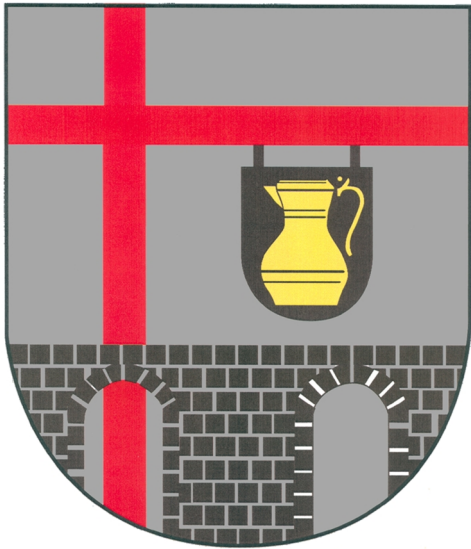


Ortsgemeinde Deesen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

- für das Haushaltsjahr **2023**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
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 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	23
Übersicht über die Produkte	25
Investitionsübersicht	27
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	29
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Entfällt
Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	31
Übersicht über den Stand der Schulden	Entfällt
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	33
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	35
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	37
Teilhaushalt 1	41
Teilhaushalt 2	61
Teilhaushalt 3	81
Teilhaushalt 4	89
Teilhaushalt 5	95

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Deesen für das Jahr 2023

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

folgende

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.040.750 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.193.300 Euro
das Jahresergebnis auf	-152.550 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-116.100 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	40.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	226.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-186.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	302.100 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	0 Euro
zusammen auf	0 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300 v.H.
- Grundsteuer B auf	365 v.H.
- Gewerbesteuer auf	365 v.H.

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

- für den ersten Hund	40 Euro
- für den zweiten Hund	90 Euro
- für jeden weiteren Hund	150 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	400 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	600 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2020	=	3.816.368 €
31.12.2021	=	3.868.202 €
31.12.2022	=	3.695.002 €
31.12.2023	=	3.542.452 €

§ 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 (Verfügunsmittel).
2. Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51), sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, gegenseitig deckungsfähig.

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

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

b) sonstiges

1. Die Wertgrenze der Zuständigkeit des Bürgermeisters für die Niederschlagung und Erlass von gemeindlichen Forderungen wird auf 1.000 € im Einzelfall festgesetzt.

Deesen, den

.....

(Armin Hoffmann)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

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

Ransbach-Baumbach, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Ransbach-Baumbach
Im Auftrag:

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Deesen

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Deesen

Allgemeine Vorbemerkung:

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

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

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

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Deesen liegen im Haushaltsjahr sowie den Finanzplanjahren deutlich im negativen Bereich.

In 2023 wird das Ergebnis u.a. durch die Sanierung der Gaststätte mit 70.000,- € sowie größere anstehende Unterhaltungsarbeiten an Wirtschaftswegen und Straßen von je 40.000 € merklich verschlechtert.

Auch auf der Ertragsseite sorgen die unter den Nivellierungssätzen liegenden Steuerhebesätze der Realsteuern für geringere Erträge von rd. 24.000 €, für die im Übrigen trotzdem künftig Aufwendungen und Auszahlungen für Umlagen von über 18.000 € entstehen werden.

Im Einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2021	51.834,00 €	Rechnungsergebnis
2022	-173.200,00 €	Haushaltsansatz
2023	-152.550,00 €	Haushaltsansatz
2024	-44.250,00 €	Haushaltsansatz
2025	-39.400,00 €	Haushaltsansatz
2026	-37.500,00 €	Haushaltsansatz

Die wesentlichen Erträge 2023

	€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	320.000
Schlüsselzuweisung A	264.000
Gewerbesteuer	150.000
Schlüsselzuweisung B	69.400
Grundsteuer B	64.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	54.750

Die wesentlichen Aufwendungen 2023

	€
Kreisumlage	318.400
Verbandsgemeindeumlage	286.500
Gemeindeanteil Kindergarten	130.000
Abschreibungen	90.200
Straßenunterhaltung inkl. Beleuchtung und Oberflächenentwässerung	73.600
Sanierung Gaststätte	70.000
Personalaufwendungen	43.500

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

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

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

Das für das Haushaltsjahr 2023 geplante negative Ergebnis kann durch vorhandene liquide Mittel finanziert werden, die Aufnahme eines Darlehens ist nicht notwendig. Die Ergebnisse der Finanzplanjahre weisen auch Fehlbeträge aus, die aus heutiger Sicht ebenfalls durch vorhandene liquide Mittel finanziert werden können.

Im Einzelnen liegen die Finanzergebnisse bei:

2021	-139.833,62 €	Rechnungsergebnis
2022	12.556,11 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2023	-302.100,00 €	Haushaltsansatz
2024	-273.100,00 €	Haushaltsansatz
2025	-8.450,00 €	Haushaltsansatz
2026	-9.050,00 €	Haushaltsansatz

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

In diesem Haushaltsjahr werden Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 226.000 € eingeplant. Größte Posten sind dabei die Fertigstellung der Enderschließung des Baugebietes „Alter Sportplatz“ sowie das Gewerbegebiet „Stechwiese“.

Als Einzahlungen sind lediglich Erschließungsbeiträge in Höhe von 40.000 € geplant. Hieraus ergibt sich im Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ein Fehlbetrag von 186.000 €.

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

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Deesen:

Die Liquiden Mittel der Ortsgemeinde haben sich nach der vorläufigen Finanzrechnung 2022 auf rd. 975.900 € erhöht. Bei planmäßigem Verlauf des Jahres 2023 werden die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Deesen zum Ende des Jahres 2023 einen voraussichtlichen Bestand von etwa 673.800 € aufweisen.

Stand zum 01.01.2022	963.304,63 €
Veränderung lt. vorl. Rechnungsergebnis 2022	12.556,11 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	975.860,74 €
Geplante Entnahme lt. Haushaltsplan 2023	-302.100,00 €
Voraussichtlicher Stand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2023	673.760,74 €

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Deesen:

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

Die Ortsgemeinde Deesen ist schuldenfrei. Aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel ist auch in naher Zukunft nicht davon auszugehen, dass Kredite benötigt werden.

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Deesen:

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 doppelischen 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 Deesen 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 Deesen:

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Deesen ist bzw. bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den künftigen Jahren weder der Ergebnis- noch der Finanzhaushalt ausgeglichen werden können.

Der Fehlbetrag im Finanzhaushalt 2023 kann durch vorhandene liquide Mittel finanziert werden. Ebenso verhält es sich mit den Fehlbeträgen der Finanzplanjahre. Der Ergebnishaushalt kann in 2023 nicht ausgeglichen werden und liegt auch in den Finanzplanjahren deutlich im negativen Bereich. Das Eigenkapital wird ab 2023 jährlich sinken.

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, nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 152.550 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 116.100 €. Tilgungszahlungen fallen in 2023 keine an, da die Ortsgemeinde Deesen schuldenfrei ist.

