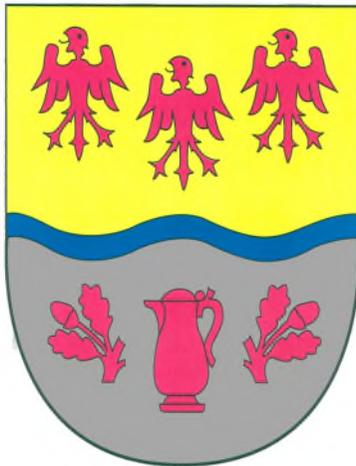


# Ortsgemeinde Caan



- Haushaltssatzung
  - und
  - Haushaltsplan
- 
- für das Haushaltsjahr **2023**

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
Bilanzen 2020 und 2021	15
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	19
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	21
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung	23
Übersicht über die Produkte	25
Investitionsübersicht	27
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	29
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten /Schuldenübersicht	31
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	33
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	35
Stellenplan	37
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	39
<b>Teilhaushalt 001</b> - Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen -	43
<b>Teilhaushalt 002</b> - Fachbereich 2 - Bauverwaltung -	57
<b>Teilhaushalt 003</b> - Fachbereich 3 - Bürgerdienste -	83
<b>Teilhaushalt 004</b> - Fachbereich 4 - Finanzen	89
<b>Teilhaushalt 005</b> - Zentrale Finanzleistungen	95

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Caan für das Jahr 2023

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>908.050 Euro</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>855.450 Euro</b>
der Jahresfehlbetrag auf	<b>52.600 Euro</b>

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>69.300 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>60.000 Euro</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>22.500 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>37.500 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>-106.800 Euro</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

### § 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	<b>345 v.H.</b>
- Grundsteuer B auf	<b>465 v.H.</b>
- Gewerbesteuer auf	<b>380 v.H.</b>

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

- für den ersten Hund	<b>35 Euro</b>
- für den zweiten Hund	<b>70 Euro</b>
- für jeden weiteren Hund	<b>90 Euro</b>
- für den ersten gefährlichen Hund	<b>400 Euro</b>
- für den zweiten gefährlichen Hund	<b>600 Euro</b>
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	<b>800 Euro</b>

### § 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2020	=	3.431.535 €
31.12.2021	=	3.513.881 €
31.12.2022	=	3.506.481 €
31.12.2023	=	3.559.081 €

## § 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

entfällt

## § 10 Weitere Bestimmungen

### a) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen 52, 54, 55, 56, 57 sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im gegenseitig deckungsfähig. Ausnahme ist die Planungsstelle 1.1.1.01.569200 (Verfügungsmittel).
2. Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51), sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Mehrerträge im Produkt 5.5.5.01 (Forst) dürfen für Mehraufwendungen im Produkt 5.5.5.01 verwendet werden. Das gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzaushalt.

**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 die Kreditaufnahme im Rahmen dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

Caan, den .....

.....  
(Roland Lorenz)  
Ortsbürgermeister

## Bescheinigung

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

Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach

Ransbach-Baumbach, den  
Im Auftrag:

.....



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Caan

## **Allgemeine Vorbemerkung:**

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

Insbesondere ist darzustellen:

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

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

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Caan der Jahre 2022 bis 2026 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich, mit Ausnahme der Planzahlen 2022, im positiven Bereich. Das tatsächliche Ergebnis 2022 wird nach derzeitigen Prognosen aufgrund höherer Steuererträge sowie geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen doch im positiven Bereich abschließen.

Im Einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2021	82.345,36 €	Rechnungsergebnis
2022	-7.400,00 €	Haushaltsansatz
2023	52.600,00 €	Haushaltsansatz
2024	21.350,00 €	Haushaltsansatz
2025	31.750,00 €	Haushaltsansatz
2026	30.700,00 €	Haushaltsansatz

### **Die wesentlichsten Erträge 2023**

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	425.200 €
Schlüsselzuweisung A	147.600 €
Gewerbsteuer	104.100 €
Grundsteuer A+B	82.500 €
Familienleistungsausgleich	49.500 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.200 €

### **Die wesentlichsten Aufwendungen 2023**

Kreisumlage	295.000 €
Verbandsgemeindeumlage	265.100 €
Gemeindeanteil Kindergarten	70.500 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.000 €
Abschreibungen	49.400 €
Straßenunterhaltung inkl. Beleuchtung und Oberflächenentwässerung	41.000 €

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

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

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

Im Einzelnen liegen die Finanzergebnisse bei:

2021	59.616,82 €	Rechnungsergebnis
2022	99.595,10 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2023	106.800 €	Haushaltsansatz
2024	-132.550 €	Haushaltsansatz
2025	27.400 €	Haushaltsansatz
2026	46.200 €	Haushaltsansatz

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

Im Jahr 2023 wird hauptsächlich Grunderwerb eingeplant. Auch für den notwendigen Ausbau der Oberdorf- und Brunnenstraße werden Mittel für vorbereitende Maßnahmen eingeplant. Nach derzeitigem Planungsstand sollen dann voraussichtlich 2024 bis 2025 die eigentlichen Ausbaumaßnahmen durchgeführt werden. Einzahlungen werden durch den geplanten Verkauf eines Bauplatzes erwartet.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sind im Einzelnen in der anhängenden Investitionsübersicht aufgeführt.

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

Die Liquiden Mittel der Ortsgemeinde sind nach der vorläufigen Finanzrechnung 2022 auf einen Bestand von 246.525,42 € angestiegen. Bei planmäßigem Verlauf würde der für 2023 eingeplante Finanzmittelüberschuss den Bestand weiter erhöhen.

Stand zum 01.01.2022	146.930,32 €
Ergebnis 2022*	99.595,10 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	246.525,42 €

\*Vorläufige Jahresrechnung 2022

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

- |                         |                   |       |
|-------------------------|-------------------|-------|
| a) Investitionskredite: | Stand 31.12.2022: | keine |
| b) Liquiditätskredite:  | Stand 31.12.2022: | keine |

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

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 Caan 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 Caan:**

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Caan wird vermutlich auch in den nächsten Jahren entspannt weiter verlaufen. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den Planjahren 2024 bis 2026 wieder der Ergebnis- und der Finanzhaushalt ausgeglichen werden können. Sogar die Eigenanteile der künftig anstehenden, notwendigen Investitionen (Ausbaumaßnahmen Brunnen- und Oberdorfstraße) werden voraussichtlich ohne Kredite finanziert werden können.

## **Haushaltsausgleich**

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

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

**und**

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

In 2023 ist der Ergebnishaushalt, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, ausgeglichen. Hier beträgt der Überschuss 52.600 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls ausgeglichen. Hier beträgt der Überschuss 69.300 €. Tilgungszahlungen fallen keine an.

