
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	17
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	19
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	21
Übersicht über die Produkte	23
Investitionsübersicht	25
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	27
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Entfällt
Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	29
Übersicht über den Stand der Schulden	Entfällt
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	31
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	33
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	35
Teilhaushalt 1	39
Teilhaushalt 2	53
Teilhaushalt 3	75
Teilhaushalt 4	85
Teilhaushalt 5	91

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Breitenau für das Jahr 2023

Der Ortsgemeinderat Breitenau hat am
Haushaltssatzung beschlossen:

auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.158.350 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.156.700 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	1.650 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	50.150 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-24.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-26.150 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist wird	
zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten 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 Euro**.

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

§ 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	35 Euro
- für den zweiten Hund	90 Euro
- für jeden weiteren Hund	120 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	650 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	650 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	650 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

2020	3.475.223
2021	3.462.739
2022	3.325.359
2023	3.327.009

§ 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 Haushaltsansätzen über 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

Für die Bewilligung von Zahlungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach § 18 VKA des TVöD werden festgesetzt:

für Leistungsprämien und Leistungszulagen 2.700 Euro

§ 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 festgesetzt.
2. Der Ortsbürgermeister wird ermächtigt, über Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

Breitenau, den

(Jürgen Berleth)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

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

Ransbach-Baumbach, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Ransbach-Baumbach
Im Auftrag:

(Siegel)

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Breitenau für das Jahr 2023

Allgemeine Vorbemerkung:

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

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Dort werden insbesondere die geplanten Aufwendungen und Erträge aus Laufender Verwaltungstätigkeit und Abschreibung auf abnutzbares Vermögen ausgewiesen. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem wird der Ressourcenverbrauch vollständig erfasst, d. h., mit Abschreibungen, Rückstellungen und zwar periodengerecht nach dem Zeitpunkt der Entstehung und nicht wie bisher, nach dem Zeitpunkt der Zahlung.

Das planmäßige Jahresergebnis der Ortsgemeinde Breitenau des Jahres 2023 ist positiv, die Planjahre 2024 bis 2026 liegen jedoch deutlich im negativen Bereich.

Siehe auch „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“.

Die wesentlichsten Erträge

	€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	361.700
Erstattungen Forst	113.000
Grundsteuer B	84.700
Gewerbsteuer	31.000
Schlüsselzuweisung A	297.100
Schlüsselzuweisung B	38.000
Familienleistungsausgleich	42.100

Wegen der Anhebung der Steuersätze erhöhen sich die Einnahmen bei der Grundsteuer. Durch die Änderung des LFAG (Landesfinanzausgleichsgesetz) und die dadurch geänderte Berechnung, ergibt sich die Höhe der Schlüsselzuweisung A, zudem wird eine Schlüsselzuweisung B gezahlt.

Die wesentlichsten Aufwendungen

	€
Kreisumlage	300.200
Verbandsgemeindeumlage	270.200
Abschreibungen	135.800
Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.450
Straßenunterhaltung (inkl. Winterdienst)	25.000
Gemeindeanteil Kindergarten	113.400

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

Der Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag stellt den Zufluss bzw. den Abfluss von Geldmitteln dar. Überschüsse fließen den sog. liquiden Mitteln zu, Fehlbeträge müssen durch Entnahmen aus den liquiden Mitteln, durch Kassen- oder Investitionskredite ausgeglichen werden. Die Finanzmittelveränderungen sind eng gekoppelt an die Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes. Zusätzlich sind hierin die Veränderungen aus den Investitionen enthalten.

Das für das Haushaltsjahr 2023 geplante positive Ergebnis erhöht die vorhandenen liquiden Mittel. Die Ergebnisse der Planjahre 2024 – 2026 weisen jedoch Fehlbeträge aus, die aber noch durch die vorhandenen liquiden Mittel finanziert werden können.

Siehe auch „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge“.

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

In 2023 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionen von 24.000 € eingeplant. Größter Posten ist die Anschaffung eines Gemeindefahrzeuges.

Einzahlungen für Investitionen sind keine eingeplant.

Im Saldo ergibt sich bei den Investitionen ein Fehlbetrag von 24.000 €.

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

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Breitenau:

Der Bestand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde reicht aus, die geplanten Defizite in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 zu decken.

Siehe auch Übersicht über den Stand der liquiden Mittel.

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Breitenau:

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

Die Ortsgemeinde Breitenau ist schuldenfrei und wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch bis auf weiteres keine Kredite benötigen.

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Breitenau:

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 Breitenau 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. Sollte die Berechnung einen auszuweisenden Sonderposten aufgrund hoher Gewerbesteuererträge ergeben, ist dieser zu bilden und im Folgejahr entsprechend ertragswirksam aufzulösen. Diese Berechnung wird mit dem Jahresabschluss vorgenommen.

8. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Breitenau:

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Breitenau bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen in den künftigen Jahren (2024 bis 2026) der Haushalt nicht ausgeglichen werden können. Das Eigenkapital wird sich, nach einer kleinen Erhöhung im Jahr 2023, jährlich verringern. Die vorhandenen liquiden Mittel sind ausreichend die Defizite des Finanzhaushaltes zu finanzieren.

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 Gesamtergebnishaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, ausgeglichen.

Hier beträgt der Überschuss 1.650 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamtfinanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls ausgeglichen. Hier beträgt der Überschuss 50.150 €. Tilgungszahlungen fallen keine an.