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

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

Bilanzen zum 31.12.2020 und 31.12.2021
der Ortsgemeinde Deesen

Bilanz zum 31.12.2020 der Ortsgemeinde Deesen

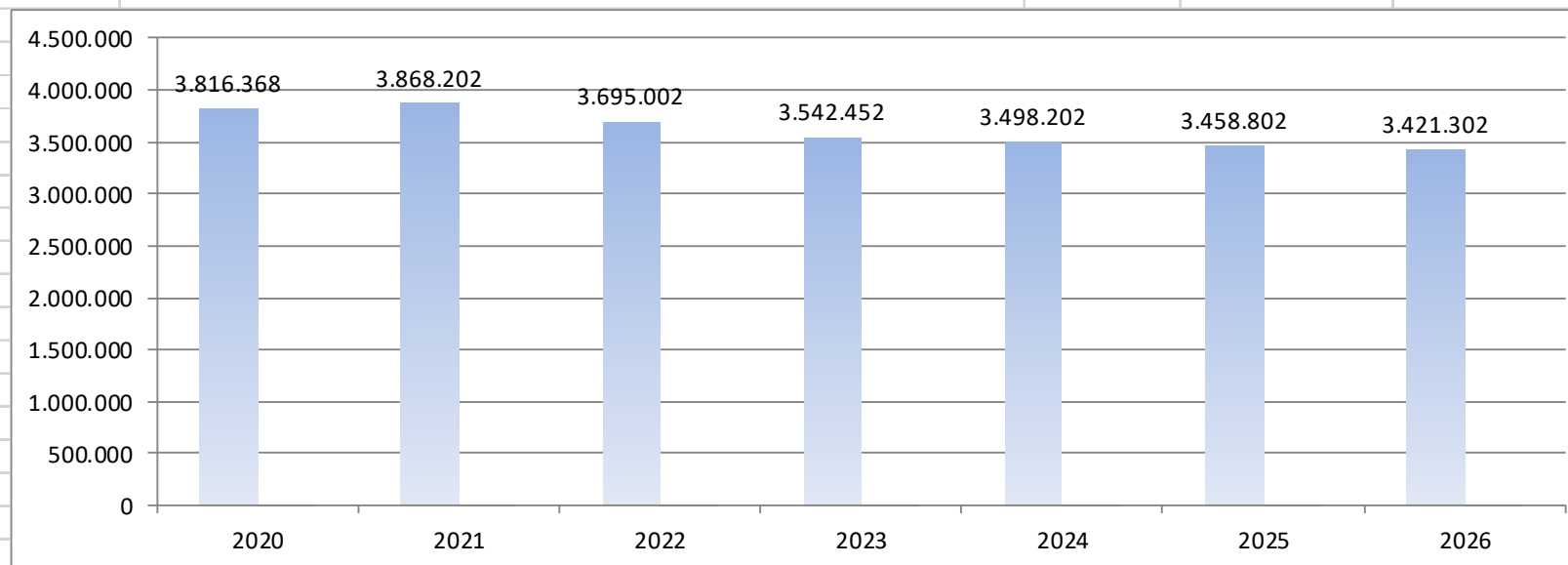
Aktiva				Passiva	
	31.12.2019 in €	31.12.2020 in €		31.12.2019 in €	31.12.2020 in €
1. Anlagevermögen	3.998.808,02	3.973.991,64	1. Eigenkapital	3.263.008,29	3.816.368,01
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	421.849,93	407.026,59	1.1 Kapitalrücklage	3.162.607,75	3.263.008,29
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	421.849,93	407.026,59	1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	100.400,54	553.359,72
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00			
1.2 Sachanlagen	3.576.958,09	3.566.965,05	2. Sonderposten	1.378.660,71	1.308.948,71
1.2.1 Wald, Forsten	1.023.618,29	1.023.618,29	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	22.479,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	106.985,91	104.042,96	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.378.660,71	1.286.469,71
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	219.522,42	328.668,85	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	381.578,17	361.471,07
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.905.087,49	1.846.471,44	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	966.112,64	924.998,64
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	30.969,90	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	20.907,23	18.541,23			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.903,73	9.869,56			
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	294.933,02	235.752,72			
			3. Rückstellungen	19.221,00	18.216,00
2. Umlaufvermögen	1.264.229,12	1.214.126,60	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.221,00	18.216,00
2.1 Vorräte	105.577,05	0,00			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	105.577,05	0,00	4. Verbindlichkeiten	602.922,75	44.843,85
			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.158.652,07	1.214.126,60	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	110.696,13	63.117,36	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	473.484,60	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42,22	836,59	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.850,56	41.362,87
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	3.164,63
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	799.277,84	1.103.138,25	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	248.635,88	47.034,40	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	515,19	316,35
			4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	102.072,40	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.119,85	1.864,57	5. Rechnungsabgrenzungsposten	344,24	1.606,24
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.119,85	1.864,57			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
Bilanzsumme	5.264.156,99	5.189.982,81	Bilanzsumme	5.264.156,99	5.189.982,81

Bilanz zum 31.12.2021 der Ortsgemeinde Deesen

Bilanz zum 31.12.2021 der Ortsgemeinde Deesen					
Aktiva			Passiva		
	31.12.2020 in €	31.12.2021 in €		31.12.2020 in €	31.12.2021 in €
1. Anlagevermögen	3.973.991,64	3.975.722,11	1. Eigenkapital	3.816.368,01	3.868.202,87
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	407.026,59	392.271,13	1.1 Kapitalrücklage	3.263.008,29	3.816.368,01
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	407.026,59	392.271,13	1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	553.359,72	51.834,86
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00			
1.2 Sachanlagen	3.566.965,05	3.583.450,98	2. Sonderposten	1.308.948,71	1.250.348,25
1.2.1 Wald, Forsten	1.023.618,29	1.036.947,80	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	22.479,00	18.523,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104.042,96	110.624,08	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.286.469,71	1.231.825,25
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	328.668,85	322.206,83	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	361.471,07	347.946,61
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.846.471,44	1.783.940,97	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	924.998,64	883.878,64
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	18.541,23	16.175,23			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.869,56	7.668,36	3. Rückstellungen	18.216,00	17.228,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	235.752,72	305.887,71	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.216,00	17.228,00
2. Umlaufvermögen	1.214.126,60	1.162.217,77	4. Verbindlichkeiten	44.843,85	3.184,57
2.1 Vorräte	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.214.126,60	1.162.217,77	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	63.117,36	74.216,01	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.362,87	1.444,95
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	836,59	111,26	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.164,63	1.236,06
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	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.103.138,25	963.304,63	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	316,35	316,35
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	47.034,40	124.585,87	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	187,21
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.864,57	1.074,81	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.606,24	51,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.864,57	1.074,81			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
Bilanzsumme	5.189.982,81	5.139.014,69	Bilanzsumme	5.189.982,81	5.139.014,69

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Jahresergebnis	2020	553.359	3.816.368
2	2. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Jahresergebnis	2021	51.834	3.868.202
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2022	-173.200	3.695.002
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-152.550	3.542.452
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-44.250	3.498.202
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-39.400	3.458.802
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-37.500	3.421.302



Übersicht über die

Entwicklung des Jahresergebnisses
(gemäß des Musters 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.		Jahr	Betrag
			in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	139.554
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	100.401
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	553.359
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	51.834
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-173.200
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-152.550
7	Zwischensumme		519.398
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-44.250
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-39.400
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-37.500
11	Summe		398.248