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

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



**Bilanzen der Ortsgemeinde Caan  
zum 31.12.2020 und 31.12.2021**

**Bilanz zum 31.12.2020 der Ortsgemeinde Caan**

Aktiva		31.12.2019	31.12.2020	Passiva	
		in €	in €	31.12.2019	31.12.2020
				in €	in €
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>4.112.214,75</b>	<b>4.090.778,73</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>3.382.302,63</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		48.950,85	46.689,85	1.1 Kapitalrücklage	3.315.906,56
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		48.950,85	46.689,85	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	66.396,07
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00		
1.2 Sachanlagen		<b>4.063.263,90</b>	<b>4.044.088,88</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>747.588,68</b>
1.2.1 Wald, Forsten		540.269,14	540.269,14	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	39.352,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		49.161,27	49.161,27	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	<b>708.236,68</b>
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		513.884,24	505.127,24	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	102.625,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.623.410,00	2.584.954,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	427.384,08
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	178.227,60
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1,00	1,00		
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.184,45	5.252,41		
1.2.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		330.353,80	359.323,82	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>40.001,00</b>
1.3 Finanzanlagen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.001,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00		
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>78.399,10</b>	<b>103.242,05</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>22.587,30</b>
2.1 Vorräte		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	<b>0,00</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		<b>78.399,10</b>	<b>103.242,05</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		18.000,89	8.632,47	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.905,27
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		296,23	3.675,66	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		47.139,00	87.313,50	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	30,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		12.962,98	3.620,42	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	2.652,03
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>2.283,00</b>	<b>2.083,89</b>	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>417,24</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		2.283,00	2.083,89		
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.192.896,85</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>4.192.896,85</b>	<b>4.196.104,67</b>		<b>4.196.104,67</b>

**Bilanz zum 31.12.2021 der Ortsgemeinde Caan**

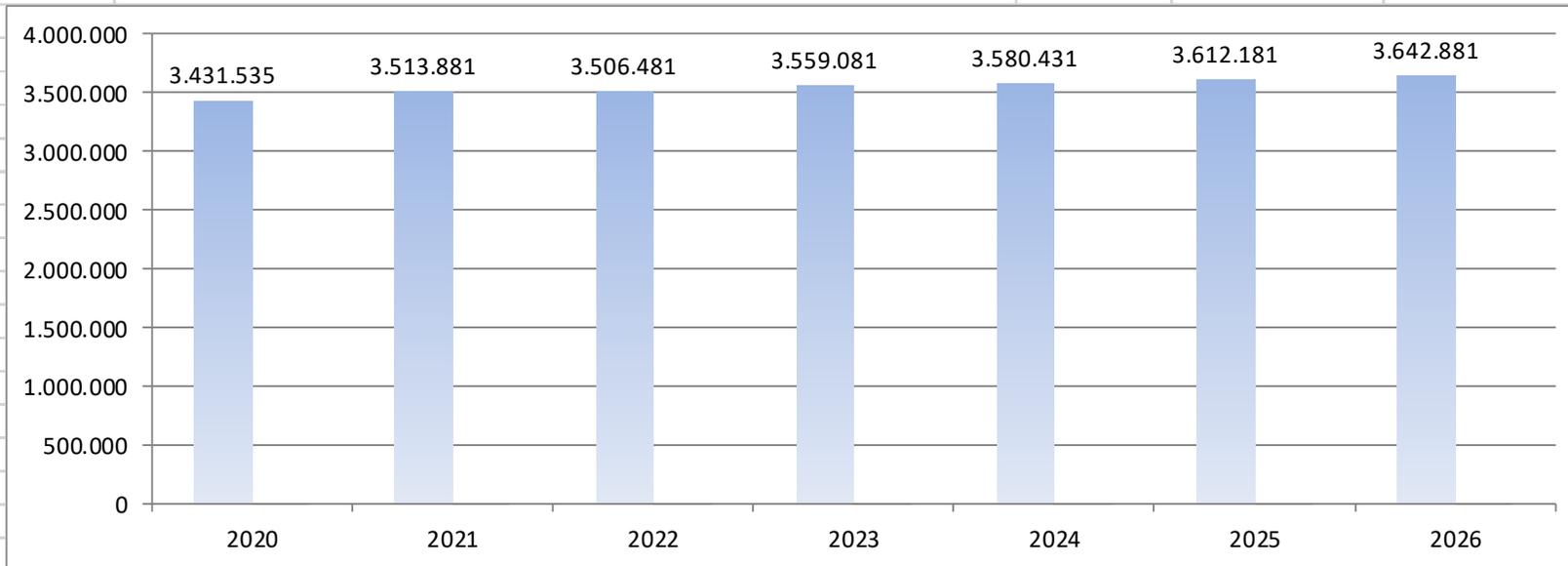
Aktiva		31.12.2020	31.12.2021	Passiva	
		in €	in €	31.12.2020	31.12.2021
				in €	in €
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>4.090.778,73</b>	<b>4.037.963,34</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>3.431.535,21</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		46.689,85	44.491,45	1.1 Kapitalrücklage	3.382.302,63
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		46.689,85	44.491,45	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	49.232,58
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00		
1.2 Sachanlagen		<b>4.044.088,88</b>	<b>3.993.471,89</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>706.200,68</b>
1.2.1 Wald, Forsten		540.269,14	544.927,12	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	32.126,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		49.161,27	52.009,71		
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		505.127,24	507.813,32	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	<b>674.074,68</b>
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.584.954,00	2.546.718,57	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	99.432,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	396.415,08
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1,00	1,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	178.227,60
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.252,41	4.315,41		
1.2.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		359.323,82	337.686,76		
1.3 Finanzanlagen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>41.648,00</b>
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	41.648,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>103.242,05</b>	<b>216.763,60</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>15.646,38</b>
2.1 Vorräte		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	<b>0,00</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		<b>103.242,05</b>	<b>216.763,60</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		8.632,47	27.466,45	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.560,44
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.675,66	2.909,76	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		87.313,50	156.161,42	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		3.620,42	30.225,97	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	85,94
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>2.083,89</b>	<b>2.083,89</b>	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.074,40</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		2.083,89	2.083,89		
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.196.104,67</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>4.196.104,67</b>	<b>4.256.810,83</b>		<b>4.256.810,83</b>



# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2020	49.233	3.431.535
2	2. Haushaltsvorjahr nach vorl. Bilanzergebnis	2021	82.345	3.513.881
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2022	-7.400	3.506.481
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2023	52.600	3.559.081
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	21.350	3.580.431
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	31.750	3.612.181
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	30.700	3.642.881



# **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	43.571
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	66.396
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	49.233
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2021	82.345
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-7.400
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	52.600
7	Zwischensumme		286.745
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	21.350
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	31.750
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	30.700
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>370.545</b>