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

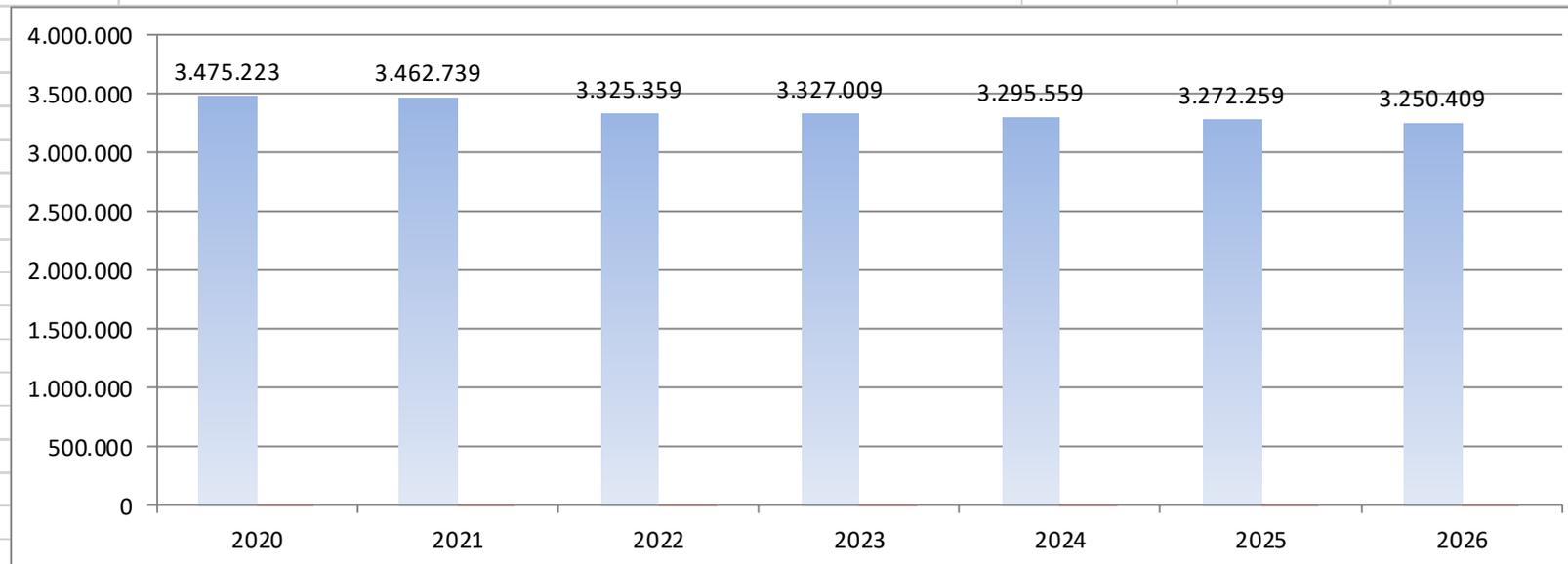
Stellenplan der Ortsgemeinde Breitenau					
	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
1. Beamte					
	keine				
	Summe Beamte	0	0	0	
2. Arbeitnehmer					
	Forstwirt	EG 5	2	2	
	Gemeindearbeiter	EG 2	0,5	0,5	
	Gemeindearbeiter	EG 2	5	7	geringfügig Beschäftigte mit unterschiedlichem Einsatzumfang
	Summe Arbeitnehmer	7,5	9	9,5	
	Gesamt	7,5	9	9,5	

Bilanz zum 31.12.21 der Ortsgemeinde Breitenau

Aktiva				Passiva			
		31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €		
1.	Anlagevermögen	4.495.773,33	4.376.302,98	1.	Eigenkapital	3.475.223,11	3.462.738,83
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	335.538,66	323.942,69	1.1	Kapitalrücklage	3.536.350,89	3.475.223,11
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	335.538,66	323.942,69	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-61.127,78	-12.484,28
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
1.2	Sachanlagen	4.160.084,67	4.052.210,29	2.	Sonderposten	1.535.645,09	1.482.679,92
1.2.1	Wald, Forsten	1.251.994,62	1.251.994,62	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.293,00	38.506,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	222.332,39	222.332,39	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.502.802,04	1.415.657,75
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	500.626,54	486.270,08	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	298.613,53	280.092,24
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.169.436,80	2.064.362,35	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.132.145,04	1.135.565,51
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.862,21	2.862,21	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	72.043,47	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.318,81	14.454,34	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	28.550,05	28.516,17
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.676,48	8.097,48				
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.836,82	1.836,82	3.	Rückstellungen	31.120,00	33.184,00
1.3	Finanzanlagen	150,00	150,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.120,00	33.184,00
1.3.3	Beteiligungen	150,00	150,00				
2.	Umlaufvermögen	648.600,63	629.781,38	4.	Verbindlichkeiten	84.107,43	8.448,86
2.1	Vorräte	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	83.931,01	8.418,86
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	648.600,63	629.781,38	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	176,42	0,00
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	32.702,43	34.908,67	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	30,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.097,00	16.865,65				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	590.388,48	469.524,78	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	20.144,33	20.898,75
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	22.412,72	108.482,28				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.866,00	1.866,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.866,00	1.866,00				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	5.146.239,96	5.007.950,36		Bilanzsumme	5.146.239,96	5.007.950,36

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. 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	-61.128	3.475.223
2	2. Haushaltsvorjahr nach vorläufigem Bilanzergebnis	2021	-12.484	3.462.739
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2022	-137.380	3.325.359
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2023	1.650	3.327.009
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-31.450	3.295.559
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-23.300	3.272.259
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-21.850	3.250.409



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-66.046
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-16.172
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-61.128
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2021	-12.484
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-137.380
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	1.650
7	Zwischensumme		-291.560
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-31.450
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-23.300
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-21.850
11	Summe		-368.160

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 23	./. Planmäßige Tilgung (2 Abs 1 Satz 1 Position F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-99.820	0	-99.820
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	9.219	0	9.219
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	90.902	0	90.902
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-103.808	0	-103.808
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-89.430	0	-89.430
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	50.150	0	50.150
7	vorzutragender Betrag				-142.787
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	16.850	0	16.850
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	24.750	0	24.750
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	22.450	0	22.450
11	Summe				-78.737

Übersicht über die Produkte

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Breitenau									
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 /Spielplätze	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	4.2.4.02	Sportplätze				
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 Wirtschaftswegen						
		5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus/Mehrzweckhalle						
		5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023

Lfd.- Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
			Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.05/2000.785100	Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall		2.000
2	1.1.4.05/7000.785600	Gemeindefahrzeug mit Räumschild, Salzstreuer und Anhänger		20.000
3	5.7.3.02/8000.785700	Einrichtungsgegenstände Grillhütte		2.000
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:			0	24.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			-24.000	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)										
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten 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 Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite						
			-103.808	-89.430	50.150	16.850	24.750	22.450		
Entstehungsrechnung	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	-103.808	-89.430	50.150	16.850	24.750	22.450
Verwendungsrechnung	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0		
			5	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	-103.808	-89.430	50.150	16.850	24.750	22.450
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³							
Jahr ... - Betrag ... EUR			Jahr ... - Betrag ... EUR							
Jahr ... - Betrag ... EUR			Jahr ... - Betrag ... EUR							
...			...							