**Übersicht über die Entwicklung der
Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge**
(gemäß des Musters 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)	= Betrag
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	203.373	0	203.373
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	100.876	0	100.876
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	106.745	0	106.745
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-47.861	0	-47.861
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	205.341	0	205.341
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-116.100	0	-116.100
7	vorzutragender Betrag				452.374
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-8.100	0	-8.100
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-3.450	0	-3.450
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-4.050	0	-4.050
11	Summe				436.774

Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Deesen

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Deesen									
Produkte des Teilhaushaltes 1 = Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)		Produkte des Teilhaushaltes 2 = Fachbereich 2 (Bauverwaltung)		Produkte des Teilhaushaltes 3 = Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		Produkte des Teilhaushaltes 4 = Fachbereich 4 (Finanzen)		Produkte des Teilhaushaltes 5 = Zentrale Finanzleistungen	
Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung
1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit /Spielplätze	3.6.5.01	Kindertagesstätten	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft/Jagd	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	4.2.4.02	Sportplätze			6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.1.4.05.01	- Alte Schule	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
1.1.4.05.02	- Haus Lindenberg	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
1.1.4.05.03	- Sonstige	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
1.1.9.01	Rechtsangelegenheiten	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswege						
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus/Mehrzweckhalle						
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften								

Übersicht über die geplanten Investitionen

der Ortsgemeinde Deesen

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023

		Haushaltsplan	
Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
		Einzahlung	Auszahlung
1.1.4.05.03/2000.785100	Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall		5.000
1.1.4.05.03/7000.785600	Maschinen und technische Anlagen		5.000
5.4.1.01/4010.682500	Erschließungsbeiträge GE Stechwiese / Erw. Sayntalstraße	40.000	
5.4.1.01/4010.785330	Gewerbegebiet Stechwiese		85.000
5.4.1.01/4011.785330	Enderschließung BG "Ehemaliger Sportplatz"		120.000
5.4.1.01/4013.785330	Ausbau Neustraße (Planungskosten)		10.000
5.7.3.03/8000.785700	Gaststätte Inventar		1.000
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:		40.000	226.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			-186.000

Übersicht über die Beurteilung der
dauernden Leistungsfähigkeit
(gemäß des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des 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			
			-47.861	205.341	-116.100	-8.100	-3.450	-4.050
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Zwischensumme	-47.861	205.341	-116.100	-8.100	-3.450	-4.050
Verwendungsrechnung	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0		0	0
	5	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	-47.861	205.341	-116.100	-8.100	-3.450	-4.050
		Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
		Jahr ... - Betrag ...EUR		31.12.2022 - 0,00 EUR				
		Jahr ... - Betrag ... EUR						
		...						

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

2 Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

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

Übersicht über die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Deesen

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

Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend 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.

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

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

Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine 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

Bestand der liquiden Mittel		2023		
Bestand 01.01.2022	Veränderung 2022*	Bestand 31.12.2022	geplante Veränderung 2023	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2023
963.304,63 €	12.556,11 €	975.860,74 €	-302.100,00 €	673.760,74 €
* vorläufiges Rechnungsergebnis 2022				

Übersicht über die Berechnung der Schlüsselzuweisung, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

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

Gesamt-Ergebnishaushalt
und
Gesamt-Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	551.436,95	551.300	593.400	612.650	634.650	654.250
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	160.289,46	212.600	347.000	347.000	346.200	346.150
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.742,16	41.800	41.650	41.650	41.650	36.700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.952,26	44.950	37.950	38.450	39.000	39.550
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.755,02	2.700	3.550	3.600	3.650	3.700
E7 + Sonstige laufende Erträge	39.084,73	17.100	17.100	17.350	17.600	17.850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	904.260,58	870.450	1.040.650	1.060.700	1.082.750	1.098.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.326,62	37.300	43.500	44.800	45.350	46.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.156,00	370.900	425.450	285.200	288.900	292.600
E11 - Abschreibungen	90.668,68	90.850	90.200	89.850	88.800	81.250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	487.033,51	532.500	621.750	672.850	686.800	703.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	25.982,91	12.100	12.300	12.350	12.400	12.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	852.167,72	1.043.650	1.193.200	1.105.050	1.122.250	1.135.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.092,86	-173.200	-152.550	-44.350	-39.500	-37.600
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-84,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	174,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-258,00	0	0	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	51.834,86	-173.200	-152.550	-44.250	-39.400	-37.500
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)	51.834,86	-173.200	-152.550	-44.250	-39.400	-37.500

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	544.776,06	551.300	593.400	612.650	634.650	654.250
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	140.772,00	199.000	333.400	333.400	333.400	333.400
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622,16	650	500	500	500	500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.156,79	44.950	37.950	38.450	39.000	39.550
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.275,82	2.700	3.550	3.600	3.650	3.700
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	15.617,73	16.100	16.100	16.350	16.600	16.850
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	814.220,56	814.700	984.900	1.004.950	1.027.800	1.048.250
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.536,86	35.300	41.500	42.750	43.250	44.050
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.052,57	370.900	425.450	285.200	288.900	292.600
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	488.962,08	532.500	621.750	672.850	686.800	703.300
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	7.272,70	12.100	12.300	12.350	12.400	12.450
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	861.824,21	950.800	1.101.000	1.013.150	1.031.350	1.052.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.603,65	-136.100	-116.100	-8.200	-3.550	-4.150
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-84,00	100	100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	174,00	100	100	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-258,00	0	0	100	100	100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.861,65	-136.100	-116.100	-8.100	-3.450	-4.050
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.861,65	-136.100	-116.100	-8.100	-3.450	-4.050
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	110,68	240.000	40.000	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110,68	240.000	40.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.800	0	260.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	92.399,15	317.200	226.000	5.000	5.000	5.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.399,15	326.000	226.000	265.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.288,47	-86.000	-186.000	-265.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-140.150,12	-222.100	-302.100	-273.100	-8.450	-9.050
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 ggü.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	140.150,12	222.100	302.100	273.100	8.450	9.050
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggü. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	140.466,62	222.100	302.100	273.100	8.450	9.050
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	316,50	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	140.150,12	222.100	302.100	273.100	8.450	9.050
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	139.833,62	222.100	302.100	273.100	8.450	9.050
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-47.861,65	-136.100	-116.100	-8.100	-3.450	-4.050

Teilhaushalt 001

Zentrale Dienste

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
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.302,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.753,26	5.200	5.700	5.750	5.800	5.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.725,02	2.700	3.500	3.550	3.600	3.650
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.973,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.754,03	10.350	11.650	11.750	11.850	11.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			16.133,56	23.400	24.950	25.900	26.100	26.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.899,05	26.100	39.550	33.950	34.250	34.550
E11 - Abschreibungen			6.747,02	6.750	6.950	6.700	6.650	6.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.054,92	9.700	10.050	10.050	10.050	10.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			43.034,55	67.950	83.500	78.600	79.050	79.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-33.280,52	-57.600	-71.850	-66.850	-67.200	-67.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-33.280,52	-57.600	-71.850	-66.850	-67.200	-67.900
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-33.280,52	-57.600	-71.850	-66.850	-67.200	-67.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-28.465,41	-51.200	-65.250	-60.450	-60.800	-61.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	11.200	10.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	11.200	10.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-11.200	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-28.465,41	-62.400	-75.250	-65.450	-65.800	-66.450