**Übersicht über die  
die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt  
bzw. der Finanzrechnung**

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)	= Betrag
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	64.140	64.058	82
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	118.862	181	118.681
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	71.966	0	71.966
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	48.743	0	48.743
6	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2022	90.599	0	90.599
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	69.300	0	69.300
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		463.609	64.239	399.371
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	38.450	0	38.450
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	49.400	0	49.400
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	48.200	0	48.200
12	<b>Summe</b>				535.421

# **Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Caan**

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

Produkte des Teilhaushaltes 1 = Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)		Produkte des Teilhaushaltes 2 = Fachbereich 2 (Bauverwaltung)		Produkte des Teilhaushaltes 3 = Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		Produkte des Teilhaushaltes 4 = Fachbereich 4 (Finanzen)		Produkte des Teilhaushaltes 5 = Zentrale Finanzleistungen	
Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung
1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit	1.1.4.03	Bauhof	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	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit /Spielplätze	3.6.5.01	Kindertagesstätten			6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
		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						
		5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						

# **Übersicht über die geplanten Investitionen**

## **Ortsgemeinde Caan**

## Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023

Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag in €	
				Einzahlung	Auszahlung
1.1.4.05	2000	685100	Verkauf von Grundstücken	60.000	
1.1.4.05	2000	785100	Grunderwerb im Bedarfsfall/ Abriss Gebäude Brunnenstraße		15.000
5.4.1.01	4003	785930	Ausbau Oberdorfstraße (Planung)		3.000
5.4.1.01	4004	785930	Ausbau Brunnenstraße (Planung)		3.000
5.7.3.01	8000	785700	Ausstattung DGH im Bedarfsfall		1.500
		<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>		<b>60.000</b>	<b>22.500</b>
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>			<b>37.500</b>

# **Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Vorl. Ergebnis 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				
			48.742,86	90.598,51	69.300	38.450	49.400	48.200
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0	0	0	0
	3	<b>Zwischensumme</b>	48.742,86	90.598,51	69.300	38.450	49.400	48.200
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<del> </del>	<del> </del>	0	0	0	0
	5	<b>= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)</b>	48.742,86	90.598,51	69.300	38.450	49.400	48.200
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>						
	Jahr ... - Betrag ... EUR			Jahr ... - Betrag ... EUR				
	Jahr ... - Betrag ... EUR			31.12.2022 0,00 €				
	...							

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

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

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

# Übersicht über die Verbindlichkeiten

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

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

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

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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

# **Übersicht über den Stand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde Caan**

<b>Bestand der liquiden Mittel 2023</b>				
<b>Bestand 01.01.2022</b>	<b>Veränderung 2022*</b>	<b>Voraussichtlicher Bestand* 31.12.2022</b>	<b>Veränderung gem. HH-Plan 2023</b>	<b>Voraussichtlicher Bestand 31.12.2023</b>
146.930,32 €	99.595,10 €	246.525,42 €	95.550,00 €	342.075,42 €
* gemäß vorläufigem Abschluss 2022				

# **Übersicht über die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage**

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

# Stellenplan

Stellenplan der Ortsgemeinde Caan						
	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>	
			Soll	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022		
<b>1. Beamte</b>						
	keine					
<b>Summe Beamte</b>			0	0	0	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
	Gemeindebeschäftigte	EG 2	4	4	4	geringfügig Beschäftigte mit variablen Einsatzzeiten
<b>Summe Arbeitnehmer</b>			4	4	4	
<b>Gesamt</b>			4	4	4	

# **Gesamt-Ergebnis- und 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	617.978,37	604.600	669.250	688.450	715.850	738.550
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.464,00	78.800	163.400	162.700	162.150	162.150
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.665,45	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.071,39	25.100	22.400	22.650	22.900	23.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.785,15	5.550	3.550	3.600	3.650	3.700
E7 + Sonstige laufende Erträge	47.645,46	17.000	17.050	17.300	17.550	17.800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>796.609,82</b>	<b>763.350</b>	<b>907.950</b>	<b>927.000</b>	<b>954.400</b>	<b>977.650</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.884,50	46.850	54.000	55.400	56.050	56.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.265,00	171.450	165.100	163.100	165.250	167.450
E11 - Abschreibungen	49.914,13	49.850	49.400	49.050	49.000	48.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	481.500,68	488.450	572.250	623.550	637.750	659.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.709,15	14.250	14.600	14.650	14.700	14.750
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>714.273,46</b>	<b>770.850</b>	<b>855.350</b>	<b>905.750</b>	<b>922.750</b>	<b>947.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.336,36</b>	<b>-7.500</b>	<b>52.600</b>	<b>21.250</b>	<b>31.650</b>	<b>30.600</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-2,00	200	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-11,00	100	100	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>9,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.345,36</b>	<b>-7.400</b>	<b>52.600</b>	<b>21.350</b>	<b>31.750</b>	<b>30.700</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>82.345,36</b>	<b>-7.400</b>	<b>52.600</b>	<b>21.350</b>	<b>31.750</b>	<b>30.700</b>

## 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	598.399,95	604.600	669.250	688.450	715.850	738.550
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.271,00	75.600	160.200	160.200	160.200	160.200
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697,45	3.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.071,39	23.100	22.400	22.650	22.900	23.150
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.435,15	5.550	3.550	3.600	3.650	3.700
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	14.799,46	16.000	16.050	16.300	16.550	16.800
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>710.674,40</b>	<b>728.150</b>	<b>872.750</b>	<b>892.500</b>	<b>920.450</b>	<b>943.700</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.089,47	44.350	51.500	52.850	53.450	54.300
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.214,81	172.450	165.100	163.100	165.250	167.450
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	477.974,99	488.450	572.250	623.550	637.750	659.100
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	14.661,27	14.250	14.600	14.650	14.700	14.750
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>661.940,54</b>	<b>719.500</b>	<b>803.450</b>	<b>854.150</b>	<b>871.150</b>	<b>895.600</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.733,86</b>	<b>8.650</b>	<b>69.300</b>	<b>38.350</b>	<b>49.300</b>	<b>48.100</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2,00	200	100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-11,00	100	100	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>9,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>48.742,86</b>	<b>8.750</b>	<b>69.300</b>	<b>38.450</b>	<b>49.400</b>	<b>48.200</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>48.742,86</b>	<b>8.750</b>	<b>69.300</b>	<b>38.450</b>	<b>49.400</b>	<b>48.200</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.202,59	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.128,86	0	0	441.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	90,00	50.000	60.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.421,45</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>441.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	24.192,13	57.500	22.500	612.000	22.000	2.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	8.709,20	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.901,33</b>	<b>57.500</b>	<b>22.500</b>	<b>612.000</b>	<b>22.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.520,12</b>	<b>-7.500</b>	<b>37.500</b>	<b>-171.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>60.262,98</b>	<b>1.250</b>	<b>106.800</b>	<b>-132.550</b>	<b>27.400</b>	<b>46.200</b>
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	-60.262,98	-1.250	-106.800	132.550	-27.400	-46.200
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	-60.909,14	-1.250	-106.800	132.550	-27.400	-46.200
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-646,16	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-60.262,98	-1.250	-106.800	132.550	-27.400	-46.200
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-59.616,82	-1.250	-106.800	132.550	-27.400	-46.200
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	48.742,86	8.750	69.300	38.450	49.400	48.200

