

Ortsgemeinde Wirscheid



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	18
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	20
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	22
Übersicht über die Produkte	24
Investitionsübersicht	26
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	28
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel (Festgeldguthaben)	30
Übersicht über die Verbindlichkeiten	32
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	34
Stellenplan	36
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	39
Teilhaushalt 1	43
Teilhaushalt 2	55
Teilhaushalt 3	77
Teilhaushalt 4	85
Teilhaushalt 5	91

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wirscheid für das Jahr 2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	472.150 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	519.250 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-47.100 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-29.050 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-13.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	42.050 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	35 Euro
- für den zweiten Hund	55 Euro
- für jeden weiteren Hund	75 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	500 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	1.000 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2020	=	2.447.234 €
31.12.2021	=	2.499.173 €
31.12.2022	=	2.466.373 €
31.12.2023	=	2.419.273 €

§ 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 Finanzhaushalt, gegenseitig deckungsfähig. Ausnahme ist die Planungsstelle 1.1.1.01.569200 (Verfügungsmittel)
2. Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51), sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, sind gegenseitig deckungsfähig
3. Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind gegenseitig deckungsfähig.

b) sonstiges

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

2. Die Ortsbürgermeisterin wird ermächtigt, über die Kreditaufnahme im Rahmen dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

Wirscheid, den

.....
(Christine Klasen)
Ortsbürgermeisterin

Bescheinigung

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

Ransbach-Baumbach, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Ransbach-Baumbach
Im Auftrag:

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Wirscheid

Allgemeine Vorbemerkung:

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

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

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

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Wirscheid der Jahre 2022 bis 2026 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich in allen Jahren im negativen Bereich.

Im Einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2021	51.938,37 €	Rechnungsergebnis
2022	-32.800 €	Haushaltsansatz
2023	-47.100 €	Haushaltsansatz
2024	-41.800 €	Haushaltsansatz
2025	-39.450 €	Haushaltsansatz
2026	-36.300 €	Haushaltsansatz

Die wesentlichsten Erträge 2023

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	178.300 €
Gewerbsteuer	90.000 €
Schlüsselzuweisung A	66.300 €
Grundsteuer A+B	42.700 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20.200 €
Familienleistungsausgleich	20.700 €

Die wesentlichsten Aufwendungen 2023

Kreisumlage	149.000 €
Verbandsgemeindeumlage	134.000 €
Gemeindeanteil für den Betrieb des Kindergartens	46.000 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.950 €
Abschreibungen	36.250 €
Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung/wiederk. Beiträge	27.900 €

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

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

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

Im Einzelnen liegen die Finanzergebnisse bei:

2021	41.060,81 €	Rechnungsergebnis
2022	117.656,79 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2023	-42.050,00 €	Haushaltsansatz
2024	-26.750,00 €	Haushaltsansatz
2025	-24.600,00 €	Haushaltsansatz
2026	-22.350,00 €	Haushaltsansatz

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

Im Jahr 2023 stehen keine größeren Investitionen an. Es wurden lediglich Auszahlungen in Höhe von 13.000 € für Grunderwerb sowie neue Spielplatzgeräte eingeplant.

Einzahlungen aus Investitionen sind in 2022 keine eingeplant. Die geplanten Investitionsmaßnahmen sind im Einzelnen in der anhängenden Investitionsübersicht aufgeführt.

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Wirscheid:

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde haben sich auch in 2022 durch den positiven Abschluss wieder erhöht. Der Haushalt 2023 sowie die Planjahre 2024 bis 2026 werden hingegen in der Planung voraussichtlich nur durch Entnahmen von liquiden Mittel ausgeglichen werden können.

Stand zum 31.12.2021	376.176,68 €
Stand zum 31.12.2022 (vorläufig)	493.833,47 €
Geplante Entnahme lt. Haushaltsplan 2023	-42.050,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	ca. 451.800,00 €

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Wirscheid:

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

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

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Wirscheid:

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 doppelten 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 Wirscheid nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2026 entwickeln wird.

7. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Wirscheid:

Trotz der positiven Entwicklung in den Jahren 2021 und 2022 ist die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Wirscheid in den nächsten Jahren angespannt. So werden nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den künftigen Jahren weder der Ergebnis- noch der Finanzhaushalt ausgeglichen werden können.

Haushaltsausgleich

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

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

und

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

In 2023 ist der Ergebnishaushalt, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 47.100 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 29.050 €. Tilgungszahlungen fallen keine an.

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.