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	
Beschreibung			
Leitung der Verwaltung, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Ausführung von Beschlüssen, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde, Zusammenarbeit mit der Presse, 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> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			988,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.466144	Erträge a d Auflösung v Rstell		988,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			988,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			14.231,15	18.300	19.850	20.250	20.650	21.100
1.1.1.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -		9.287,40	10.000	11.000	11.200	11.400	11.650
1.1.1.01.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -		743,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		119,82	0	0	0	0	0
1.1.1.01.504900	Sonstige		684,93	800	850	850	850	850
1.1.1.01.507910	Ehrensoldrückstellungen		0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.1.01.511300	Ehrensold		3.396,00	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.1.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
1.1.1.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	400	400	400	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.169,43	4.850	4.650	4.650	4.650	4.650
1.1.1.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	750	0	0	0	0
Dienstzimmerentschädigung								
1.1.1.01.563100	Büromaterial		19,95	500	500	500	500	500
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		173,27	250	200	200	200	200
1.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		3,30	500	500	500	500	500
1.1.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		100,08	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569200	Verfügungsmittel		26,38	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.01.569300	Repräsentation		741,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.01.569900	Sonstige		105,45	150	150	150	150	150
Sitzungsaufwendungen								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.400,58	25.650	27.000	27.450	27.900	28.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.412,58	-24.650	-26.000	-26.450	-26.900	-27.400

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
			€	€	€	€	€	€
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.412,58	-24.650	-26.000	-26.450	-26.900	-27.400
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)			-14.412,58	-24.650	-26.000	-26.450	-26.900	-27.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.423,61	-23.650	-25.000	-25.400	-25.800	-26.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.200	0	0	0	0
1.1.1.01/8000.785700		Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermögst	0,00	1.200	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.200	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.200	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-14.423,61	-24.850	-25.000	-25.400	-25.800	-26.250

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						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.302,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.753,26	5.200	5.700	5.750	5.800	5.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.725,02	2.700	3.500	3.550	3.600	3.650
E7 + Sonstige laufende Erträge			985,75	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.766,03	9.350	10.650	10.750	10.850	10.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.612,21	3.150	3.400	3.450	3.500	3.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.206,19	20.250	33.050	28.300	28.550	28.800
E11 - Abschreibungen			6.663,02	6.650	6.900	6.700	6.650	6.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.885,49	4.850	5.400	5.400	5.400	5.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.366,91	34.900	48.750	43.850	44.100	44.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.600,88	-25.550	-38.100	-33.100	-33.250	-33.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.600,88	-25.550	-38.100	-33.100	-33.250	-33.450
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)			-15.600,88	-25.550	-38.100	-33.100	-33.250	-33.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.618,35	-20.250	-32.550	-27.750	-27.950	-28.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-10.618,35	-30.250	-42.550	-32.750	-32.950	-33.150

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	
Leistung	1.1.4.05.01	Alte Schule	
Beschreibung			
Unterhaltung und Verwaltung der "Alten Schule",			
Auftrag		Zielgruppe	
Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen		Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit	

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						
Leistung	1.1.4.05.01	Alte Schule						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.302,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.4.05.01.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			1.302,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.300,00	3.500	4.000	4.050	4.100	4.150
1.1.4.05.01.441200 Mieten und Pachten			3.300,00	3.500	4.000	4.050	4.100	4.150
Miete Alte Schule								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.200,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.05.01.442900 von übrigen Bereichen			1.200,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Erstattung Nebenkosten für Alte Schule								
E7 + Sonstige laufende Erträge			15,39	50	50	50	50	50
1.1.4.05.01.462900 Sonstige			15,39	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.817,39	6.100	6.900	6.950	7.000	7.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			170,34	650	650	650	650	650
1.1.4.05.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			125,35	400	400	400	400	400
1.1.4.05.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			9,40	50	50	50	50	50
1.1.4.05.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			35,59	100	100	100	100	100
1.1.4.05.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.040,36	6.500	8.300	8.350	8.400	8.450
1.1.4.05.01.522110 Strombezugskosten			377,94	300	900	900	900	900
1.1.4.05.01.522150 Wasser / Abwasser			390,47	500	500	500	500	500
1.1.4.05.01.522170 Abfallbeseitigung			221,00	250	400	400	400	400
1.1.4.05.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	5.000	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.4.05.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			50,95	100	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.05.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.05.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	150	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			3.909,02	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
1.1.4.05.01.534900 mit sonstigen Gebäuden			3.909,02	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.171,93	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600

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						
Leistung	1.1.4.05.01	Alte Schule						
<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
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.01.564100	Versicherungsbeiträge		1.171,93	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.291,65	12.100	14.300	14.350	14.400	14.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-474,26	-6.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-474,26	-6.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
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)		-474,26	-6.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.244,19	-3.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		2.244,19	-3.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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	
Leistung	1.1.4.05.02	Haus Lindenberg	
Beschreibung			
Unterhaltung und Verwaltung des "Haus Lindenberg"			
Auftrag		Zielgruppe	
Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen		Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit	

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						
Leistung	1.1.4.05.02	Haus Lindenberg						
<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			120,00	300	300	300	300	300
1.1.4.05.02.441200 Mieten und Pachten			120,00	300	300	300	300	300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			525,02	1.500	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.05.02.442500 von privaten Unternehmen			413,76	0	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
1.1.4.05.02.442900 von übrigen Bereichen			111,26	1.500	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Nebenkostenerstattung</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			22,75	50	50	50	50	50
1.1.4.05.02.462900 Sonstige			22,75	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			667,77	1.850	2.350	2.400	2.450	2.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	650	650	650	650	650
1.1.4.05.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			0,00	400	400	400	400	400
1.1.4.05.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			0,00	150	150	150	150	150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.040,71	7.400	11.600	11.750	11.900	12.050
1.1.4.05.02.522110 Strombezugskosten			274,02	1.200	3.600	3.650	3.700	3.750
1.1.4.05.02.522150 Wasser / Abwasser			766,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.4.05.02.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.02.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			75,00	100	100	100	100	100
1.1.4.05.02.534900 mit sonstigen Gebäuden			75,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			346,47	350	500	500	500	500
1.1.4.05.02.564100 Versicherungsbeiträge			346,47	350	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.462,18	8.500	12.850	13.000	13.150	13.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-794,41	-6.650	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	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						
Leistung	1.1.4.05.02	Haus Lindenberg						
<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
			€	€	€	€	€	€
E20 Ordentliches Ergebnis			-794,41	-6.650	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
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)			-794,41	-6.650	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.208,13	-6.550	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
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			-1.208,13	-6.550	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700

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	
Leistung	1.1.4.05.03	Sonstige	
Beschreibung			
Verwaltung des sonstigen allg. bebauten und unbebauten Grundvermögens sowie des allg. Sachvermögens, Fuhrpark, Versicherungen			
Auftrag		Zielgruppe	
Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen		Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit	