# **Teilhaushalt 001**

Organisation und Finanzen

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	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
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>720,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			19.023,85	18.250	19.600	20.450	20.550	20.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.293,03	4.300	4.550	4.700	4.700	4.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			875,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.864,53	10.250	10.550	10.600	10.650	10.700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>35.056,41</b>	<b>33.800</b>	<b>36.700</b>	<b>37.750</b>	<b>37.900</b>	<b>38.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-34.336,41</b>	<b>-32.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.750</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.300</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-34.336,41</b>	<b>-32.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.750</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.300</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-34.336,41</b>	<b>-32.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.750</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.300</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-31.212,29	-31.200	-34.200	-35.200	-35.300	-35.650
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			90,00	50.000	60.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>90,00</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			24.192,13	50.000	15.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>24.192,13</b>	<b>50.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-24.102,13</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-55.314,42</b>	<b>-31.200</b>	<b>10.800</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.300</b>	<b>-37.650</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

**Beschreibung**

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

**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	Zentrale Dienste	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						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			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
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.466144	Erträge a d Auflösung v Rstell		720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>720,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			18.433,87	17.400	18.950	19.300	19.650	20.000
1.1.1.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -		9.816,00	9.200	10.000	10.200	10.400	10.600
1.1.1.01.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -		245,43	400	400	400	400	400
1.1.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		1.256,03	1.000	1.300	1.350	1.400	1.450
1.1.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		93,06	50	100	100	100	100
1.1.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		370,81	100	150	150	150	150
1.1.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		370,88	250	300	300	300	300
1.1.1.01.504900	Sonstige		787,46	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.507910	Ehrensoldrückstellungen		2.755,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.1.01.511300	Versorgungsaufwendungen - Ehrensold -		3.012,00	3.000	3.200	3.250	3.300	3.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			452,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		60,69	300	300	300	300	300
1.1.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		392,17	900	900	900	900	900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.927,91	6.150	6.450	6.450	6.450	6.450
1.1.1.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		5.813,14	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563100	Büromaterial		473,51	600	700	700	700	700
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		218,09	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		662,02	650	650	650	650	650
1.1.1.01.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	500	700	700	700	700
<i>Einrichtung/Pflege der Homepage</i>								
1.1.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		100,08	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569200	Verfüungsmittel		98,95	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569300	Repräsentation		1.384,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Ehrengaben, Kränze usw</i>								
1.1.1.01.569900	Sonstige		1.177,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	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						
<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
			€	€	€	€	€	€
<i>u.a. Sitzungsaufwendungen</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		28.814,64	24.750	26.600	26.950	27.300	27.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-28.094,64	-23.750	-25.600	-25.950	-26.300	-26.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-28.094,64	-23.750	-25.600	-25.950	-26.300	-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)		-28.094,64	-23.750	-25.600	-25.950	-26.300	-26.650
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25.471,76	-22.250	-24.100	-24.400	-24.700	-25.000
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		-25.471,76	-22.250	-24.100	-24.400	-24.700	-25.000

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	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 (z.B. altes Feuerwehrhaus) und unbebauten Grundvermögens sowie allg. Sachvermögen, Versicherungen usw.

### Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

### Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	001	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt					
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Ullrich Schmidt					
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	1.1.4	<b>Zentrale Dienste</b>						
<b>Produkt</b>	1.1.4.05	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.05.441200 Mieten und Pachten			0,00	100	0	0	0	0
<i>Erträge für unbebaute Grundstücke / Grünflächen</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			103,91	1.400	1.650	1.650	1.650	1.650
1.1.4.05.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Sanierung altes Feuerwehrgerätehaus</i>								
1.1.4.05.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			103,91	400	650	650	650	650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.113,70	3.100	3.100	3.150	3.200	3.250
1.1.4.05.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			-50,00	100	100	100	100	100
<i>Pachtzahlung für Bolzplatz</i>								
1.1.4.05.564100 Versicherungsbeiträge			2.190,61	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.05.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			463,09	500	500	500	500	500
<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband, GStB Rheinland-Pfalz</i>								
1.1.4.05.565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			510,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.217,61</b>	<b>4.500</b>	<b>4.750</b>	<b>4.800</b>	<b>4.850</b>	<b>4.900</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.217,61	-4.400	-4.750	-4.800	-4.850	-4.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.217,61	-4.400	-4.750	-4.800	-4.850	-4.900
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-3.217,61</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.900</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.716,37	-4.400	-4.750	-4.800	-4.850	-4.900
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			90,00	50.000	60.000	0	0	0
1.1.4.05/2000.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			90,00	50.000	60.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
<i>Verkauf von Grundstücken</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			90,00	50.000	60.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			24.192,13	50.000	15.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.05/2000.785100      Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			19.335,80	50.000	15.000	2.000	2.000	2.000
<i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i>								
1.1.4.05/4005.785930      Anz f Baumaßnahmen AiB			4.856,33	0	0	0	0	0
<i>Baukosten Hangbefestigung</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			24.192,13	50.000	15.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-24.102,13	0	45.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-26.818,50	-4.400	40.250	-6.800	-6.850	-6.900

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.9	Recht						
Produkt	1.1.9.01	Rechtsangelegenheiten						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			-177,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.9.01.562500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-177,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-177,08</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>177,08</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>177,08</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>177,08</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>177,08</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>177,08</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	001	Zentrale Dienste	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Ullrich Schmidt
<b>Produktbereich</b>	1.2	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	1.2.1	Statistik und Wahlen	
<b>Produkt</b>	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	
<b>Beschreibung</b>			
Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide- und begehren, Personalratswahl			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt		Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen	

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	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		261,46	0	0	150	150	150
	1.2.1.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	261,46	0	0	150	150	150
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>261,46</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-261,46</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-650</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-261,46	-250	0	-650	-400	-400
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-261,46</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-650</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-261,46	-250	0	-650	-400	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-261,46</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-650</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	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	
<b>Beschreibung</b>			
Kirchweih- und Ortsfeste, Vereinszuschüsse, Seniorenfeiern und sonstige Heimat- und Kulturveranstaltungen			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne		Bürger/innen, Vereine, Institutionen	