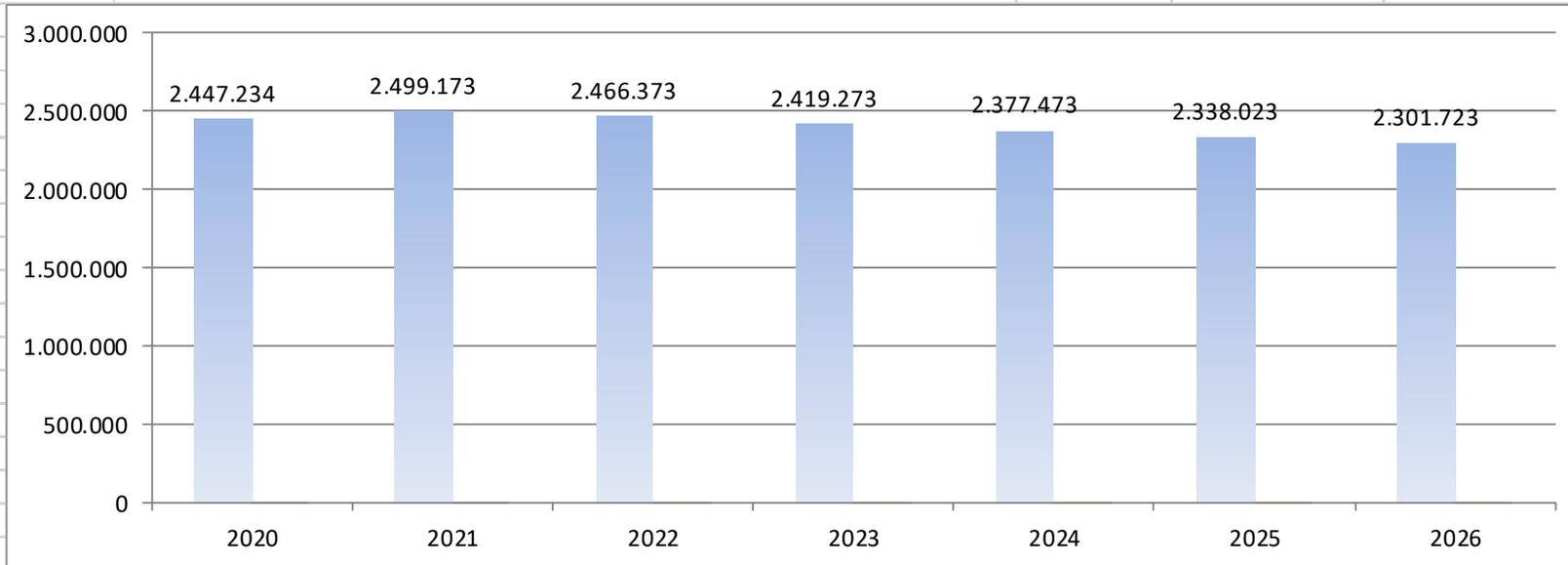
Bilanzen zum 31.12.2020 und 31.12.2021
der Ortsgemeinde Wirscheid

Bilanz zum 31.12.2020 der Ortsgemeinde Wirscheid

Aktiva		31.12.2019	31.12.2020	Passiva	
		in €	in €	31.12.2019	31.12.2020
				in €	in €
1. Anlagevermögen		2.455.925,90	2.419.524,47	1. Eigenkapital	2.414.924,42
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		55.557,13	54.436,13	1.1 Kapitalrücklage	2.391.065,25
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		55.557,13	54.436,13	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	23.859,17
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	2. Sonderposten	389.388,23
1.2 Sachanlagen		2.400.268,77	2.364.988,34	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	39.703,00
1.2.1 Wald, Forsten		478.377,60	478.377,60	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	333.973,56
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		48.640,30	48.640,30	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	73.801,58
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		320.229,01	312.360,01	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	260.171,98
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.513.630,46	1.490.167,03	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		1,00	1,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	15.711,67
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		31.956,55	29.632,55	3. Rückstellungen	40.299,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.433,85	5.809,85	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.299,00
1.2.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	7.980,34
1.3 Finanzanlagen		100,00	100,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00
1.3.3 Beteiligungen		100,00	100,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
2. Umlaufvermögen		405.565,36	437.282,58	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.570,85
2.1 Vorräte		71.486,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	130,34
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		71.486,00	0,00	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		334.079,36	437.282,58	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		6.229,05	8.337,57	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	279,15
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.277,47	1.277,47	5. Rechnungsabgrenzungsposten	9.826,50
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	Bilanzsumme	2.862.418,49
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		319.795,95	335.115,87		
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		6.776,89	92.551,67		
4. Rechnungsabgrenzungsposten		927,23	928,11		
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		927,23	928,11		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00		
Bilanzsumme		2.862.418,49	2.857.735,16	Bilanzsumme	2.862.418,49

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 Bilanzergebnis	2020	32.310	2.447.234
2	2. Haushaltsvorjahr nach vorläufigen Jahresergebnis	2021	51.938	2.499.173
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2022	-32.800	2.466.373
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-47.100	2.419.273
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-41.800	2.377.473
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-39.450	2.338.023
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-36.300	2.301.723



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in vollen €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	17.755
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	23.859
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	32.310
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	51.938
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-32.800
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-47.100
7	Zwischensumme (1-6)		45.962
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-41.800
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-39.450
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-36.300
11	Summe		-71.588

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse

(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 P. F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 P. F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	54.464	0	54.464
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	62.479	0	62.479
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	30.688	0	30.688
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-46.115	0	-46.115
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2022	123.452	0	123.452
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-29.050	0	-29.050
7	vorzutragender Betrag				195.918
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-23.750	0	-23.750
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-21.600	0	-21.600
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-19.350	0	-19.350
11	Summe				131.218

Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Wirscheid

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Wirscheid									
Produkte des Teilhaushaltes 1 = Fachbereich 1 (Organisation und Finanzen)		Produkte des Teilhaushaltes 2 = Fachbereich 2 (Bauverwaltung)		Produkte des Teilhaushaltes 3 = Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		Produkte des Teilhaushaltes 4 = Fachbereich 4 (Finanzen)		Produkte des Teilhaushaltes 5 = Zentrale Finanzleistungen	
Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung
1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit /Spielplätze	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft/Jagd	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.6.5.01	Kindertagesstätten			6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswegen						
		5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus/Mehrzweckhalle						
		5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
		5.7.3.03	Sonstige öffentl. Einrichtungen						

Übersicht über die geplanten Investitionen

Ortsgemeinde Wirscheid

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023

Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
				Einzahlung	Auszahlung
1.1.4.05	2000	785100	Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall		5.000,00
3.6.6.01	8000	785700	Anschaffung neuer Spielgeräte/Zaun		8.000,00
		Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:		0,00	13.000,00
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			13.000,00

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 Haushaltsvorjahres	Vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		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				
			-46.115	123.452	-29.050	-23.750	-21.600	-19.350
	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	-46.115	123.452	-29.050	-23.750	-21.600	-19.350
Verwendungsrechnung ⁹	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	 	 	0	0	0	0
	5	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	-46.115	123.452	-29.050	-23.750	-21.600	-19.350
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
Jahr ... - Betrag ... EUR		Jahr ... - Betrag ... EUR						
Jahr ... - Betrag ... EUR		Jahr ... - Betrag ... EUR						
...								

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

² Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

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

**Übersicht über den Stand der liquiden Mittel
der
Ortsgemeinde Wirscheid**

<u>Bestand der liquiden Mittel 2023</u>				
Bestand 01.01.2022	Veränderung 2022*	Bestand 31.12.2022*	planmäßige Veränderung 2023	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2023
376.176,68 €	117.656,79 €	493.833,47 €	-42.050,00 €	451.783,47 €
* nach vorläufigem Jahresabschluss 2022				

**Übersicht über die Verbindlichkeiten
der
Ortsgemeinde Wirscheid**

Verbindlichkeitenübersicht			
lfd. Nr.	Art. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zum 31.12. 2020	Stand zum 31.12. 2021
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	0	0
<p>Anmerkung: Die Angaben in der Übersicht beschränken sich gemäß den Empfehlungen im Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.04.2011 auf die Nr. 1 bis 5 (Anleihen und Kreditaufnahmen)</p>			

Übersicht über die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

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

Stellenplan

Stellenplan der Ortsgemeinde Wirscheid

	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
1. Beamte					
	keine				
Summe Beamte		0	0	0	
2. Arbeitnehmer					
	Gemeindebeschäftigte	EG 2	5	3	5
					geringfügig Beschäftigte mit variablen Zeiten
Summe Arbeitnehmer		5	3	5	
Gesamt		5	3	5	

Gesamt-Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2023

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	294.349,52	297.150	336.650	346.900	358.950	371.350
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.891,58	57.750	76.750	76.750	76.750	76.750
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.690,33	21.850	20.900	20.900	20.900	20.700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.158,70	16.800	12.200	12.400	12.600	12.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740,00	17.800	11.050	11.200	11.350	11.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	32.962,38	9.200	14.500	9.350	9.500	9.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	480.792,51	420.550	472.050	477.500	490.050	502.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.534,96	34.500	44.950	44.150	44.600	45.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.461,11	124.800	136.450	122.200	123.850	125.500
E11 - Abschreibungen	36.221,20	35.900	36.250	36.200	35.950	34.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	233.202,79	249.850	293.150	308.450	316.750	325.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.495,56	8.300	8.350	8.400	8.450	8.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	428.915,62	453.350	519.150	519.400	529.600	539.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.876,89	-32.800	-47.100	-41.900	-39.550	-36.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	61,48	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	61,48	0	0	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	51.938,37	-32.800	-47.100	-41.800	-39.450	-36.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	51.938,37	-32.800	-47.100	-41.800	-39.450	-36.300