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

² Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

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

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

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

<u>Bestand der liquiden Mittel</u> 2023				
<u>Allgemeine liquide Mittelbestand</u>				
Bestand 01.01.	Veränderung *	Vor. Bestand 31.12.	Veränderung gem HH-Plan	Voraussichtlicher Bestand 31.12.
2022	2022	2022	2023	2023
458.978,43 €	166.192,86 €	625.171,29 €	26.150,00 €	651.321,29 €
* lt. Vorläufigem Rechnungsergebnis				

Übersicht über die Berechnung der Schlüsselzuweisung, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Gemeinde	Schlüsselzuweisung A	Steuerkraftmesszahl	Zuweisung zentrale Orte	Umlagegrundlage	Kreisumlage	VG-Umlage
					Umlagesatz: 40 v. H.	Umlagesatz: 36 v. H.
Alsbach	273.009,00 €	419.864,00 €		692.873,00 €	277.149 €	249.434 €
Breitenau	297.073,00 €	453.485,00 €		750.558,00 €	300.223 €	270.200 €
Caan	147.626,00 €	588.808,00 €		736.434,00 €	294.573 €	265.116 €
Deesem	263.924,00 €	532.019,00 €		795.943,00 €	318.377 €	286.539 €
Hundsorf	140.030,00 €	354.715,00 €		494.745,00 €	197.898 €	178.108 €
Nauort	595.946,00 €	1.901.430,00 €		2.497.376,00 €	998.950 €	899.055 €
Oberhaid	156.299,00 €	251.041,00 €		407.340,00 €	162.936 €	146.642 €
Stadt Ransbach-Baumbach	0,00 €	16.100.715,00 €		16.100.715,00 €	6.440.286 €	5.796.257 €
Sessenbach	40.658,00 €	514.515,00 €		555.173,00 €	222.069 €	199.862 €
Wirscheid	66.321,00 €	306.019,00 €		372.340,00 €	148.936 €	134.042 €
Wittgert	125.120,00 €	584.186,00 €		709.306,00 €	283.722 €	255.350 €
Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach			170.538,00	170.538,00 €	68.215 €	
Summe	<u>2.106.006,00 €</u>	<u>22.006.797,00 €</u>	<u>170.538,00</u>	<u>24.283.341,00 €</u>	<u>9.713.334 €</u>	<u>8.680.605 €</u>

Übersicht Gesamt-Ergebnishaushalt

Übersicht Gesamt-Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (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	488.576,56	498.050	532.000	547.450	569.400	587.550
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	267.100,29	213.400	354.350	354.350	354.350	354.200
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.199,84	78.850	83.400	83.550	83.700	82.650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.930,40	35.200	28.600	29.050	29.500	29.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.672,02	150.950	142.250	144.250	146.250	148.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	25.852,90	17.620	17.650	17.900	18.150	18.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.063.332,01	994.070	1.158.250	1.176.550	1.201.350	1.221.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.320,65	187.450	197.450	201.800	205.500	209.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.043,27	288.650	233.450	227.000	229.000	231.150
E11 - Abschreibungen	136.510,14	135.300	135.800	135.550	135.250	130.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	495.096,67	503.250	574.650	629.350	640.450	657.550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	52.841,09	16.800	15.250	14.400	14.550	14.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.075.811,82	1.131.450	1.156.600	1.208.100	1.224.750	1.243.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.479,81	-137.380	1.650	-31.550	-23.400	-21.950
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-12,47	200	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-8,00	200	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4,47	0	0	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	-12.484,28	-137.380	1.650	-31.450	-23.300	-21.850
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)	-12.484,28	-137.380	1.650	-31.450	-23.300	-21.850

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt</u>	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	481.052,07	498.050	532.000	547.450	569.400	587.550
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	252.619,00	194.200	335.100	335.100	335.100	335.100
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.248,10	8.400	12.400	12.550	12.700	12.850
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.774,86	35.200	28.600	29.050	29.500	29.950
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.549,92	150.650	142.250	144.250	146.250	148.300
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	16.214,45	17.620	17.650	17.900	18.150	18.400
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	957.458,40	904.120	1.068.000	1.086.300	1.111.100	1.132.150
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	173.256,65	184.550	194.550	198.850	202.500	206.450
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.533,24	288.650	233.450	227.000	229.000	231.150
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	495.811,02	503.550	574.600	629.300	640.400	657.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	13.724,82	16.800	15.250	14.400	14.550	14.700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.061.325,73	993.550	1.017.850	1.069.550	1.086.450	1.109.800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-103.867,33	-89.430	50.150	16.750	24.650	22.350
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	51,53	200	100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-8,00	200	100	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	59,53	0	0	100	100	100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.807,80	-89.430	50.150	16.850	24.750	22.450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.807,80	-89.430	50.150	16.850	24.750	22.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.300	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200,00	16.300	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	17.694,34	32.000	24.000	6.000	6.000	6.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.694,34	32.000	24.000	6.000	6.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.494,34	-15.700	-24.000	-6.000	-6.000	-6.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-114.302,14	-105.130	26.150	10.850	18.750	16.450
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt</u>	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	114.302,14	105.130	-26.150	-10.850	-18.750	-16.450
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	114.302,14	105.130	-26.150	-10.850	-18.750	-16.450
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	114.302,14	105.130	-26.150	-10.850	-18.750	-16.450
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	114.302,14	105.130	-26.150	-10.850	-18.750	-16.450
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-103.807,80	-89.430	50.150	16.850	24.750	22.450

Teilhaushalt 001

Organisation

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (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			1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.024,57	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.267,25	600	600	600	600	600
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.367,16	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.758,98	3.800	3.800	3.850	3.900	3.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			20.438,59	22.300	23.750	24.700	24.900	25.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.844,46	30.450	14.650	15.200	15.100	15.250
E11 - Abschreibungen			9.434,17	8.250	8.850	8.800	8.800	5.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.609,26	10.600	10.850	9.950	10.050	10.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			65.276,48	72.600	59.100	59.650	59.850	57.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-55.517,50	-68.800	-55.300	-55.800	-55.950	-53.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-55.517,50	-68.800	-55.300	-55.800	-55.950	-53.350
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)			-55.517,50	-68.800	-55.300	-55.800	-55.950	-53.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50.045,08	-59.350	-44.650	-45.150	-45.250	-45.850
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			6.000,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			17.694,34	2.000	22.000	4.000	4.000	4.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.694,34	2.000	22.000	4.000	4.000	4.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.694,34	-2.000	-22.000	-4.000	-4.000	-4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-61.739,42	-61.350	-66.650	-49.150	-49.250	-49.850