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						
Leistung	1.1.4.05.03	Sonstige						
<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			1.333,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.05.03.441200 Mieten und Pachten			1.333,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>Feldpachten</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			947,61	0	0	0	0	0
1.1.4.05.03.462700 Versicherungserstattungen			947,61	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.280,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.441,87	1.850	2.100	2.150	2.200	2.250
1.1.4.05.03.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			1.061,59	1.400	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.4.05.03.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			79,63	100	150	150	150	150
1.1.4.05.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			300,65	300	400	400	400	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.125,12	6.350	13.150	8.200	8.250	8.300
1.1.4.05.03.522150 Wasser / Abwasser			257,29	300	300	300	300	300
1.1.4.05.03.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			494,72	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.05.03.523500 Fahrzeugunterhaltung			1.539,45	2.500	3.500	3.550	3.600	3.650
<i>Gemeindefahrzeug</i>								
1.1.4.05.03.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			833,66	850	850	850	850	850
1.1.4.05.03.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.03.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			7.000,00	0	5.000	0	0	0
<i>Kinderprämie bei Verkauf von Baugrundstücken</i>								
E11 - Abschreibungen			2.679,00	2.800	3.050	2.850	2.800	2.800
1.1.4.05.03.532300 Immaterielle Vermögensgegenstände a. geleisteten Zuwendungen a. Nutzungsberecht.			161,00	200	450	400	400	400
1.1.4.05.03.538100 AfA Fahrzeuge			2.366,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.05.03.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			152,00	200	200	50	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.367,09	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.4.05.03.564100 Versicherungsbeiträge			1.915,05	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

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						
Leistung	1.1.4.05.03	Sonstige						
<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>Produktübergreifende Versicherungen (z.B. Rechtsschutz-, Haftpflicht- und Unfallversicherung, KFZ-Versicherung)</i>								
1.1.4.05.03.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		452,04	500	500	500	500	500
<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband, GStB Rheinland-Pfalz</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.613,08	14.300	21.600	16.500	16.550	16.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-14.332,21	-12.900	-20.200	-15.100	-15.150	-15.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-14.332,21	-12.900	-20.200	-15.100	-15.150	-15.250
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-14.332,21	-12.900	-20.200	-15.100	-15.150	-15.250
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.654,41	-10.100	-17.150	-12.250	-12.350	-12.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.05.03/2000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i>								
1.1.4.05.03/7000.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	5.000	5.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-11.654,41	-20.100	-27.150	-17.250	-17.350	-17.450

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	
Beschreibung			
Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide- und begehren, Personalratswahl			
Auftrag		Zielgruppe	
Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt		Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	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						
<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
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			290,20	250	0	500	250	250
1.2.1.01.501800	Wahlhelfer		290,20	250	0	500	250	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			861,97	0	0	100	100	100
1.2.1.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		861,97	0	0	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.152,17	250	0	600	350	350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.152,17	-250	0	-600	-350	-350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.152,17	-250	0	-600	-350	-350
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.152,17	-250	0	-600	-350	-350
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.592,56	-250	0	-600	-350	-350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.592,56	-250	0	-600	-350	-350

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	

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

Vereinszuschüsse der OG Deesen

Lfd. jährliche Zuwendungen:

Planungsstelle: 2.8.1.01.541900

Kirmesgesellschaft	150,00 €
St. Georgsbläser Haiderbach	150,00 €
Spvgg. Haiderbach	150,00 €
Spvgg. Haiderbach (Ferienbetreuung)	150,00 €
Chorgemeinschaft Haiderbach	150,00 €
Freiwillige Feuerwehr	150,00 €
Angelfreunde Haiderbach	150,00 €
Förderverein Grundschule Haiderbach	100,00 €
Förderverein KiTa Haiderbach	100,00 €
Elisabethenverein	100,00 €
Jugendtreff Wittgert	100,00 €
Heimatverein	50,00 €
DRK Ortsverband Selters	50,00 €
Kirchenchor St. Georg	50,00 €
	1.600,00 €

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						
<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
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.8.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		0,00	150	150	150	150	150
2.8.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		0,00	500	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			830,89	3.350	4.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	200	0	0	0	0
2.8.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	150	0	0	0	0
2.8.1.01.524930	Sachaufwand Seniorenfeier		200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.524990	Sachaufwand sonstiges		630,89	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
Sachaufwand für Karneval, Kirmes, St. Martin, Nikolaus etc.								
E11 - Abschreibungen			84,00	100	50	0	0	0
2.8.1.01.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		84,00	100	50	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.01.541900	an übrige Bereiche		1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuweisungen an Vereine, Kirchenchor, Elisabethenverein								
Änderung des Kontenrahmenplanes								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.114,89	7.150	7.750	6.700	6.700	6.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.114,89	-7.150	-7.750	-6.700	-6.700	-6.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.114,89	-7.150	-7.750	-6.700	-6.700	-6.700
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.114,89	-7.150	-7.750	-6.700	-6.700	-6.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.830,89	-7.050	-7.700	-6.700	-6.700	-6.700
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			-1.830,89	-7.050	-7.700	-6.700	-6.700	-6.700

Teilhaushalt 002

Bauverwaltung

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch			
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.201,00	12.250	12.250	12.250	11.450	11.400
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.120,00	41.150	41.150	41.150	41.150	36.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.635,00	11.650	11.650	11.800	12.000	12.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030,00	0	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge	14.631,83	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.617,83	81.050	81.100	81.500	81.150	76.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.193,06	13.900	18.550	18.900	19.250	19.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.039,56	157.200	221.600	84.500	85.400	86.300
E11 - Abschreibungen	72.233,87	72.500	71.700	71.700	70.750	63.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	100	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16,00	50	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.532,49	243.750	311.900	175.150	175.450	169.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.914,66	-162.700	-230.800	-93.650	-94.300	-92.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-42.914,66	-162.700	-230.800	-93.650	-94.300	-92.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-42.914,66	-162.700	-230.800	-93.650	-94.300	-92.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.449,63	-143.600	-212.500	-75.350	-76.150	-76.950
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	110,68	240.000	40.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110,68	240.000	40.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.800	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	92.399,15	306.000	216.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.399,15	314.800	216.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.288,47	-74.800	-176.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-141.738,10	-218.400	-388.500	-75.350	-76.150	-76.950
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	8.800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Beschreibung			
Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, UVV, Beschlüsse		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						
<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
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000,00	0	0	0	0	0
3.6.6.01.442500 von privaten Unternehmen			1.000,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.000,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			536,53	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			394,10	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			29,56	100	100	100	100	100
3.6.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			112,87	300	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.264,21	2.700	10.200	2.200	2.200	2.200
3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			2.264,21	2.500	10.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			2.683,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.100
3.6.6.01.534200 AfA beb. Grundstücke soziale Einrichtungen			1.997,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			686,00	700	700	700	700	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.483,74	6.900	14.500	6.500	6.500	5.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.483,74	-6.900	-14.500	-6.500	-6.500	-5.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.483,74	-6.900	-14.500	-6.500	-6.500	-5.900
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.483,74	-6.900	-14.500	-6.500	-6.500	-5.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.800,74	-4.200	-11.800	-3.800	-3.800	-3.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.800,74	-4.200	-11.800	-3.800	-3.800	-3.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Beschreibung			
Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen			
Auftrag		Zielgruppe	
GG, BauGB, ROG, Naturschutzgesetze Bund und Land, LBauO Straßengesetze, Beschlüsse		Einwohner, Bauwillige	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<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
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	0	50	50	50	50
5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			30,00	0	50	50	50	50
Kreiszuschuss für die Aktion Saubere Landschaft								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,00	0	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.578,33	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
5.1.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	100	100	100	100	100
Sachaufwand für die Aktion Saubere Landschaft								
5.1.1.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.578,33	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
Aufwendungen für Planungen und Vermessung im Bedarfsfall								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.578,33	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.548,33	-5.100	-5.050	-5.150	-5.250	-5.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.548,33	-5.100	-5.050	-5.150	-5.250	-5.350
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.548,33	-5.100	-5.050	-5.150	-5.250	-5.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.548,33	-5.100	-5.050	-5.150	-5.250	-5.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.548,33	-5.100	-5.050	-5.150	-5.250	-5.350