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	291.640,91	297.150	336.650	346.900	358.950	371.350
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.168,00	56.100	75.100	75.100	75.100	75.100
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.475,00	2.900	2.350	2.350	2.350	2.350
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.814,81	16.800	12.200	12.400	12.600	12.800
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,00	17.800	11.050	11.200	11.350	11.500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	10.258,38	8.500	14.500	9.350	9.500	9.650
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350.337,10	399.250	451.850	457.300	469.850	482.750
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.957,82	32.500	42.950	42.100	42.500	43.150
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.657,30	124.800	136.450	122.200	123.850	125.500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	230.551,00	249.850	293.150	308.450	316.750	325.050
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	10.520,41	8.300	8.350	8.400	8.450	8.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	396.686,53	415.450	480.900	481.150	491.550	502.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.349,43	-16.200	-29.050	-23.850	-21.700	-19.450
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	234,48	100	100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	234,48	0	0	100	100	100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.114,95	-16.200	-29.050	-23.750	-21.600	-19.350
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.114,95	-16.200	-29.050	-23.750	-21.600	-19.350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	763,61	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	89.427,39	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.191,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.015,24	16.000	13.000	3.000	3.000	3.000
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	3.015,24	16.000	13.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.175,76	-16.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	41.060,81	-32.200	-42.050	-26.750	-24.600	-22.350
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-41.060,81	32.200	42.050	26.750	24.600	22.350
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-41.060,81	32.200	42.050	26.750	24.600	22.350
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-41.060,81	32.200	42.050	26.750	24.600	22.350
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-41.060,81	32.200	42.050	26.750	24.600	22.350
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-46.114,95	-16.200	-29.050	-23.750	-21.600	-19.350

Teilhaushalt 001

Organisation und Finanzen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.381,91	6.000	3.500	3.550	3.600	3.650
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.475,50	700	5.800	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.857,41	6.700	9.300	4.050	4.100	4.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			15.105,78	16.350	16.600	17.450	17.550	17.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.551,26	5.300	13.800	8.950	9.000	9.050
E11 - Abschreibungen			4.078,00	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			425,00	500	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.059,35	5.400	5.400	5.450	5.500	5.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			31.219,39	31.750	40.400	36.450	36.650	37.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-25.361,98	-25.050	-31.100	-32.400	-32.550	-32.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-25.361,98	-25.050	-31.100	-32.400	-32.550	-32.950
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)			-25.361,98	-25.050	-31.100	-32.400	-32.550	-32.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.461,66	-19.550	-25.000	-26.250	-26.350	-26.700
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			89.427,39	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			89.427,39	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.015,24	6.000	5.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.015,24	6.000	5.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			86.412,15	-6.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			66.950,49	-25.550	-30.000	-29.250	-29.350	-29.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit	
Beschreibung			
Leitung der Verwaltung, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Ausführung von Beschlüssen, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde und 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	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			757,00	700	0	0	0	0
1.1.1.01.466144		Erträge a d Auflösung v Rstell	757,00	700	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			757,00	700	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			15.105,78	15.550	16.050	16.400	16.750	17.100
1.1.1.01.501100		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -	8.438,69	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
1.1.1.01.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.01.504900		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.507,09	1.700	1.800	1.850	1.900	1.950
1.1.1.01.507910		Ehrensoldrückstellungen	2.484,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.1.01.511300		Versorgungsaufwendungen - Ehrensold -	2.676,00	2.800	3.000	3.050	3.100	3.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	950	3.100	3.150	3.200	3.250
1.1.1.01.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	350	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.1.01.524900		Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			94,00	100	0	0	0	0
1.1.1.01.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	94,00	100	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.058,45	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.1.1.01.562500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.242,35	100	100	100	100	100
1.1.1.01.563100		Büromaterial	9,95	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	371,70	400	400	400	400	400
1.1.1.01.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	496,51	600	600	600	600	600
1.1.1.01.563600		Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
<i>Anzeigen für Wochenmarkt</i>								
1.1.1.01.564100		Versicherungsbeiträge	66,72	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569200		Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.569300		Repräsentation	760,51	800	800	800	800	800
<i>Ehregaben, Kränze usw.</i>								
1.1.1.01.569900		Sonstige	110,71	300	300	300	300	300
<i>u.a. Sitzungsaufwendungen</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			21.258,23	19.700	22.250	22.650	23.050	23.450

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<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
			€	€	€	€	€	€
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.501,23	-19.000	-22.250	-22.650	-23.050	-23.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-20.501,23	-19.000	-22.250	-22.650	-23.050	-23.450
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)			-20.501,23	-19.000	-22.250	-22.650	-23.050	-23.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.611,94	-17.600	-20.250	-20.600	-20.950	-21.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-18.611,94	-17.600	-20.250	-20.600	-20.950	-21.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	

Beschreibung

Verwaltung des allgemeinen bebauten und unbebauten Grundvermögens sowie Sachvermögens, Fuhrpark, Versicherungen, Bauhof, Feuerwehrgerätehaus, Garagen usw.