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 Presse / Mittelungsblatt			
Auftrag		Zielgruppe	
Verordnungen, Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters		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
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			13.535,27	16.050	16.450	16.750	17.050	17.350
1.1.1.01.501100		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -	10.536,00	12.100	12.500	12.750	13.000	13.250
1.1.1.01.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -	916,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.504900		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	18,78	50	50	50	50	50
1.1.1.01.507910		Ehrensoldrückstellungen	2.064,00	2.900	2.900	2.950	3.000	3.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			165,41	400	400	400	400	400
1.1.1.01.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	165,41	100	100	100	100	100
1.1.1.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.097,47	6.800	6.800	5.850	5.900	5.950
1.1.1.01.563100		Büromaterial	519,01	500	500	500	500	500
1.1.1.01.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	195,17	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	517,72	700	700	700	700	700
1.1.1.01.564100		Versicherungsbeiträge	100,08	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569200		Verfüungsmittel	300,00	500	500	500	500	500
1.1.1.01.569300		Repräsentation	2.103,40	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Ehrengaben, Kränze usw.</i>								
1.1.1.01.569900		Sonstige	362,09	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
<i>Sitzungsaufwendungen</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.798,15	23.250	23.650	23.000	23.350	23.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.798,15	-23.250	-23.650	-23.000	-23.350	-23.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-17.798,15	-23.250	-23.650	-23.000	-23.350	-23.700
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)			-17.798,15	-23.250	-23.650	-23.000	-23.350	-23.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.523,31	-20.350	-20.750	-20.050	-20.350	-20.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

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
			€	€	€	€	€	€
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			-15.523,31	-20.350	-20.750	-20.050	-20.350	-20.650

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, Unterhaltung Gebäude Hauptstr. 41, 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						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (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			1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.05.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.024,57	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
1.1.4.05.441200	Mieten und Pachten		2.024,57	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.019,81	600	600	600	600	600
1.1.4.05.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.019,81	300	300	300	300	300
	<i>Erstattungen für Einsatz Gemeindearbeiter</i>							
1.1.4.05.442440	von Zweckverbänden		0,00	300	300	300	300	300
	<i>Erstattungen für Einsatz Gemeindearbeiter</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.367,16	0	0	0	0	0
1.1.4.05.461100	Erträge a d Veräuß v immat Vermögensgegenständen u Vermögstn d SachAnlavermö		5.345,45	0	0	0	0	0
1.1.4.05.462900	Sonstige		21,71	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.511,54	3.800	3.800	3.850	3.900	3.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.903,32	5.800	7.100	7.250	7.400	7.550
1.1.4.05.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		5.027,13	4.200	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.4.05.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		94,95	50	150	150	150	150
1.1.4.05.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		312,26	300	400	400	400	400
1.1.4.05.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.468,98	1.200	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.4.05.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.095,99	28.550	12.950	13.000	13.150	13.300
1.1.4.05.522110	Strombezugskosten		536,25	500	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.05.522130	Heizung		1.898,62	2.000	3.500	3.500	3.600	3.700
1.1.4.05.522150	Wasser / Abwasser		414,76	450	450	450	450	450
1.1.4.05.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.276,97	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		700,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.523500	Fahrzeugunterhaltung		16.238,11	3.000	4.000	4.050	4.100	4.150
1.1.4.05.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		104,39	100	400	400	400	400
1.1.4.05.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		2.926,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen			45	9.434,17	8.250	8.800	8.800	5.550

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
	€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.532300 AfA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	161,00	200	450	400	400	400
1.1.4.05.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	5.088,91	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
1.1.4.05.538100 AfA Fahrzeuge	3.904,26	3.000	3.550	3.550	3.550	300
1.1.4.05.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	280,00	200	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.511,79	3.800	4.050	4.100	4.150	4.200
1.1.4.05.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	24,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.564100 Versicherungsbeiträge	2.939,95	3.100	3.300	3.350	3.400	3.450
1.1.4.05.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	547,84	700	750	750	750	750
<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.945,27	46.400	32.950	33.150	33.500	30.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.433,73	-42.600	-29.150	-29.300	-29.600	-26.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-34.433,73	-42.600	-29.150	-29.300	-29.600	-26.650
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)	-34.433,73	-42.600	-29.150	-29.300	-29.600	-26.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.236,15	-36.050	-21.400	-21.600	-21.900	-22.200
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05/7000.685600 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	17.694,34	2.000	22.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.05/2000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall.</i>						
1.1.4.05/7000.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	17.694,34	0	20.000	2.000	2.000	2.000
<i>Neubeschaffung Gemeindefahrzeug inkl. Räumschild, Salzstreuer und Anhänger</i>						

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						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (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
			€	€	€	€	€	€
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.694,34	2.000	22.000	4.000	4.000	4.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.694,34	-2.000	-22.000	-4.000	-4.000	-4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-42.930,49	-38.050	-43.400	-25.600	-25.900	-26.200

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		Zielgruppe	
Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt		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			1.243,42	0	0	500	250	250
1.2.1.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.243,42	0	0	500	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.243,42	250	0	1.000	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.243,42	-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		-1.243,42	-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)		-1.243,42	-250	0	-1.000	-500	-500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.243,42	-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		-1.243,42	-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 Breitenau
Lfd. jährliche Zuwendungen:

Planungsstelle: 2.8.1.01.541900

St. Georgs-Bläser Haiderbach	150,00 €
Chorgemeinschaft Haiderbach	150,00 €
Spvgg Haiderbach	150,00 €
Feuerwehr Haiderbach	150,00 €
Angelfreunde Haiderbach	100,00 €
Möhnen	100,00 €
Heimatverein	50,00 €
Förderverein Grundschule	50,00 €
Männergesangsverein	50,00 €
DRK Selters	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			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			247,44	0	0	0	0	0
2.8.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			247,44	0	0	0	0	0
<i>Erstattung Seniorenfeier</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			247,44	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.339,64	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
2.8.1.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			947,24	0	0	0	0	0
2.8.1.01.524930 Sachaufwand Seniorenfeier			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.524990 Sachaufwand sonstiges			392,40	500	300	300	300	300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.541500 an private Unternehmen			950,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.541900 an übrige Bereiche			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Zuweisungen an Vereine (inkl. Jubiläumszuwendungen) etc.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.289,64	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.042,20	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.042,20	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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)			-2.042,20	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.042,20	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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

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
			€	€	€	€	€	€
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.042,20	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 002

Bauverwaltung

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (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			18.121,29	18.100	18.150	18.150	18.150	18.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			74.447,54	77.950	82.500	82.650	82.800	81.750
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.802,47	38.850	28.650	28.950	29.250	29.550
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.192,74	17.620	17.650	17.900	18.150	18.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			115.564,04	152.520	146.950	147.650	148.350	147.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			39.737,57	41.550	48.400	49.300	50.250	51.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.235,13	125.700	84.600	80.500	81.400	82.200
E11 - Abschreibungen			116.017,00	115.950	115.900	115.800	115.550	113.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			766,62	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			210.806,32	284.350	250.200	246.900	248.500	248.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-95.242,28	-131.830	-103.250	-99.250	-100.150	-100.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-95.242,28	-131.830	-103.250	-99.250	-100.150	-100.650
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)			-95.242,28	-131.830	-103.250	-99.250	-100.150	-100.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-59.971,54	-104.430	-76.450	-72.550	-73.700	-74.750
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	16.300	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.200,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.200,00	16.300	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.200,00	-13.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-58.771,54	-118.130	-78.450	-74.550	-75.700	-76.750