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	
Beschreibung			
Koordination, Überwachung und Abwicklung aller technischen Maßnahmen zum Neu-, Ausbau und Instandhaltung der kommunalen Straßen, Wege und Plätze, in allen Teileinrichtungen, einschl. ihrer Nebenanlagen			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, LStrG, StVO, Satzungen, UVV, HOAI, VOB, Beschlüsse		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						
<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			10.520,00	10.550	10.550	10.550	9.750	9.700
5.4.1.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			10.520,00	10.550	10.550	10.550	9.750	9.700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			41.120,00	41.150	41.150	41.150	41.150	36.200
5.4.1.01.437100 Auflösung SoPo aus Beiträgen			41.120,00	41.150	41.150	41.150	41.150	36.200
E7 + Sonstige laufende Erträge			14.631,83	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
5.4.1.01.462500 Konzessionsabgaben			14.490,73	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
5.4.1.01.462900 Sonstige			141,10	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			66.271,83	67.700	67.700	67.950	67.400	62.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			564,14	2.050	6.300	6.450	6.600	6.750
5.4.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			415,66	1.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5.4.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			31,19	200	350	350	350	350
5.4.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			117,29	200	1.300	1.350	1.400	1.450
5.4.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.733,93	36.000	73.600	44.100	44.600	45.100
5.4.1.01.522110 Strombezugskosten			3.901,10	4.500	13.500	13.700	13.900	14.100
5.4.1.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			94,18	500	0	0	0	0
5.4.1.01.523210 Grundstücke			12.362,01	18.000	17.100	17.350	17.600	17.850
Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen								
5.4.1.01.523381 Unterhaltung Straßen, Wege, Pl			9.476,64	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
Instandhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung								
5.4.1.01.523383 Winterdienst			1.900,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E11 - Abschreibungen			59.600,00	59.750	59.750	59.750	58.800	51.850
5.4.1.01.532300 Immaterielle Vermögensgegenstände a. geleisteten Zuwendungen a. Nutzungsberecht.			1.088,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.1.01.535100 Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			7.111,00	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
5.4.1.01.535800 Afa Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze			49.173,00	49.200	49.200	49.200	49.200	42.550
5.4.1.01.535900 Afa Infrastrukturvermögen Sonstige			1.023,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5.4.1.01.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.205,00	1.250	1.250	1.250	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			16,00	50	0	0	0	0
5.4.1.01.564100 Versicherungsbeiträge			16,00	50	0	0	0	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> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			87.914,07	97.850	139.650	110.300	110.000	103.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-21.642,24	-30.150	-71.950	-42.350	-42.600	-41.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-21.642,24	-30.150	-71.950	-42.350	-42.600	-41.050
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-21.642,24	-30.150	-71.950	-42.350	-42.600	-41.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-21.670,93	-22.100	-63.900	-34.300	-34.700	-35.100
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			110,68	240.000	40.000	0	0	0
5.4.1.01/4010.682500 vom privaten Bereich			0,00	40.000	40.000	0	0	0
5.4.1.01/4011.682500 vom privaten Bereich			110,68	200.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			110,68	240.000	40.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			92.399,15	305.000	215.000	0	0	0
5.4.1.01/4010.785330 Ausz f Baumaßnahmen			0,00	65.000	85.000	0	0	0
Gewerbegebiet Stechwiese - Zuwegung/Gehwege 180m x 1,50m = 270m² x 180 €/m² = 48.600 €/50.000 € und Arbeiten an Fahrbahn sowie Wasserleitung								
5.4.1.01/4011.785330 Ausz f Baumaßnahmen			92.399,15	230.000	120.000	0	0	0
Baugebiet "ehemaliger Sportplatz"								
5.4.1.01/4013.785330 Ausz f Baumaßnahmen			0,00	10.000	10.000	0	0	0
Ausbau Neustraße								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			92.399,15	305.000	215.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-92.288,47	-65.000	-175.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-113.959,40	-87.100	-238.900	-34.300	-34.700	-35.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen	
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen	
Beschreibung			
Pflege und Unerhaltung der Grünanlagen, Grünschnittplatz			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, Naturschutzgesetze Bund und Land, Nachbarrechtsgesetz RLP, Bebauungspläne, Beschlüsse		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						
<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			11.635,00	11.650	11.650	11.800	12.000	12.200
5.5.1.01.441200 Mieten und Pachten			11.635,00	11.650	11.650	11.800	12.000	12.200
Pachteinnahmen Solarpark								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.635,00	11.650	11.650	11.800	12.000	12.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.305,29	9.300	9.300	9.500	9.700	9.900
5.5.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			6.120,61	7.000	7.000	7.150	7.300	7.450
5.5.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			47,77	100	100	100	100	100
5.5.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			389,77	200	200	200	200	200
5.5.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			1.747,14	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.868,72	4.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5.5.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.746,72	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
Unterhaltung von Grünanlagen sowie Grünschnittplatz								
5.5.1.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			122,00	400	400	400	400	400
5.5.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			2.033,00	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.1.01.535800 Afa Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			657,00	700	700	700	700	700
5.5.1.01.535900 Afa Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			1.332,00	1.350	550	550	550	550
5.5.1.01.538500 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung			44,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.207,01	15.900	16.100	16.400	16.700	17.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.572,01	-4.250	-4.450	-4.600	-4.700	-4.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.572,01	-4.250	-4.450	-4.600	-4.700	-4.800
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)			-1.572,01	-4.250	-4.450	-4.600	-4.700	-4.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			460,99	-2.150	-3.150	-3.300	-3.400	-3.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			460,99	-2.150	-3.150	-3.300	-3.400	-3.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

Verwaltung der kommunalen Friedhöfe

Auftrag

GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Umlageverteilung der Haiderbachgemeinden (Friedhof Breitenau)