Auftrag	Zielgruppe
Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen	Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.381,91	6.000	3.500	3.550	3.600	3.650
1.1.4.05.441200	Mieten und Pachten		3.381,91	6.000	3.500	3.550	3.600	3.650
<i>U.a. Grünflächen, Garagen und Feuerwehrgerätehaus</i>								
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.381,91	6.000	3.500	3.550	3.600	3.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	550	550	550	550	550
1.1.4.05.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.05.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.05.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		0,00	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.545,17	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.05.522110	Strombezugskosten		344,45	300	900	900	900	900
1.1.4.05.522150	Wasser / Abwasser		205,81	400	900	900	900	900
<i>Wiederkehrende Beiträge</i>								
1.1.4.05.522170	Abfall / Reinigung		118,80	150	150	150	150	150
1.1.4.05.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		31,96	200	200	200	200	200
1.1.4.05.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		275,04	600	600	600	600	600
<i>u.a. Grundsteuern für Gemeindegrundstücke</i>								
1.1.4.05.523500	Fahrzeugunterhaltung		182,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Unterhaltung Gemeindefahrzeug</i>								
1.1.4.05.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		386,43	250	250	250	250	250
<i>Ausrüstung für Gemeindefahrzeuge usw.</i>								
E11 - Abschreibungen			3.927,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.05.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		1.603,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
1.1.4.05.538100	AfA Fahrzeuge		2.324,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.000,90	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.564100	Versicherungsbeiträge <i>u.a. Unfall-, Haftpflicht-, Rechtsschutzversicherung</i>		1.774,59	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.05.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz</i>		226,31	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.473,07	9.750	10.850	10.900	10.950	11.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.091,16	-3.750	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-4.091,16	-3.750	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
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)		-4.091,16	-3.750	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		162,87	250	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		89.427,39	0	0	0	0	0
1.1.4.05/2000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		89.427,39	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		89.427,39	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.015,24	6.000	5.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.05/2000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i>		3.015,24	6.000	5.000	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.015,24	6.000	5.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		86.412,15	-6.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		86.575,02	-5.750	-8.350	-6.350	-6.350	-6.350

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	250	0	500	250	250
	1.2.1.01.501800	Wahlhelfer	0,00	250	0	500	250	250
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36,23	250	0	100	100	100
	1.2.1.01.524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	36,23	250	0	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		36,23	500	0	600	350	350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-36,23	-500	0	-600	-350	-350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-36,23	-500	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)		-36,23	-500	0	-600	-350	-350
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-36,23	-500	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		-36,23	-500	0	-600	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	

Beschreibung

Kirmes und Ortsfeste, Vereinszuschüsse, Seniorenfeiern und sonst. Heimat und Kulturveranstaltungen

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

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.718,50	0	5.800	500	500	500
2.8.1.01.462900	Sonstige		1.718,50	0	5.800	500	500	500
<i>Spenden von Dritten, u.a. auch für für Obstbaumaktionen, 5-Dörfer-Tour</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.718,50	0	5.800	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.969,86	1.200	6.700	1.700	1.700	1.700
2.8.1.01.524930	Aufw f Seniorenfeier		378,89	700	700	700	700	700
2.8.1.01.524990	Sonst Aufw f Sachleistungen		1.590,97	500	6.000	1.000	1.000	1.000
<i>Sachaufwand für St. Martin, Karneval, Kirmes, 5-Dörfer-Tour usw. Mehraufwand für Obstbaumpflanzaktion</i>								
E11 - Abschreibungen			57,00	100	100	100	100	100
2.8.1.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		57,00	100	100	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			425,00	500	500	500	500	500
2.8.1.01.541900	an übrige Bereiche		425,00	500	500	500	500	500
<i>Zuweisungen an Ortsvereine Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.451,86	1.800	7.300	2.300	2.300	2.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-733,36	-1.800	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-733,36	-1.800	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800
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)			-733,36	-1.800	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-976,36	-1.700	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700
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			-976,36	-1.700	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700

Teilhaushalt 002

Bauverwaltung

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.692,58	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.400,33	21.550	20.650	20.650	20.650	20.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			740,00	17.800	11.050	11.200	11.350	11.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.539,88	8.500	8.700	8.850	9.000	9.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			31.372,79	49.500	42.050	42.350	42.650	42.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			16.429,18	18.150	28.350	26.700	27.050	27.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.649,06	63.300	64.800	54.500	55.200	55.900
E11 - Abschreibungen			31.014,03	30.650	31.100	31.100	30.850	29.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.114,11	1.350	1.700	1.700	1.700	1.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			76.256,38	113.500	126.000	114.050	114.850	114.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-44.883,59	-64.000	-83.950	-71.700	-72.200	-72.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-44.883,59	-64.000	-83.950	-71.700	-72.200	-72.000
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)			-44.883,59	-64.000	-83.950	-71.700	-72.200	-72.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-31.555,62	-53.950	-73.050	-60.800	-61.550	-62.300
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			763,61	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			763,61	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	8.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	8.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			763,61	-10.000	-8.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-30.792,01	-63.950	-81.050	-60.800	-61.550	-62.300

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

Auftrag

GemO, UVV, Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			841,22	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	658,18	800	850	850	850	850
3.6.6.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	183,04	200	250	250	250	250
3.6.6.01.509010		Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			83,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.523300		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	83,30	500	500	500	500	500
3.6.6.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			0,00	0	600	600	600	600
3.6.6.01.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			924,52	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-924,52	-2.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-924,52	-2.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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)			-924,52	-2.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-924,52	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	8.000	0	0	0
3.6.6.01/8000.785700		Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermögsgst	0,00	10.000	8.000	0	0	0
<i>Neubeschaffung von Spielgeräten im Bedarfsfall</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	8.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-8.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-924,52	-12.100	-10.200	-2.200	-2.200	-2.200