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	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Beschreibung			
Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen			
Auftrag		Zielgruppe	
GG, BauGB, ROG, Naturschutzgesetze Bund und Land, LBauO Straßengesetze, Beschlüsse		Einwohner, Bauwillige	

Doppischer Budgetplan 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	Räumliche 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			0,00	50	50	50	50	50
5.1.1.01.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50	50	50	50	50
<i>Kreiszuschuss für die Aktion Saubere Landschaft</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.000	0	0	0	0
5.1.1.01.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
<i>Vermessungen, Planungskosten für Bebauungspläne, Konzepte u.ä.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			33,74	100	100	100	100	100
5.1.1.01.569900		Sonstige	33,74	100	100	100	100	100
<i>Sachkosten der Aktion Saubere Landschaft</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			33,74	5.100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-33,74	-5.050	-50	-50	-50	-50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-33,74	-5.050	-50	-50	-50	-50
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)			-33,74	-5.050	-50	-50	-50	-50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-33,74	-5.050	-50	-50	-50	-50
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			-33,74	-5.050	-50	-50	-50	-50

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 und Wege 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			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			13.777,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5.4.1.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		13.777,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			67.923,00	69.450	70.000	70.000	70.000	68.800
5.4.1.01.437100	Auflösung SoPo aus Beiträgen		67.923,00	69.450	70.000	70.000	70.000	68.800
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.181,88	17.500	17.500	17.750	18.000	18.250
5.4.1.01.462500	Konzessionsabgaben		16.028,34	17.500	17.500	17.750	18.000	18.250
5.4.1.01.462900	Sonstige		153,54	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			97.881,88	100.750	101.300	101.550	101.800	100.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.729,84	8.450	10.700	10.900	11.100	11.300
5.4.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		7.900,81	6.000	8.000	8.150	8.300	8.450
5.4.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		102,69	100	100	100	100	100
5.4.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		458,71	500	550	550	550	550
5.4.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		2.267,63	1.800	2.000	2.050	2.100	2.150
5.4.1.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.966,34	51.900	52.550	47.950	48.350	48.750
5.4.1.01.522110	Strombezugskosten		3.160,01	4.000	10.000	10.150	10.300	10.450
5.4.1.01.523210	Grundstücke		12.007,37	12.900	17.500	17.750	18.000	18.250
<i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>								
5.4.1.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		13.890,38	35.000	25.000	20.000	20.000	20.000
<i>Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst</i>								
5.4.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		98,58	0	50	50	50	50
5.4.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		810,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			101.692,00	101.700	101.650	101.650	101.600	100.100
5.4.1.01.534900	AfA mit sonstigen Gebäuden		44,00	50	50	50	50	50
5.4.1.01.535100	AfA Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.136,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5.4.1.01.535800	AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze		99.348,00	99.350	99.400	99.400	99.350	97.850
5.4.1.01.535900	AfA Infrastrukturvermögen Sonstige		1.014,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5.4.1.01.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		150,00	100	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			16,51	50	50	50	50	50
5.4.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		16,51	50	50	50	50	50
<i>Wege- u. Streupflichtversicherung</i>								

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						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (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		142.404,69	162.100	164.950	160.550	161.100	160.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-44.522,81	-61.350	-63.650	-59.000	-59.300	-59.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-44.522,81	-61.350	-63.650	-59.000	-59.300	-59.350
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)		-44.522,81	-61.350	-63.650	-59.000	-59.300	-59.350
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25.302,72	-42.900	-45.800	-41.150	-41.500	-41.850
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.200,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/4006.682500	vom privaten Bereich	1.200,00	0	0	0	0	0
	<i>Ausbaubeiträge Hauptstraße</i>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200,00	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		1.200,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-24.102,72	-42.900	-45.800	-41.150	-41.500	-41.850

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 städtischen Grünanlagen und Plätze

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			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.151,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.01.415100	AfA Sonderposten aus Zuwendungen		1.151,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.030,00	8.500	8.500	8.650	8.800	8.950
5.5.1.01.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.030,00	8.500	8.500	8.650	8.800	8.950
	<i>Grünschnittsammelplatz - Kostenerstattungen</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.181,00	9.700	9.700	9.850	10.000	10.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.269,71	4.200	4.800	4.850	4.900	4.950
5.5.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		3.030,81	3.100	3.600	3.650	3.700	3.750
5.5.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		101,24	100	150	150	150	150
5.5.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		217,91	200	200	200	200	200
5.5.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		919,75	800	850	850	850	850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.366,04	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		12.080,63	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	<i>Sachkosten Grünschnittsammelstelle</i>							
5.5.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		195,35	600	600	600	600	600
5.5.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		90,06	400	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen			3.297,00	3.350	3.350	3.350	3.300	3.200
5.5.1.01.534900	mit sonstigen Gebäuden		279,00	300	300	300	300	300
5.5.1.01.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.639,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5.5.1.01.535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		250,00	250	250	250	250	250
5.5.1.01.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		129,00	150	150	150	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			35,99	50	50	50	50	50
5.5.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		35,99	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.968,74	20.600	21.200	21.450	21.650	21.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.787,74	-10.900	-11.500	-11.600	-11.650	-11.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-12.787,74	-10.900	-11.500	-11.600	-11.650	-11.650
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

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						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (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
			€	€	€	€	€	€
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-12.787,74	-10.900	-11.500	-11.600	-11.650	-11.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.706,82	-8.750	-9.350	-9.450	-9.550	-9.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	0	0	0	0
5.5.1.01/4015.785330 Ausz f Baumaßnahmen			0,00	2.000	0	0	0	0
<i>Grünschnittplatz</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.706,82	-10.750	-9.350	-9.450	-9.550	-9.650

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

Umlageverteilung der Haiderbachgemeinden (Friedhof Breitenau)

2023						<u>laufender Betrieb</u>	<u>Investitionen</u>
Gesamtaufwand/-auszahlungen						34.350 EUR	0 EUR
./. Gesamterträge/-einzahlungen						8.350 EUR	
ergibt Umlagebetrag =						26.000 EUR	0 EUR
davon:							
Ortsgemeinde Breitenau	714	Einwohner* =	33,60%	=		8.736 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Deesen	752	Einwohner* =	35,39%	=		9.201 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	659	Einwohner* =	31,01%	=		8.063 EUR	0 EUR
Gesamt:	=	2.125	100,00%	=		26.000 EUR	0 EUR