### Vereinszuschüsse der Ortsgemeinde Caan

Kostenstelle: 2.8.1.01.541900

Lfd. jährliche Zuwendungen:

Förderverein Marienkapelle	200,00 €
MGV	200,00 €
Feuerwehr	200,00 €
Karnevalsvereinigung	200,00 €
Kirmesgesellschaft	200,00 €
Möhnenverein	200,00 €
Kath. Bücherei Nauort	100,00 €
DRK Kreisverband	25,00 €

Sonder- / Jubiläumszuwendungen

Sonstiges (z.B. 5-DörferTour)	675,00 €
-------------------------------	----------

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	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						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (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			589,98	600	650	650	650	650
2.8.1.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	434,16	400	450	450	450	450
2.8.1.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	32,56	50	50	50	50	50
2.8.1.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	123,26	150	150	150	150	150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.474,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.8.1.01.524930		Aufw f Seniorenfeier	498,41	700	700	700	700	700
2.8.1.01.524990		Sonst Aufw f Sachleistungen	976,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Mittel für Karneval, Kirmes, St. Martin, Caaner Kalender usw.</i>						
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			875,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.01.541900		an übrige Bereiche	875,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Zuweisungen an Vereine und Pfarrbücherei s. Erläuterung zur Produktbeschreibung</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.939,78</b>	<b>3.300</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.939,78</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.939,78</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.939,78</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-2.939,78</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-2.939,78</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>



# **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			3.343,00	3.200	3.200	2.500	1.950	1.950
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			31.368,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.102,00	10.000	11.100	11.150	11.200	11.250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.635,15	1.550	3.550	3.600	3.650	3.700
E7 + Sonstige laufende Erträge			14.799,46	16.000	16.050	16.300	16.550	16.800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>58.247,61</b>	<b>62.750</b>	<b>65.900</b>	<b>65.550</b>	<b>65.350</b>	<b>65.700</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			25.860,65	28.600	34.400	34.950	35.500	36.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.384,15	81.650	77.400	74.050	75.000	75.950
E11 - Abschreibungen			49.467,07	49.600	49.150	48.850	48.850	48.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.368,66	2.650	2.750	2.750	2.750	2.750
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>118.130,53</b>	<b>162.550</b>	<b>163.750</b>	<b>160.650</b>	<b>162.150</b>	<b>163.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-59.882,92</b>	<b>-99.800</b>	<b>-97.850</b>	<b>-95.100</b>	<b>-96.800</b>	<b>-97.750</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-59.882,92</b>	<b>-99.800</b>	<b>-97.850</b>	<b>-95.100</b>	<b>-96.800</b>	<b>-97.750</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-59.882,92</b>	<b>-99.800</b>	<b>-97.850</b>	<b>-95.100</b>	<b>-96.800</b>	<b>-97.750</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-38.905,83	-84.400	-82.900	-79.750	-80.900	-82.050
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			35.202,59	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			9.128,86	0	0	441.000	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>44.331,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	7.500	7.500	610.000	20.000	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			8.709,20	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>8.709,20</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>610.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>35.622,25</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-169.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-3.283,58</b>	<b>-91.900</b>	<b>-90.400</b>	<b>-248.750</b>	<b>-100.900</b>	<b>-82.050</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.03</b>	<b>Bauhof</b>	

### Beschreibung

Zuordnung der Aufgaben; Koordination der personellen und technischen Ausstattung; Verrechnung von Leistungen

### Auftrag

GemO, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner, Firmen, Organisationen

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.250,00	1.250	1.250	550	0	0
1.1.4.03.415100		Sonderposten aus Zuwendungen	1.250,00	1.250	1.250	550	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.952,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.4.03.441200		Mieten und Pachten	2.952,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Miete Feuerwehrrätehaus</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.03.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.500	2.500	2.550	2.600	2.650
<i>Mietnebenkosten Feuerwehrrätehaus</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			36,96	0	50	50	50	50
1.1.4.03.462900		Sonstige	36,96	0	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.238,96</b>	<b>5.750</b>	<b>6.800</b>	<b>6.200</b>	<b>5.750</b>	<b>5.850</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.241,58	4.200	4.300	4.350	4.400	4.450
1.1.4.03.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	1.735,24	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.4.03.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.03.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	13,68	100	100	100	100	100
1.1.4.03.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	492,66	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.988,48	8.900	10.000	10.100	10.200	10.300
1.1.4.03.522110		Strombezugskosten	358,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.03.522130		Heizung	1.323,92	1.400	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.4.03.522150		Wasser / Abwasser	213,57	500	500	500	500	500
1.1.4.03.522170		Abfallbeseitigung	835,88	700	700	700	700	700
1.1.4.03.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	202,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.03.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.03.523500		Fahrzeugunterhaltung	618,32	3.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.03.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	121,40	200	200	200	200	200
1.1.4.03.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	314,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			2.607,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
1.1.4.03.534900		AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	2.607,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			508,96	500	500	500	500	500
1.1.4.03.564100		Versicherungsbeiträge	508,96	500	500	500	500	500
<i>Gebäudeversicherung</i>								
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.346,02</b>	<b>16.250</b>	<b>17.450</b>	<b>17.600</b>	<b>17.750</b>	<b>17.900</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.107,06</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.650</b>	<b>-11.400</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.050</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-5.107,06</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.650</b>	<b>-11.400</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.050</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-5.107,06</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.650</b>	<b>-11.400</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.050</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-3.695,74</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.400</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-3.695,74</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.250</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

### Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

### Auftrag

GemO, UVV, Beschlüsse

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
--------------	-----	---------------	---------------------------------