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen

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

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

Einwohner, Bauwillige

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	10.000	50	50	50	50
5.1.1.01.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	10.000	50	50	50	50
<i>Kreiszuschuss für Aktion "Saubere Landschaft"</i>								
<i>Erstattung Kosten B-Plan für Feuerwehrhaus.</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,00	10.000	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	15.100	5.100	1.100	1.100	1.100
5.1.1.01.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
<i>Aktion Saubere Landschaft</i>								
5.1.1.01.529200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	15.000	5.000	1.000	1.000	1.000
<i>Mittel für Bauleitplanungen, Vermessungen o.ä. im Bedarfsfall</i>								
<i>Mehrbedarf für B-Planung neues Feuerwehrhaus.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	15.100	5.100	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			30,00	-5.100	-5.050	-1.050	-1.050	-1.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			30,00	-5.100	-5.050	-1.050	-1.050	-1.050
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			30,00	-5.100	-5.050	-1.050	-1.050	-1.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			30,00	-5.100	-5.050	-1.050	-1.050	-1.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			30,00	-5.100	-5.050	-1.050	-1.050	-1.050

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Auftrag	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			69,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.415100		Auflösung SoPo aus Zuwendungen	69,00	100	100	100	100	100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18.146,00	18.550	18.150	18.150	18.150	17.950
5.4.1.01.437100		Auflösung SoPo aus Beiträgen	18.146,00	18.550	18.150	18.150	18.150	17.950
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.406,69	8.500	8.500	8.650	8.800	8.950
5.4.1.01.462500		Konzessionsabgaben	8.376,50	8.500	8.500	8.650	8.800	8.950
5.4.1.01.462900		Sonstige	30,19	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			26.621,69	27.150	26.750	26.900	27.050	27.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.069,58	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450
5.4.1.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	892,34	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	177,24	200	250	250	250	250
5.4.1.01.509010		Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.626,17	19.400	27.900	28.300	28.700	29.100
5.4.1.01.522110		Strombezugskosten	0,00	3.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5.4.1.01.523210		Grundstücke	5.961,67	6.400	9.900	10.050	10.200	10.350
<i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>								
5.4.1.01.523300		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>Instandhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst Mehrbedarf für Rissanierung.</i>	6.420,24	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
5.4.1.01.529200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	244,26	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			23.618,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.300
5.4.1.01.534900		mit sonstigen Gebäuden	206,00	250	250	250	250	250
5.4.1.01.535800		AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze	23.412,00	23.450	23.450	23.450	23.450	23.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7,68	50	50	50	50	50
5.4.1.01.564100		Versicherungsbeiträge	7,68	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			37.321,43	44.450	53.100	53.500	53.900	53.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.699,74	-17.300	-26.350	-26.600	-26.850	-26.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	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
			€	€	€	€	€	€
E20	Ordentliches Ergebnis		-10.699,74	-17.300	-26.350	-26.600	-26.850	-26.900
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)		-10.699,74	-17.300	-26.350	-26.600	-26.850	-26.900
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.991,94	-12.250	-20.900	-21.150	-21.400	-21.650
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		763,61	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/4002.682500	vom privaten Bereich	763,61	0	0	0	0	0
	<i>Erschließungsbeiträge Endausbau "Am Hang"</i>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		763,61	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		763,61	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-4.228,33	-12.250	-20.900	-21.150	-21.400	-21.650

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen	
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen	

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen, Grünschnittsammelplatz

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.887,26	7.800	14.000	14.300	14.600	14.900
5.5.1.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	6.471,17	6.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5.5.1.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	156,30	150	300	300	300	300
5.5.1.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	500	1.500	1.550	1.600	1.650
5.5.1.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.259,79	1.100	2.100	2.150	2.200	2.250
5.5.1.01.509010		Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.611,67	7.500	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.1.01.522170		Abfall / Reinigung	0,00	500	0	0	0	0
5.5.1.01.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.611,67	7.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E11 - Abschreibungen			10,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.534400		AfA mit Kulturanlagen	10,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.508,93	15.350	16.050	16.400	16.750	17.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.508,93	-15.350	-16.050	-16.400	-16.750	-17.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.508,93	-15.350	-16.050	-16.400	-16.750	-17.100
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)			-11.508,93	-15.350	-16.050	-16.400	-16.750	-17.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.498,93	-15.300	-16.000	-16.350	-16.700	-17.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-11.498,93	-15.300	-16.000	-16.350	-16.700	-17.050