* = Stand 30.06. des Vorjahres

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						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (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			2.993,29	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.5.3.01.415100		Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.993,29	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.433,74	6.500	6.500	6.550	6.600	6.650
5.5.3.01.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	880,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Benutzungsgebühren für die Friedhofshalle</i>								
5.5.3.01.432240		für das Bestattungswesen	2.575,74	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
<i>Gebühren für die Grabnutzung und Rückbau</i>								
5.5.3.01.439100		Ertr Aufl v SoPo Grabnutzung	978,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			772,47	30.300	20.100	20.250	20.400	20.550
5.5.3.01.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	27.800	17.300	17.400	17.500	17.600
<i>Kostenerstattung der Ortsgemeinden Deesen und Wittgert</i>								
5.5.3.01.442500		von privaten Unternehmen	675,81	2.500	0	0	0	0
5.5.3.01.442900		von übrigen Bereichen	96,66	0	2.800	2.850	2.900	2.950
<i>Gebühren für die Friedhofspflege und Entsorgung von Grabschmuck</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			10,86	20	50	50	50	50
5.5.3.01.462900		Sonstige	10,86	20	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.210,36	39.720	29.550	29.750	29.950	30.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			19.343,65	20.050	21.950	22.400	22.900	23.400
5.5.3.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	14.749,68	15.000	16.500	16.850	17.200	17.550
<i>Mehraufwand an Personalkosten durch festangestellten Gemeindearbeiter, dafür ist der Unternehmereinsatz (5.5.3.01.523100) geringer.</i>								
5.5.3.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	319,35	200	300	300	300	300
5.5.3.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.015,64	1.300	1.400	1.450	1.500	1.550
5.5.3.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	3.258,98	3.500	3.700	3.750	3.850	3.950
5.5.3.01.509010		Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.833,15	39.400	11.700	11.900	12.100	12.200
5.5.3.01.522110		Strombezugskosten	266,48	300	900	900	900	900
5.5.3.01.522150		Wasser / Abwasser	581,82	800	800	800	800	800

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			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
5.5.3.01.522170	Abfallbeseitigung		5.204,30	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5.5.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.662,77	30.000	1.000	1.100	1.200	1.200
<i>Unter anderem Wegeunterhalt am Friedhof (Weg oberhalb der Kindergräber)</i>								
5.5.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		266,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.523400	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern		0,00	200	200	200	200	200
<i>Ehrenmal / Ehrengräber</i>								
5.5.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		232,73	300	300	300	300	300
5.5.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		618,65	800	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			4.881,55	4.800	4.800	4.700	4.550	4.400
5.5.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		4.525,55	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.5.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		356,00	400	400	300	150	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		50,00	50	100	100	100	100
5.5.3.01.541500	an private Unternehmen		50,00	50	50	50	50	50
<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>								
5.5.3.01.541900	an übrige Bereiche		0,00	0	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			431,11	500	700	700	700	700
5.5.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		74,20	100	200	200	200	200
5.5.3.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		356,91	400	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		33.539,46	64.800	39.250	39.800	40.350	40.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-25.329,10	-25.080	-9.700	-10.050	-10.400	-10.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-25.329,10	-25.080	-9.700	-10.050	-10.400	-10.650
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)		-25.329,10	-25.080	-9.700	-10.050	-10.400	-10.650

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			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.271,67	-24.180	-8.750	-9.200	-9.700	-10.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	16.300	0	0	0	0
5.5.3.01/4016.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	16.300	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	16.300	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	25.000	0	0	0	0
5.5.3.01/4016.785330 Ausz f Baumaßnahmen			0,00	25.000	0	0	0	0
<i>Umsetzung Konzept Friedhofsweggestaltung</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.700	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-22.271,67	-32.880	-8.750	-9.200	-9.700	-10.100

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		Zielgruppe	
GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse		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			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.760,57	2.500	3.400	3.450	3.500	3.550
5.5.5.02.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		2.056,38	1.800	2.500	2.550	2.600	2.650
5.5.5.02.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
5.5.5.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		114,87	150	150	150	150	150
5.5.5.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		589,32	500	700	700	700	700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37,96	10.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.5.02.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		37,96	10.000	2.000	2.050	2.100	2.150
	<i>Rad-, Wander- und Wirtschaftswege</i>							
E11 - Abschreibungen			621,45	450	450	450	450	450
5.5.5.02.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		621,45	450	450	450	450	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.419,98	12.950	5.850	5.950	6.050	6.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.419,98	-12.950	-5.850	-5.950	-6.050	-6.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-3.419,98	-12.950	-5.850	-5.950	-6.050	-6.150
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)		-3.419,98	-12.950	-5.850	-5.950	-6.050	-6.150
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.798,53	-12.500	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-2.798,53	-12.500	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700

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	

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der Mehrzweckhalle

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	150	150	150	150	150
	5.7.3.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	5.7.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	50	50	50	50	50
	5.7.3.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	0,00	50	50	50	50	50
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	500	500	500	500
	5.7.3.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500
	<i>Umlage Mehrzweckhalle in Wittgert</i>							
E11	Abschreibungen		376,00	400	400	400	400	400
	5.7.3.01.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	376,00	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		376,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-376,00	-1.050	-1.050	-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		-376,00	-1.050	-1.050	-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)		-376,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-239,80	-650	-650	-650	-650	-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		-239,80	-650	-650	-650	-650	-650

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		Zielgruppe	
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse		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			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			200,00	200	250	250	250	100
5.7.3.02.415100		Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200	250	250	250	100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.090,80	2.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5.7.3.02.432200		Entgelte	2.090,80	2.000	6.000	6.100	6.200	6.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.02.462900		Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.290,80	2.300	6.350	6.450	6.550	6.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.121,35	4.850	5.500	5.600	5.700	5.800
5.7.3.02.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	1.573,53	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
5.7.3.02.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.02.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	99,99	300	350	350	350	350
5.7.3.02.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	447,83	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.948,34	3.900	4.350	4.400	4.450	4.500
5.7.3.02.522110		Strombezugskosten	537,78	700	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.02.522150		Wasser / Abwasser	72,81	300	300	300	300	300
5.7.3.02.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.747,45	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.02.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	213,80	500	350	350	350	350
5.7.3.02.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	336,50	300	300	300	300	300
5.7.3.02.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	40,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			4.924,00	5.000	5.000	5.000	5.000	4.850
5.7.3.02.534900		AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	4.419,00	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
5.7.3.02.535800		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	66,00	100	100	100	100	100
5.7.3.02.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	439,00	450	450	450	450	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			249,27	400	300	300	300	300
5.7.3.02.564100		Versicherungsbeiträge	249,27	400	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.242,96	14.150	15.150	15.300	15.450	15.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.952,16	-11.850	-8.800	-8.850	-8.900	-8.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			72	-7.952,16	-11.850	-8.850	-8.900	-8.950