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	57,00	750	750	750	750	750
3.6.6.01.502210      Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	44,40	500	500	500	500	500
3.6.6.01.502220      Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.01.503200      Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.01.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	12,60	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,60	1.300	800	800	800	800
3.6.6.01.523300      Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	166,60	1.000	500	500	500	500
3.6.6.01.523800      Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen	297,00	300	150	0	0	0
3.6.6.01.538500      AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	297,00	300	150	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520,60</b>	<b>2.350</b>	<b>1.700</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-520,60</b>	<b>-2.350</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-520,60</b>	<b>-2.350</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-520,60</b>	<b>-2.350</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223,60	-2.050	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-223,60</b>	<b>-2.050</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	50	50	50	50	50
5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			30,00	50	50	50	50	50
<i>Kreiszuschuss für die Aktion Saubere Umwelt</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Vermessungs- und Planungskosten im Bedarfsfall</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			86,70	0	100	100	100	100
5.1.1.01.569900 Sonstige			86,70	0	100	100	100	100
<i>Mittel für die Aktion Saubere Landschaft</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>86,70</b>	<b>10.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-56,70</b>	<b>-9.950</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-56,70</b>	<b>-9.950</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-56,70</b>	<b>-9.950</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-56,70	-9.950	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-56,70</b>	<b>-9.950</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<b>Auftrag</b> GemO, LStrG, StVO, Satzungen, UVV, HOAI, VOB, Beschlüsse	<b>Zielgruppe</b> 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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.968,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5.4.1.01.437100      Auflösung SoPo aus Beiträgen			30.968,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			14.762,50	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
5.4.1.01.462500      Konzessionsabgaben			14.669,61	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
5.4.1.01.462900      Sonstige			92,89	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>45.730,50</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.250</b>	<b>47.500</b>	<b>47.750</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			9.554,48	11.600	12.850	13.100	13.350	13.600
5.4.1.01.502210      Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			7.189,40	8.000	9.000	9.200	9.400	9.600
5.4.1.01.502220      Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			196,93	300	350	350	350	350
5.4.1.01.503200      Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			113,75	300	300	300	300	300
5.4.1.01.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			2.054,40	3.000	3.200	3.250	3.300	3.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.341,92	30.500	41.000	41.650	42.300	42.950
5.4.1.01.522110      Strombezugskosten			2.606,46	3.500	10.500	10.650	10.800	10.950
5.4.1.01.523210      Grundstücke			11.083,89	12.000	15.500	15.750	16.000	16.250
<i>Oberflächenentwässerung der Straßenflächen</i>								
5.4.1.01.523300      Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			10.557,58	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
<i>Mittel für die Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Winterdienst</i>								
5.4.1.01.523800      Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			93,99	0	0	0	0	0
<i>Sperrpfosten, Schilder o.ä.</i>								
E11 - Abschreibungen			37.873,00	37.950	37.950	37.900	37.900	37.900
5.4.1.01.534900      AfA mit sonstigen Gebäuden			88,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.535100      AfA Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			98,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.535800      AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze			37.659,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
5.4.1.01.538500      AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			28,00	50	50	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15,82	50	50	50	50	50
5.4.1.01.564100      Versicherungsbeiträge			15,82	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>71.785,22</b>	<b>80.100</b>	<b>91.850</b>	<b>92.700</b>	<b>93.600</b>	<b>94.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-26.054,72</b>	<b>-33.100</b>	<b>-44.850</b>	<b>-45.450</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.750</b>

## 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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-26.054,72	-33.100	-44.850	-45.450	-46.100	-46.750
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)		-26.054,72	-33.100	-44.850	-45.450	-46.100	-46.750
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-18.451,41	-26.150	-37.900	-38.550	-39.200	-39.850
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35.202,59	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/4002.681430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.202,59	0	0	0	0	0
	<i>Kostenanteil der VG-Werke am Ausbau der Gartenstraße</i>							
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		9.128,86	0	0	441.000	0	0
	5.4.1.01/4002.682500	vom privaten Bereich	9.128,86	0	0	0	0	0
	<i>Ausbaubeiträge Gartenstraße</i>							
	5.4.1.01/4003.682659	von übrigen Bereichen	0,00	0	0	301.000	0	0
	<i>Ausbaubeiträge Oberdorfstraße</i>							
	5.4.1.01/4004.682659	von übrigen Bereichen	0,00	0	0	140.000	0	0
	<i>Ausbaubeiträge Brunnenstraße</i>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		44.331,45	0	0	441.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	6.000	6.000	610.000	20.000	0
	5.4.1.01/4003.785330	Ausz f Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	420.000	10.000	0
	<i>Ausbau Oberdorfstraße (Planung)</i>							
	5.4.1.01/4004.785330	Ausz f Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	190.000	10.000	0
	<i>Ausbau Brunnenstraße (Planung)</i>							
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		8.709,20	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/4002.789900	Rückzahlung von Beiträgen	8.709,20	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.709,20	6.000	6.000	610.000	20.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.622,25	-6.000	-6.000	-169.000	-20.000	0

## 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>			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
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			17.170,84	-32.150	-43.900	-207.550	-59.200	-39.850

## 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 Grünanlagen

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.332,30	4.150	5.000	5.050	5.100	5.150
5.5.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		3.337,02	3.000	3.600	3.650	3.700	3.750
5.5.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		47,88	100	150	150	150	150
5.5.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		947,40	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		224,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		224,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	200	200	200	200	200
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.557,01</b>	<b>5.350</b>	<b>6.200</b>	<b>6.250</b>	<b>6.300</b>	<b>6.350</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.557,01</b>	<b>-5.350</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.350</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-4.557,01	-5.350	-6.200	-6.250	-6.300	-6.350
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-4.557,01</b>	<b>-5.350</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.350</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.557,01	-5.350	-6.200	-6.250	-6.300	-6.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-4.557,01</b>	<b>-5.350</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.250</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.350</b>

**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** **Zielgruppe**

GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner

<b>Umlageverteilung Friedhof Nauort</b>							
<b>2023</b>							
						lfd. Unterhaltung	Investitionen
Gesamtauszahlungen						38.800 EUR	0 EUR
./. Gesamteinzahlungen (ohne Umlage)						6.600 EUR	0 EUR
<b>ergibt Umlagebetrag =</b>						<b>32.200 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
davon:							
Ortsgemeinde Nauort	2.336	Einwohner*	77,30%	=	24.891 EUR	0 EUR	
Ortsgemeinde Caan	686	Einwohner*	22,70%	=	7.309 EUR	0 EUR	
<b>Gesamt:</b>	<b>=</b>	<b>3.022</b>	<b>100,00%</b>	<b>=</b>	<b>32.200 EUR</b>	<b>0 EUR</b>	
* 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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>								
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>								
			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			500,00	500	500	500	500	500
5.5.3.01.415100		AfA Sonderposten aus Zuwendungen	500,00	500	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.300	7.300	3.000	3.000	3.000
5.5.3.01.525430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.300	7.300	3.000	3.000	3.000
E11 - Abschreibungen			2.575,34	2.600	2.600	2.500	2.500	2.500
5.5.3.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.751,34	1.750	1.750	1.650	1.650	1.650
5.5.3.01.534900		mit sonstigen Gebäuden	824,00	850	850	850	850	850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.541900		an übrige Bereiche	50,00	50	50	50	50	50
		<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.625,34</b>	<b>4.950</b>	<b>9.950</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.125,34</b>	<b>-4.450</b>	<b>-9.450</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.125,34</b>	<b>-4.450</b>	<b>-9.450</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.125,34</b>	<b>-4.450</b>	<b>-9.450</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50,00	-2.350	-7.350	-3.050	-3.050	-3.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-50,00</b>	<b>-2.350</b>	<b>-7.350</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