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 Friedhof Wirscheid							
2023							
						laufender Betrieb	Investitionen
Gesamtaufwand/-auszahlungen						19.800 EUR	0 EUR
./. Gesamterträge/-einzahlungen						2.700 EUR	0 EUR
ergibt Umlagebetrag =						17.100 EUR	0 EUR
davon:							
Ortsgemeinde Sessenbach	510	Einwohner*	59,58%	=	10.188 EUR	0 EUR	
Ortsgemeinde Wirscheid	346	Einwohner*	40,42%	=	6.912 EUR	0 EUR	
Gesamt:	=	856	100,00%	=	17.100 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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.623,58	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5.5.3.01.415100		Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.623,58	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.784,33	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.01.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	201,00	600	600	600	600	600
5.5.3.01.432240		für das Bestattungswesen	1.218,33	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.439100		Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnut	365,00	400	400	400	400	400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			710,00	7.800	11.000	11.150	11.300	11.450
5.5.3.01.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.800	10.000	10.150	10.300	10.450
		<i>Kostenanteil der Ortsgemeinde Sessenbach</i>						
5.5.3.01.442500		von privaten Unternehmen	374,00	0	0	0	0	0
5.5.3.01.442900		von übrigen Bereichen	336,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Erstattungen für Entsorgung Grabschmuck und Friedhofspflege</i>						
		<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge			20,36	0	100	100	100	100
5.5.3.01.462900		Sonstige	20,36	0	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.138,27	11.850	14.650	14.800	14.950	15.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.162,71	6.000	9.500	7.550	7.600	7.650
5.5.3.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	4.737,48	4.500	6.500	4.500	4.500	4.500
5.5.3.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	97,67	100	200	200	200	200
5.5.3.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	150	200	200	200	200
5.5.3.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.327,56	1.200	2.500	2.550	2.600	2.650
5.5.3.01.509010		Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.757,65	7.600	9.300	5.350	5.400	5.450
5.5.3.01.522110		Strombezugskosten	438,21	650	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.3.01.522150		Wasser / Abwasser	99,29	150	200	200	200	200
5.5.3.01.522170		Abfallbeseitigung	445,66	500	500	500	500	500
5.5.3.01.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.306,53	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Höherer Ansatz wegen Ausbau der Fußwege.</i>						

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
			€	€	€	€	€	€
5.5.3.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	356,91	100	100	100	100	100
5.5.3.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	111,05	100	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen			5.047,40	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5.5.3.01.534900		AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5.5.3.01.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	147,40	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige		Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.541900		an übrige Bereiche	50,00	50	50	50	50	50
		<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			792,88	800	950	950	950	950
5.5.3.01.564100		Versicherungsbeiträge	640,27	650	700	700	700	700
5.5.3.01.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	152,61	150	250	250	250	250
		<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>						
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.810,64	19.350	24.700	18.800	18.900	19.000
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.672,37	-7.500	-10.050	-4.000	-3.950	-3.900
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-10.672,37	-7.500	-10.050	-4.000	-3.950	-3.900
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)	-10.672,37	-7.500	-10.050	-4.000	-3.950	-3.900
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.970,08	-4.550	-7.100	-1.050	-1.000	-950
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.970,08	-4.550	-7.100	-1.050	-1.000	-950

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie Wanderwege

Auftrag

GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Landwirte, Forst

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
<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			1.457,40	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.5.02.523300		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.457,40	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.457,40	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.457,40	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-1.457,40	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
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)	-1.457,40	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Dorfgemeinschaftshauses

Auftrag BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse	Zielgruppe Einwohner, Nutzer
--	--

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			470,00	500	500	500	500	500
5.7.3.01.432200		Entgelte	470,00	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge			112,83	0	100	100	100	100
5.7.3.01.462900		Sonstige	112,83	0	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			582,83	500	600	600	600	600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			-398,71	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
5.7.3.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	-289,48	800	850	850	850	850
5.7.3.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	-10,23	50	50	50	50	50
5.7.3.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	-24,16	100	150	150	150	150
5.7.3.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	-74,84	50	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.822,63	8.100	12.500	9.600	9.700	9.800
5.7.3.01.522110		Strombezugskosten	2.153,97	1.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.01.522130		Heizung	1.410,03	1.200	3.600	3.650	3.700	3.750
5.7.3.01.522150		Wasser / Abwasser	396,63	500	500	500	500	500
5.7.3.01.522170		Abfall / Reinigung	153,40	200	200	200	200	200
5.7.3.01.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.424,52	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Instandsetzungsarbeiten im Innenbereich des DGH.</i>						
5.7.3.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45,08	100	100	100	100	100
		<i>Grundsteuer, Beiträge, Versicherungen usw.</i>						
5.7.3.01.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	206,20	0	0	0	0	0
5.7.3.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	32,80	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			2.311,63	1.950	1.850	1.850	1.600	850
5.7.3.01.534900		AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	1.095,63	750	750	750	750	750
5.7.3.01.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.216,00	1.200	1.100	1.100	850	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			208,45	300	500	500	500	500
5.7.3.01.564100		Versicherungsbeiträge	208,45	300	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.944,00	11.350	16.000	13.100	12.950	12.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.361,17	-10.850	-15.400	-12.500	-12.350	-11.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen						
<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			-8.361,17	-10.850	-15.400	-12.500	-12.350	-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)			-8.361,17	-10.850	-15.400	-12.500	-12.350	-11.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.939,22	-8.900	-13.550	-10.650	-10.750	-10.850
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			-5.939,22	-8.900	-13.550	-10.650	-10.750	-10.850

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.03	Sonst. Öffentl. Einrichtungen	