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			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	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)		-7.952,16	-11.850	-8.800	-8.850	-8.900	-8.950
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.022,51	-7.050	-4.050	-4.100	-4.150	-4.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.7.3.02/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Anschaffung von Einrichtungsgegenständen im Bedarfsfall (>1.000 € netto)</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-2.022,51	-7.050	-6.050	-6.100	-6.150	-6.200

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (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			26.955,86	102.000	122.100	119.000	120.000	121.000
E11 - Abschreibungen			11.058,97	11.100	11.050	10.950	10.900	10.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			150,00	400	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			38.164,83	113.500	133.400	130.200	131.150	132.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-38.164,83	-113.500	-133.400	-130.200	-131.150	-132.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-38.164,83	-113.500	-133.400	-130.200	-131.150	-132.150
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)			-38.164,83	-113.500	-133.400	-130.200	-131.150	-132.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-130.447,07	-102.400	-122.350	-119.250	-120.250	-121.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-130.447,07	-102.400	-122.350	-119.250	-120.250	-121.250

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 Jugendtreffs

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		150,00	400	250	250	250	250
3.6.2.01.541430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	100	0	0	0	0
	<i>Jugendraum Wittgert</i>							
3.6.2.01.541500	an private Unternehmen		150,00	150	0	0	0	0
	<i>Zuweisungen an die Jugendfeuerwehr Haiderbach und den Kinder- und Jugendchor</i>							
3.6.2.01.541900	an übrige Bereiche		0,00	150	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		150,00	400	250	250	250	250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-150,00	-400	-250	-250	-250	-250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-150,00	-400	-250	-250	-250	-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)		-150,00	-400	-250	-250	-250	-250
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-150,00	-400	-250	-250	-250	-250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-150,00	-400	-250	-250	-250	-250

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	

Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

Umlageverteilung Kindergarten Haiderbach

2023

Umlagebedarf

Gesamtsumme Erträge (ohne Verbandsumlage)	1.423.250 EUR
./. Gesamtsumme Aufwand	1.813.900 EUR
./. Tilgung	0 EUR
ergibt Umlagebetrag =	390.650 EUR

davon:

Ortsgemeinde Breitenau	750.558 EUR	Finanzkraft ⁽¹⁾ /	32 Kinder ⁽²⁾	714 Einwohner ⁽³⁾	=	29,03%	=	113.396 EUR
Ortsgemeinde Deesen	795.943 EUR	Finanzkraft /	39 Kinder	752 Einwohner	=	32,32%	=	126.267 EUR
Ortsgemeinde Oberhaid	407.340 EUR	Finanzkraft /	8 Kinder	387 Einwohner	=	12,77%	=	49.900 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	709.306 EUR	Finanzkraft /	26 Kinder	659 Einwohner	=	25,88%	=	101.087 EUR
Gesamt:	2.663.147 EUR	Finanzkraft /	105 Kinder	2.512 Einwohner	=	100,00%	=	390.650 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			22.955,86	95.000	113.400	114.000	115.000	116.000
3.6.5.01.525440		an Zweckverbände	22.955,86	95.000	113.400	114.000	115.000	116.000
E11 - Abschreibungen			3.101,00	3.100	3.050	2.950	2.900	2.900
3.6.5.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.101,00	3.100	3.050	2.950	2.900	2.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			26.056,86	98.100	116.450	116.950	117.900	118.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-26.056,86	-98.100	-116.450	-116.950	-117.900	-118.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-26.056,86	-98.100	-116.450	-116.950	-117.900	-118.900
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)			-26.056,86	-98.100	-116.450	-116.950	-117.900	-118.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-122.729,51	-95.000	-113.400	-114.000	-115.000	-116.000
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			-122.729,51	-95.000	-113.400	-114.000	-115.000	-116.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Beschreibung			
Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, UVV, Beschlüsse		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	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (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
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	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze

Auftrag

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

Zielgruppe

Bürger, Schulen, Sportvereine

Umlageverteilung der Haiderbachgemeinden (Sportplatz Wittgert)

2023						laufender Betrieb	Investitionen
Gesamtaufwand/-auszahlungen						30.800 EUR	0 EUR
./. Gesamterträge/-einzahlungen						100 EUR	0 EUR
ergibt Umlagebetrag =						30.700 EUR	0 EUR
davon:							
Ortsgemeinde Breitenau	714	Einwohner* =	28,42%	=	8.726 EUR	0 EUR	
Ortsgemeinde Deesen	752	Einwohner* =	29,94%	=	9.190 EUR	0 EUR	
Ortsgemeinde Oberhaid	387	Einwohner* =	15,41%	=	4.730 EUR	0 EUR	
Ortsgemeinde Wittgert	659	Einwohner* =	26,23%	=	8.054 EUR	0 EUR	
Gesamt:	=	2.512	100,00%	=	30.700 EUR	0 EUR	
* = Stand 30.06. des Vorjahres							

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 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			4.000,00	7.000	8.700	5.000	5.000	5.000
4.2.4.02.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			4.000,00	7.000	8.700	5.000	5.000	5.000
<i>Kostenanteil für die Bewirtschaftung des Sportplatzes in Wittgert.</i>								
E11 - Abschreibungen			7.957,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.02.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			7.957,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.957,97	15.000	16.700	13.000	13.000	13.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.957,97	-15.000	-16.700	-13.000	-13.000	-13.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.957,97	-15.000	-16.700	-13.000	-13.000	-13.000
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)			-11.957,97	-15.000	-16.700	-13.000	-13.000	-13.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.567,56	-7.000	-8.700	-5.000	-5.000	-5.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.567,56	-7.000	-8.700	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (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			56.863,00	12.000	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			752,30	900	900	900	900	900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			108.905,83	33.100	26.500	26.900	27.300	27.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			87.602,30	111.500	113.000	114.700	116.400	118.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			254.123,43	157.500	140.400	142.500	144.600	146.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			115.144,49	123.600	125.300	127.800	130.350	132.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			108.007,82	30.500	12.100	12.300	12.500	12.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.959,21	5.100	3.200	3.250	3.300	3.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			229.111,52	159.200	140.600	143.350	146.150	149.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			25.011,91	-1.700	-200	-850	-1.550	-2.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			25.011,91	-1.700	-200	-850	-1.550	-2.250
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)			25.011,91	-1.700	-200	-850	-1.550	-2.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-45.550,69	-1.700	-200	-850	-1.550	-2.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-45.550,69	-1.700	-200	-850	-1.550	-2.250