### Beschreibung

Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege, Wanderwege

### Auftrag

GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner, Landwirte, Forst

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.265,06	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.5.02.523300		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.265,06	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
		<i>Instandhaltung der Wirtschaftswege u.a. Geowanderweg</i>						
E11 - Abschreibungen			265,00	300	300	300	300	300
5.5.5.02.535800		AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	265,00	300	300	300	300	300
E15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.530,06</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.350</b>	<b>2.400</b>	<b>2.450</b>
E16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.530,06</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.450</b>
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-1.530,06	-2.300	-2.300	-2.350	-2.400	-2.450
E21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.530,06	-2.300	-2.300	-2.350	-2.400	-2.450
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.265,06	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.265,06	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150

## Doppischer Budgetplan 2023

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

### Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Dorfgemeinschaftshauses

### Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (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			1.443,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5.7.3.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		1.443,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.150,00	7.000	8.100	8.100	8.100	8.100
5.7.3.01.441100	Erträge aus Verkäufen		0,00	1.000	100	100	100	100
<i>Umsätze aus dem Betrieb der Gaststätte</i>								
5.7.3.01.441200	Mieten und Pachten		4.150,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.605,15	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.442900	von übrigen Bereichen		1.605,15	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Nebenkostenerstattung</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.198,15</b>	<b>8.450</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.947,88	4.900	7.300	7.450	7.600	7.750
5.7.3.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		5.059,70	3.500	5.200	5.300	5.400	5.500
5.7.3.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		99,46	100	100	100	100	100
5.7.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		348,94	300	400	400	400	400
5.7.3.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.439,78	1.000	1.600	1.650	1.700	1.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.622,86	23.500	12.400	12.550	12.700	12.850
5.7.3.01.522110	Strombezugskosten		2.412,75	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.522130	Heizung		2.018,44	3.000	2.500	2.550	2.600	2.650
5.7.3.01.522150	Wasser / Abwasser		721,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.522170	Abfallbeseitigung		292,10	500	500	500	500	500
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		4.015,30	15.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Mehrbedarf wegen Sanierung des Eingangsbereichs / Terrasse.</i>								
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		418,14	500	500	500	500	500
5.7.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		596,68	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		148,15	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			5.426,73	5.350	5.350	5.350	5.350	5.150
5.7.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		4.814,73	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		612,00	650	650	650	650	450

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			707,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.564100		Versicherungsbeiträge	707,28	800	800	800	800	800
5.7.3.01.569900		Sonstige	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>23.704,75</b>	<b>35.750</b>	<b>27.050</b>	<b>27.350</b>	<b>27.650</b>	<b>27.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-16.506,60</b>	<b>-27.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.200</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-16.506,60</b>	<b>-27.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.200</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-16.506,60</b>	<b>-27.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.200</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-8.105,88</b>	<b>-23.400</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.500</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.3.01/8000.785700		Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst	0,00	1.500	1.500	0	0	0
		<i>Neuanschaffung von BGA ab 1.000 € im Bedarfsfall.</i>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-8.105,88</b>	<b>-24.900</b>	<b>-14.100</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.02</b>	<b>Grillhütten und Freizeitanlagen</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			150,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.414500		vom privaten Bereich	150,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.432200		Entgelte	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>550,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.727,41	3.000	4.200	4.250	4.300	4.350
5.7.3.02.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	2.007,69	2.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.02.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	100	100	100	100
5.7.3.02.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	125,06	200	200	200	200	200
5.7.3.02.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	594,66	700	850	850	850	850
5.7.3.02.509010		Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			774,52	1.950	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.02.522150		Wasser / Abwasser	25,68	400	150	150	150	150
5.7.3.02.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	415,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29,96	50	50	50	50	50
5.7.3.02.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	303,15	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			423,00	450	150	150	150	150
5.7.3.02.534900		AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	423,00	450	150	150	150	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			49,90	100	100	100	100	100
5.7.3.02.564100		Versicherungsbeiträge	49,90	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.974,83</b>	<b>5.500</b>	<b>6.150</b>	<b>6.200</b>	<b>6.250</b>	<b>6.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.424,83</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.300</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.424,83</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.300</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-3.424,83</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.300</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.500,43	-4.050	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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						
<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			-2.500,43	-4.050	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150



# **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			50.363,47	65.000	70.500	71.550	72.600	73.700
E11 - Abschreibungen			447,06	250	250	200	150	150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	750	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>50.910,53</b>	<b>66.000</b>	<b>71.250</b>	<b>72.250</b>	<b>73.250</b>	<b>74.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-50.910,53</b>	<b>-66.000</b>	<b>-71.250</b>	<b>-72.250</b>	<b>-73.250</b>	<b>-74.350</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-50.910,53</b>	<b>-66.000</b>	<b>-71.250</b>	<b>-72.250</b>	<b>-73.250</b>	<b>-74.350</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-50.910,53</b>	<b>-66.000</b>	<b>-71.250</b>	<b>-72.250</b>	<b>-73.250</b>	<b>-74.350</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-60.158,03	-66.750	-71.000	-72.050	-73.100	-74.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-60.158,03</b>	<b>-66.750</b>	<b>-71.000</b>	<b>-72.050</b>	<b>-73.100</b>	<b>-74.200</b>

## 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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		100,00	750	500	500	500	500
3.6.2.01.541500	an private Unternehmen		100,00	0	0	0	0	0
3.6.2.01.541900	an übrige Bereiche		0,00	750	500	500	500	500
<i>Zuweisungen an Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. AWO), Schulveranstaltungen usw.</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	750	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-100,00	-750	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-100,00	-750	-500	-500	-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)		-100,00	-750	-500	-500	-500	-500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-100,00	-750	-500	-500	-500	-500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-100,00	-750	-500	-500	-500	-500

## 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 Kita Sessenbach (ohne Anteil Personalkosten)

### 2023

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

davon:

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

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

<sup>(2)</sup> = Stand 01.09.2022

<sup>(3)</sup> = 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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>								
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>								
			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			50.363,47	65.000	70.500	71.550	72.600	73.700
3.6.5.01.525440		an Zweckverbände	50.363,47	65.000	70.500	71.550	72.600	73.700
		<i>Unterhaltungs- und Personalkostenanteil für die Kita Sessenbach</i>						
E11 - Abschreibungen			447,06	250	250	200	150	150
3.6.5.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	447,06	250	250	200	150	150
E15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.810,53</b>	<b>65.250</b>	<b>70.750</b>	<b>71.750</b>	<b>72.750</b>	<b>73.850</b>
E16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.810,53</b>	<b>-65.250</b>	<b>-70.750</b>	<b>-71.750</b>	<b>-72.750</b>	<b>-73.850</b>
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-50.810,53	-65.250	-70.750	-71.750	-72.750	-73.850
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)	-50.810,53	-65.250	-70.750	-71.750	-72.750	-73.850
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.058,03	-66.000	-70.500	-71.550	-72.600	-73.700
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	-60.058,03	-66.000	-70.500	-71.550	-72.600	-73.700