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

* = Stand 30.06. des Vorjahres

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	18.300	10.600	10.750	10.900	11.050
5.5.3.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	18.300	10.600	10.750	10.900	11.050
E11 - Abschreibungen			1.566,87	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5.5.3.01.532300 Immaterielle Vermögensgegenstände a. geleisteten Zuwendungen a. Nutzungsberecht.			1.566,87	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	100	50	50	50	50
5.5.3.01.541500 an private Unternehmen			0,00	50	0	0	0	0
Änderung des Kontenrahmenplanes								
5.5.3.01.541900 an übrige Bereiche			50,00	50	50	50	50	50
Deutsche Kriegsgräberfürsorge								
Änderung des Kontenrahmenplanes								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.616,87	19.950	12.200	12.350	12.500	12.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.616,87	-19.950	-12.200	-12.350	-12.500	-12.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.616,87	-19.950	-12.200	-12.350	-12.500	-12.650
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)			-1.616,87	-19.950	-12.200	-12.350	-12.500	-12.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50,00	-18.400	-10.650	-10.800	-10.950	-11.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	8.800	0	0	0	0
5.5.3.01/8000.781430 an die Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	8.800	0	0	0	0
Umsetzung Konzept Friedhofsweggestaltung OG Breitenau								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	8.800	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.800	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-50,00	-27.200	-10.650	-10.800	-10.950	-11.100
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	8.800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	
Beschreibung			
Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie Wanderwege			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse		Einwohner, Landwirte, Forst	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.681,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.5.02.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			1.681,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.681,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			454,20	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.5.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			336,73	850	850	850	850	850
5.5.5.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	50	50	50	50	50
5.5.5.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			20,88	50	50	50	50	50
5.5.5.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			96,59	100	150	150	150	150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.628,73	7.500	40.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.628,73	7.500	40.000	5.000	5.000	5.000
Wegeunterhaltung								
E11 - Abschreibungen			5.588,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5.5.5.02.535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			5.588,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.670,93	14.150	46.700	11.700	11.700	11.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.989,93	-12.450	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.989,93	-12.450	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.989,93	-12.450	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.082,93	-8.550	-41.100	-6.100	-6.100	-6.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.082,93	-8.550	-41.100	-6.100	-6.100	-6.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle	
Beschreibung			
Unterhaltung und Verwaltung der Mehrzweckhalle			
Auftrag		Zielgruppe	
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse		Einwohner, Nutzer	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
<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			0,00	800	800	800	800	800
5.7.3.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	800	800	800	800	800
Umlage Mehrzweckhalle in Wittgert								
E11 - Abschreibungen			282,00	300	300	300	300	300
5.7.3.01.532300 Immaterielle Vermögensgegenstände a. geleisteten Zuwendungen			282,00	300	300	300	300	300
a. Nutzungsberecht.								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			282,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-282,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-282,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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)			-282,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-203,68	-800	-800	-800	-800	-800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-203,68	-800	-800	-800	-800	-800

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	5.7.3.03	Gaststätte						
<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
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			332,90	0	250	250	250	250
5.7.3.03.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			242,47	0	150	150	150	150
5.7.3.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			18,18	0	50	50	50	50
5.7.3.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			72,25	0	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.965,64	82.300	75.800	10.850	10.900	10.950
5.7.3.03.522110 Strombezugskosten			260,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.03.522130 Heizung			300,00	800	4.000	4.050	4.100	4.150
5.7.3.03.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			4.394,34	80.000	70.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			11,30	1.000	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			481,00	500	500	500	500	500
5.7.3.03.534900 mit sonstigen Gebäuden			481,00	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.779,54	82.800	76.550	11.600	11.650	11.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.779,54	-82.800	-76.550	-11.600	-11.650	-11.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.779,54	-82.800	-76.550	-11.600	-11.650	-11.700
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.779,54	-82.800	-76.550	-11.600	-11.650	-11.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.554,01	-82.300	-76.050	-11.100	-11.150	-11.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	1.000	0	0	0
5.7.3.03/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermögensg			0,00	1.000	1.000	0	0	0
Inventar								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	1.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-22.554,01	-83.300	-77.050	-11.100	-11.150	-11.200

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			21,46	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			21,46	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.958,56	112.900	139.200	141.300	143.450	145.600
E11 - Abschreibungen			11.687,79	11.600	11.550	11.450	11.400	11.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			250,00	300	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			37.896,35	124.800	151.150	153.150	155.250	157.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-37.874,89	-124.800	-151.150	-153.150	-155.250	-157.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-37.874,89	-124.800	-151.150	-153.150	-155.250	-157.400
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)			-37.874,89	-124.800	-151.150	-153.150	-155.250	-157.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-118.933,52	-113.200	-139.600	-141.700	-143.850	-146.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	260.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	260.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-260.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-118.933,52	-113.200	-139.600	-401.700	-143.850	-146.000
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	260.000	0	0

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						
<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
			€	€	€	€	€	€
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			250,00	300	400	400	400	400
3.6.2.01.541430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	100	100	100	100	100
<i>Zuweisung an die OG Wittgert für Jugendarbeit</i>								
3.6.2.01.541500 an private Unternehmen			250,00	0	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
3.6.2.01.541900 an übrige Bereiche			0,00	200	300	300	300	300
<i>Ferienbetreuung</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			250,00	300	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-250,00	-300	-400	-400	-400	-400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-250,00	-300	-400	-400	-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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-250,00	-300	-400	-400	-400	-400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-250,00	-300	-400	-400	-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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-250,00	-300	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

Umlageverteilung Kindergarten Haiderbach 2023

Umlagebedarf

Gesamtsumme Erträge (ohne Verbandsumlage)	1.423.250 EUR
./. Gesamtsumme Aufwand	1.823.900 EUR
./. Tilgung	0 EUR
ergibt Umlagebetrag =	<u><u>400.650 EUR</u></u>

davon:

Ortsgemeinde Breitenau	750.558 EUR	Finanzkraft ⁽¹⁾ /	32 Kinder ⁽²⁾	714 Einwohner ⁽³⁾	=	29,03%	=	116.299 EUR
Ortsgemeinde Deesen	795.943 EUR	Finanzkraft /	39 Kinder	752 Einwohner	=	32,32%	=	129.499 EUR
Ortsgemeinde Oberhaid	407.340 EUR	Finanzkraft /	8 Kinder	387 Einwohner	=	12,77%	=	51.177 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	709.306 EUR	Finanzkraft /	26 Kinder	659 Einwohner	=	25,88%	=	103.675 EUR
Gesamt:	2.663.147 EUR	Finanzkraft /	105 Kinder	2.512 Einwohner	=	100,00%	=	400.650 EUR

⁽¹⁾ = Finanzkraftmesszahl 2023 (für Umlagenberechnung)

⁽²⁾ = Stand 01.09.2022

⁽³⁾ = Stand 30.06.2022

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
<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			21.958,56	105.900	130.000	131.950	133.950	135.950
3.6.5.01.525440 an Zweckverbände			21.958,56	105.900	130.000	131.950	133.950	135.950
E11 - Abschreibungen			3.198,59	3.100	3.050	2.950	2.900	2.900
3.6.5.01.532300 Immaterielle Vermögensgegenstände a. geleisteten Zuwendungen a. Nutzungsberecht.			3.198,59	3.100	3.050	2.950	2.900	2.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.157,15	109.000	133.050	134.900	136.850	138.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-25.157,15	-109.000	-133.050	-134.900	-136.850	-138.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-25.157,15	-109.000	-133.050	-134.900	-136.850	-138.850
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)			-25.157,15	-109.000	-133.050	-134.900	-136.850	-138.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-111.543,16	-105.900	-130.000	-131.950	-133.950	-135.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	260.000	0	0
3.6.5.01/1001.781440 an Zweckverbände			0,00	0	0	260.000	0	0
Investitionskostenanteil Erweiterung Kita								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	260.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-260.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-111.543,16	-105.900	-130.000	-391.950	-133.950	-135.950
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	260.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze

Auftrag

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

Zielgruppe

Bürger, Schulen, Sportvereine

Umlageverteilung der Haiderbachgemeinden (Sportplatz Wittgert)

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			21,46	0	0	0	0	0
4.2.4.02.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			21,46	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			21,46	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000,00	7.000	9.200	9.350	9.500	9.650
4.2.4.02.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände Sportplatzumlage Wittgert			4.000,00	7.000	9.200	9.350	9.500	9.650
E11 - Abschreibungen			8.489,20	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4.2.4.02.532300 Immaterielle Vermögensgegenstände a. geleisteten Zuwendungen a. Nutzungsberecht.			8.459,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4.2.4.02.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			30,20	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.489,20	15.500	17.700	17.850	18.000	18.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.467,74	-15.500	-17.700	-17.850	-18.000	-18.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-12.467,74	-15.500	-17.700	-17.850	-18.000	-18.150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-12.467,74	-15.500	-17.700	-17.850	-18.000	-18.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.140,36	-7.000	-9.200	-9.350	-9.500	-9.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.140,36	-7.000	-9.200	-9.350	-9.500	-9.650

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
<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			24.500,00	40.000	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			622,16	650	500	500	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			92.564,00	28.100	20.600	20.900	21.200	21.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,15	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			117.686,31	68.750	21.100	21.400	21.700	22.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			141.258,83	74.700	25.100	25.450	25.800	26.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.388,99	2.350	2.250	2.300	2.350	2.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			143.647,82	77.050	27.350	27.750	28.150	28.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-25.961,51	-8.300	-6.250	-6.350	-6.450	-6.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-25.961,51	-8.300	-6.250	-6.350	-6.450	-6.550
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-25.961,51	-8.300	-6.250	-6.350	-6.450	-6.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-24.341,07	-8.300	-6.250	-6.350	-6.450	-6.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-24.341,07	-8.300	-6.250	-6.350	-6.450	-6.550

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirmbach
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	
Beschreibung			
Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten			
Auftrag		Zielgruppe	
Landeswaldgesetz, jagdrechl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien		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						
<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			24.500,00	40.000	0	0	0	0
5.5.5.01.414420 vom Land			24.500,00	40.000	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			622,16	650	500	500	500	500
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale			622,16	650	500	500	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			92.564,00	28.100	20.600	20.900	21.200	21.500
5.5.5.01.441100 Erträge aus Verkäufen			88.151,58	24.200	16.600	16.850	17.100	17.350
Holzverkäufe								
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten			4.412,42	3.900	4.000	4.050	4.100	4.150
Jagdpacht								
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,15	0	0	0	0	0
5.5.5.01.462900 Sonstige			0,15	0	0	0	0	0
Rundungsdifferenzen aus der USt								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			117.686,31	68.750	21.100	21.400	21.700	22.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			141.258,83	74.700	25.100	25.450	25.800	26.150
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			115.266,36	43.800	6.350	6.450	6.550	6.650
Unternehmereinsätze								
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			975,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Grundsteuer und Gebühr PEFC Zertifizierung								
5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	7.300	2.750	2.800	2.850	2.900
5.5.5.01.525420 an das Land			8.448,81	10.000	7.000	7.100	7.200	7.300
Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte								
5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			16.567,67	12.600	8.000	8.100	8.200	8.300
Einsatz kommunaler Forstwirte								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.388,99	2.350	2.250	2.300	2.350	2.400
5.5.5.01.564100 Versicherungsbeiträge			44,30	50	50	50	50	50

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> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026	
			€	€	€	€	€	€	
5.5.5.01.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.344,69	2.300	2.200	2.250	2.300	2.350
		<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			143.647,82	77.050	27.350	27.750	28.150	28.550	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-25.961,51	-8.300	-6.250	-6.350	-6.450	-6.550	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-25.961,51	-8.300	-6.250	-6.350	-6.450	-6.550	
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-25.961,51	-8.300	-6.250	-6.350	-6.450	-6.550	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-24.341,07	-8.300	-6.250	-6.350	-6.450	-6.550	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-24.341,07	-8.300	-6.250	-6.350	-6.450	-6.550	

Teilhaushalt 005

Zentrale Finanzleistungen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Quirmbach				
<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		551.436,95	551.300	593.400	612.650	634.650	654.250
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		122.265,00	159.000	333.400	333.400	333.400	333.400
E7 + Sonstige laufende Erträge		22.479,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		696.180,95	710.300	926.800	946.050	968.050	987.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		485.533,51	530.100	619.300	670.400	684.350	700.850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		18.523,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		504.056,51	530.100	619.300	670.400	684.350	700.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		192.124,44	180.200	307.500	275.650	283.700	286.800
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-84,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		174,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-258,00	0	0	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis		191.866,44	180.200	307.500	275.750	283.800	286.900
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		191.866,44	180.200	307.500	275.750	283.800	286.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		173.327,98	180.200	307.500	275.750	283.800	286.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		173.327,98	180.200	307.500	275.750	283.800	286.900
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		139.833,62	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			551.436,95	551.300	593.400	612.650	634.650	654.250
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		1.791,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		63.522,52	63.500	64.000	64.850	65.700	66.550
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer		134.585,47	130.000	150.000	154.500	158.650	163.400
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		299.005,61	304.700	320.000	334.000	349.000	362.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		17.507,37	15.100	15.900	17.000	17.000	17.000
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		4.721,68	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		30.302,58	31.600	37.200	36.000	38.000	39.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			122.265,00	159.000	333.400	333.400	333.400	333.400
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		122.265,00	159.000	264.000	264.000	264.000	264.000
6.1.1.01.411130	Schlüsselzuweisung B		0,00	0	69.400	69.400	69.400	69.400
E7 + Sonstige laufende Erträge			22.479,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		22.479,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			696.180,95	710.300	926.800	946.050	968.050	987.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			485.533,51	530.100	619.300	670.400	684.350	700.850
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		13.112,51	12.500	14.400	14.900	15.350	15.850
6.1.1.01.544210	Landkreis		253.649,00	277.900	318.400	345.000	352.000	360.000
Die Kreisumlage wurde mit einem Umlagesatz von 40 % berechnet.								
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		218.772,00	239.700	286.500	310.500	317.000	325.000
Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit einem Umlagesatz von 36 % berechnet.								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			18.523,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		18.523,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			504.056,51	530.100	619.300	670.400	684.350	700.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			192.124,44	180.200	307.500	275.650	283.700	286.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			192.124,44	180.200	307.500	275.650	283.700	286.800
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)			192.124,44	180.200	307.500	275.650	283.700	286.800

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
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			173.585,98	180.200	307.500	275.650	283.700	286.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			173.585,98	180.200	307.500	275.650	283.700	286.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Quirmbach
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Beschreibung			
Darstellung sonstiger Positionen der allg. Finanzwirtschaft, wie Zinsen, Tilgung, Kreditaufnahmen, Pensionsrückstellungen, Dividenten ect.			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien		Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			-84,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			-84,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			174,00	100	100	0	0	0
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)			174,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-258,00	0	0	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis			-258,00	0	0	100	100	100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-258,00	0	0	100	100	100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-258,00	0	0	100	100	100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-258,00	0	0	100	100	100
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			139.833,62	0	0	0	0	0