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

Auftrag

Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Zielgruppe

Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
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			56.863,00	12.000	0	0	0	0
5.5.5.01.414420 vom Land			56.863,00	12.000	0	0	0	0
<i>Fördermittel vom Land</i>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			752,30	900	900	900	900	900
5.5.5.01.436910 Wildschadenverütungspauschale			752,30	900	900	900	900	900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			108.905,83	33.100	26.500	26.900	27.300	27.700
5.5.5.01.441100 Erträge aus Verkäufen			105.458,37	28.500	21.900	22.250	22.600	22.950
<i>Holzverkäufe</i>								
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten			3.447,46	4.600	4.600	4.650	4.700	4.750
<i>Jagdpacht</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			87.602,30	111.500	113.000	114.700	116.400	118.150
5.5.5.01.442420 vom Land			7.946,25	40.000	30.000	30.450	30.900	31.350
<i>Einsatz der gemeindlichen Forstwirte im Staatswald</i>								
5.5.5.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			62.084,42	55.500	70.000	71.050	72.100	73.200
<i>Einsatz der gemeindlichen Forstwirte im Wald anderer Gemeinden</i>								
5.5.5.01.442900 von übrigen Bereichen			17.571,63	16.000	13.000	13.200	13.400	13.600
<i>Einsatz der gemeindlichen Forstwirte im Kirchen-/Privatwald</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			254.123,43	157.500	140.400	142.500	144.600	146.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			115.144,49	123.600	125.300	127.800	130.350	132.950
5.5.5.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			89.172,18	95.000	96.000	97.900	99.850	101.850
5.5.5.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			1.501,36	1.700	1.800	1.850	1.900	1.950
5.5.5.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			6.340,18	7.500	7.600	7.750	7.900	8.050
5.5.5.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			17.961,12	19.000	19.500	19.900	20.300	20.700
5.5.5.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			159,60	200	200	200	200	200
5.5.5.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			10,05	200	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			108.007,82	30.500	12.100	12.300	12.500	12.700

88

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
5.5.5.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		88.776,39	15.000	5.800	5.900	6.000	6.100
<i>Einsatz von Unternehmern im Forst.</i>								
5.5.5.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.347,20	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.5.01.523500	Fahrzeugunterhaltung		2.737,32	1.500	0	0	0	0
5.5.5.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		1.498,99	6.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5.5.5.01.524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		374,93	0	0	0	0	0
5.5.5.01.525420	an das Land		9.875,32	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Beförsterungskosten</i>								
5.5.5.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.397,67	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.959,21	5.100	3.200	3.250	3.300	3.350
5.5.5.01.561200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		399,80	500	0	0	0	0
5.5.5.01.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		2.272,72	1.000	0	0	0	0
5.5.5.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	350	0	0	0	0
5.5.5.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		22,05	50	0	0	0	0
5.5.5.01.564100	Versicherungsbeiträge		488,93	500	500	500	500	500
5.5.5.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.775,71	2.700	2.700	2.750	2.800	2.850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		229.111,52	159.200	140.600	143.350	146.150	149.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		25.011,91	-1.700	-200	-850	-1.550	-2.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		25.011,91	-1.700	-200	-850	-1.550	-2.250
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)		25.011,91	-1.700	-200	-850	-1.550	-2.250
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-45.550,69	-1.700	-200	-850	-1.550	-2.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		89 0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
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			-45.550,69	-1.700	-200	-850	-1.550	-2.250

Teilhaushalt 005

Zentrale Finanzleistungen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Quirnbach			
<u>Teilhaushaltsplan</u> (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	488.576,56	498.050	532.000	547.450	569.400	587.550
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	191.016,00	182.200	335.100	335.100	335.100	335.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.293,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	683.885,56	680.250	867.100	882.550	904.500	922.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	493.946,67	501.800	573.300	628.000	639.100	656.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	38.506,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	532.452,67	501.800	573.300	628.000	639.100	656.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	151.432,89	178.450	293.800	254.550	265.400	266.450
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-12,47	200	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-8,00	200	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4,47	0	0	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	151.428,42	178.450	293.800	254.650	265.500	266.550
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)	151.428,42	178.450	293.800	254.650	265.500	266.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	182.206,58	178.450	293.800	254.650	265.500	266.550
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	182.206,58	178.450	293.800	254.650	265.500	266.550
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	114.302,14	105.130	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

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	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (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			488.576,56	498.050	532.000	547.450	569.400	587.550
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		3.925,59	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		65.865,31	65.850	84.700	85.800	86.900	88.050
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer		38.094,70	40.500	31.000	31.950	32.800	33.800
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		338.006,35	344.400	361.700	377.000	394.000	409.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		5.301,20	4.500	4.800	5.000	5.000	5.000
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		3.128,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		34.255,08	35.700	42.100	40.000	43.000	44.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			191.016,00	182.200	335.100	335.100	335.100	335.100
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		187.155,00	182.200	297.100	297.100	297.100	297.100
6.1.1.01.411130	Schlüsselzuweisung B		0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
6.1.1.01.413210	GewSt Kompensationszahlungen		3.861,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.293,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		4.293,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			683.885,56	680.250	867.100	882.550	904.500	922.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			493.946,67	501.800	573.300	628.000	639.100	656.200
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		3.801,67	3.700	2.900	3.000	3.100	3.200
6.1.1.01.544210	Landkreis		263.165,00	267.400	300.200	329.000	335.000	344.000
<i>Der Hebesatz für die Kreisumlage liegt bei 40 v.H..</i>								
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		226.980,00	230.700	270.200	296.000	301.000	309.000
<i>Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage liegt bei 36 v.H..</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			38.506,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		38.506,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			532.452,67	501.800	573.300	628.000	639.100	656.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			151.432,89	178.450	293.800	254.550	265.400	266.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			151.432,89	178.450	293.800	254.550	265.400	266.450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	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	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (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
			€	€	€	€	€	€
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			151.432,89	178.450	293.800	254.550	265.400	266.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			182.147,05	178.450	293.800	254.550	265.400	266.450
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			182.147,05	178.450	293.800	254.550	265.400	266.450

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilhaushaltsplan</u> (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	-12,47	200	100	100	100	100
6.1.2.01.471430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	0	0	0	0
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-15,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479900 Sonstige	2,53	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-8,00	200	100	0	0	0
6.1.2.01.574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	0	0	0	0
<i>Zinsaufwendungen</i>						
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-8,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4,47	0	0	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	-4,47	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)	-4,47	0	0	100	100	100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	59,53	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	59,53	0	0	100	100	100
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	114.302,14	105.130	0	0	0	0