# **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
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			297,45	300	300	300	300	300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.969,39	15.000	11.300	11.500	11.700	11.900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.150,00	4.000	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.416,84</b>	<b>19.300</b>	<b>11.600</b>	<b>11.800</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.224,35	20.500	12.650	12.800	12.950	13.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.475,96	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.700,31</b>	<b>21.850</b>	<b>13.950</b>	<b>14.100</b>	<b>14.250</b>	<b>14.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-15.283,47</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.200</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-15.283,47</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.200</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-15.283,47</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.200</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.560,95	-2.550	-2.350	-2.300	-2.250	-2.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-15.560,95</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

### Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

### Auftrag

Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien

### Zielgruppe

Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			297,45	300	300	300	300	300
5.5.5.01.436910		Wildschadenverhütungspauschale	297,45	300	300	300	300	300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.969,39	15.000	11.300	11.500	11.700	11.900
5.5.5.01.441100		Erträge aus Verkäufen	0,00	13.000	9.300	9.450	9.600	9.750
5.5.5.01.441200		Mieten und Pachten	1.969,39	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Jagdpacht</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.150,00	4.000	0	0	0	0
5.5.5.01.442420		vom Land	12.150,00	4.000	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.416,84</b>	<b>19.300</b>	<b>11.600</b>	<b>11.800</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.224,35	20.500	12.650	12.800	12.950	13.100
5.5.5.01.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.881,83	6.000	2.900	2.950	3.000	3.050
<i>Unternehmereinsätze</i>								
5.5.5.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	187,51	300	300	300	300	300
5.5.5.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	4.500	1.650	1.650	1.650	1.650
5.5.5.01.524900		Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	13,20	0	0	0	0	0
5.5.5.01.525420		an das Land	3.945,62	4.500	3.800	3.850	3.900	3.950
<i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Waldarbeiter im Gemeindewald</i>								
5.5.5.01.525430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	196,19	5.200	4.000	4.050	4.100	4.150
<i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.475,96	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.5.01.564100		Versicherungsbeiträge	22,34	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.453,62	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.700,31</b>	<b>21.850</b>	<b>13.950</b>	<b>14.100</b>	<b>14.250</b>	<b>14.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-15.283,47</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			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
			€	€	€	€	€	€
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-15.283,47	-2.550	-2.350	-2.300	-2.250	-2.200
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)		-15.283,47	-2.550	-2.350	-2.300	-2.250	-2.200
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.560,95	-2.550	-2.350	-2.300	-2.250	-2.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-15.560,95	-2.550	-2.350	-2.300	-2.250	-2.200



# **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			617.978,37	604.600	669.250	688.450	715.850	738.550
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			73.121,00	75.600	160.200	160.200	160.200	160.200
E7 + Sonstige laufende Erträge			32.126,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>723.225,37</b>	<b>680.200</b>	<b>829.450</b>	<b>848.650</b>	<b>876.050</b>	<b>898.750</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			480.475,68	486.650	569.700	621.000	635.200	656.550
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>480.475,68</b>	<b>486.650</b>	<b>569.700</b>	<b>621.000</b>	<b>635.200</b>	<b>656.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>242.749,69</b>	<b>193.550</b>	<b>259.750</b>	<b>227.650</b>	<b>240.850</b>	<b>242.200</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			-2,00	200	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			-11,00	100	100	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>9,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>242.758,69</b>	<b>193.650</b>	<b>259.750</b>	<b>227.750</b>	<b>240.950</b>	<b>242.300</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>242.758,69</b>	<b>193.650</b>	<b>259.750</b>	<b>227.750</b>	<b>240.950</b>	<b>242.300</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			194.579,96	193.650	259.750	227.750	240.950	242.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>194.579,96</b>	<b>193.650</b>	<b>259.750</b>	<b>227.750</b>	<b>240.950</b>	<b>242.300</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-59.616,82	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

## Doppischer Budgetplan 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						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (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			617.978,37	604.600	669.250	688.450	715.850	738.550
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		827,73	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Der Hebesatz entspricht dem Nivellierungssatz von 345 v.H.</i>							
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		63.834,74	64.000	81.500	82.000	82.500	82.900
	<i>Der Hebesatz entspricht dem Nivellierungssatz von 465 v.H.</i>							
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer		107.210,74	85.000	104.100	107.200	110.100	113.400
	<i>Der Hebesatz entspricht dem Nivellierungssatz von 380 v.H.</i>							
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		397.407,46	405.000	425.200	443.000	464.000	481.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		5.238,92	4.500	4.700	5.000	5.000	5.000
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		3.183,73	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		40.275,05	42.000	49.500	47.000	50.000	52.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			73.121,00	75.600	160.200	160.200	160.200	160.200
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		73.121,00	75.600	147.600	147.600	147.600	147.600
6.1.1.01.411130	Schlüsselzuweisung B		0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
E7 + Sonstige laufende Erträge			32.126,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		32.126,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>723.225,37</b>	<b>680.200</b>	<b>829.450</b>	<b>848.650</b>	<b>876.050</b>	<b>898.750</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			480.475,68	486.650	569.700	621.000	635.200	656.550
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		9.421,68	8.150	9.600	9.900	10.200	10.550
6.1.1.01.544210	Landkreis		252.915,00	257.000	295.000	321.600	329.000	340.000
	<i>Der Hebesatz für die Kreisumlage liegt unverändert bei 40 v.H.</i>							
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		218.139,00	221.500	265.100	289.500	296.000	306.000
	<i>Der Hebesatz der VG-Umlage liegt bei 36 v.H..</i>							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>480.475,68</b>	<b>486.650</b>	<b>569.700</b>	<b>621.000</b>	<b>635.200</b>	<b>656.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>242.749,69</b>	<b>193.550</b>	<b>259.750</b>	<b>227.650</b>	<b>240.850</b>	<b>242.200</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>242.749,69</b>	<b>193.550</b>	<b>259.750</b>	<b>227.650</b>	<b>240.850</b>	<b>242.200</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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)			242.749,69	193.550	259.750	227.650	240.850	242.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			194.570,96	193.550	259.750	227.650	240.850	242.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			194.570,96	193.550	259.750	227.650	240.850	242.200

## Doppischer Budgetplan 2023

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

**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	-2,00	200	100	100	100	100
6.1.2.01.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	0	0	0	0
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-11,00	100	100	0	0	0
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-11,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9,00	100	0	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	9,00	100	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)	9,00	100	0	100	100	100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9,00	100	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	9,00	100	0	100	100	100
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-59.616,82	0	0	0	0	0