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Mehrzweckhauses in der Hauptstraße 27

Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.03	Sonst. Öffentl. Einrichtungen						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			867,12	950	1.050	1.050	1.050	1.050
5.7.3.03.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		630,37	700	750	750	750	750
5.7.3.03.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		14,12	0	50	50	50	50
5.7.3.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		50,03	50	50	50	50	50
5.7.3.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		172,60	200	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			290,24	2.600	5.000	5.050	5.100	5.150
5.7.3.03.522110	Strombezugskosten		0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.03.522130	Heizung		192,22	800	2.400	2.450	2.500	2.550
5.7.3.03.522150	Wasser / Abwasser		86,89	150	150	150	150	150
5.7.3.03.522170	Abfall / Reinigung		0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.03.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		11,13	50	50	50	50	50
5.7.3.03.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			27,00	50	0	0	0	0
5.7.3.03.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		27,00	50	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			105,10	200	200	200	200	200
5.7.3.03.564100	Versicherungsbeiträge		105,10	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.289,46	3.800	6.250	6.300	6.350	6.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.289,46	-3.800	-6.250	-6.300	-6.350	-6.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.289,46	-3.800	-6.250	-6.300	-6.350	-6.400
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)			-1.289,46	-3.800	-6.250	-6.300	-6.350	-6.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.260,93	-3.750	-6.250	-6.300	-6.350	-6.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

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	Sonst. Öffentl. Einrichtungen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.260,93	-3.750	-6.250	-6.300	-6.350	-6.400

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			31,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			31,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.773,96	40.600	46.300	47.000	47.700	48.400
E11 - Abschreibungen			1.129,17	1.050	1.050	1.000	1.000	1.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	300	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	300	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			31.903,13	42.250	47.750	48.400	49.100	49.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-31.872,13	-42.250	-47.750	-48.400	-49.100	-49.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-31.872,13	-42.250	-47.750	-48.400	-49.100	-49.800
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)			-31.872,13	-42.250	-47.750	-48.400	-49.100	-49.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-42.291,20	-41.200	-46.700	-47.400	-48.100	-48.800
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			-42.291,20	-41.200	-46.700	-47.400	-48.100	-48.800

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			31,00	0	0	0	0	0
3.6.2.01.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			31,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			31,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			143,93	600	300	300	300	300
3.6.2.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			140,94	100	100	100	100	100
3.6.2.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			2,99	500	200	200	200	200
<i>Ausstattung Jugendraum</i>								
E11 - Abschreibungen			31,00	0	0	0	0	0
3.6.2.01.538500 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung			31,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	300	200	200	200	200
3.6.2.01.541900 an übrige Bereiche			0,00	300	200	200	200	200
<i>Zuschüsse zu Kinder-/Jugendfreizeiten, Jugendfeuerwehr Nauorter Höhe u.ä.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	300	200	200	200	200
3.6.2.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten			0,00	300	200	200	200	200
<i>GEMA-Gebühren</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			174,93	1.200	700	700	700	700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-143,93	-1.200	-700	-700	-700	-700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-143,93	-1.200	-700	-700	-700	-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)			-143,93	-1.200	-700	-700	-700	-700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-143,93	-1.200	-700	-700	-700	-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

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 Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-143,93	-1.200	-700	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

Umlageverteilung Kita Sessenbach (ohne Anteil Personalkosten)

2023

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

davon:

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

⁽¹⁾ = Finanzkraftmesszahl 2023 (für Umlagenberechnung)

⁽²⁾ = Stand 01.09.2022

⁽³⁾ = Stand 30.06.2022

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
<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			30.630,03	40.000	46.000	46.700	47.400	48.100
3.6.5.01.525440		an Zweckverbände	30.630,03	40.000	46.000	46.700	47.400	48.100
		<i>Anteil Unterhaltungskosten Kita Sessenbach (Betrieb, Gebäude)</i>						
E11 - Abschreibungen			1.098,17	1.050	1.050	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.098,17	1.050	1.050	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		31.728,20	41.050	47.050	47.700	48.400	49.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-31.728,20	-41.050	-47.050	-47.700	-48.400	-49.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-31.728,20	-41.050	-47.050	-47.700	-48.400	-49.100
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)		-31.728,20	-41.050	-47.050	-47.700	-48.400	-49.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-42.147,27	-40.000	-46.000	-46.700	-47.400	-48.100
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		-42.147,27	-40.000	-46.000	-46.700	-47.400	-48.100

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach			
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.650,00	7.500	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	300	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.776,79	10.800	8.700	8.850	9.000	9.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.716,79	18.600	8.950	9.100	9.250	9.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.486,83	15.600	11.550	11.750	11.950	12.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.322,10	1.250	1.050	1.050	1.050	1.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.808,93	16.850	12.600	12.800	13.000	13.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.907,86	1.750	-3.650	-3.700	-3.750	-3.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	48.907,86	1.750	-3.650	-3.700	-3.750	-3.800
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)	48.907,86	1.750	-3.650	-3.700	-3.750	-3.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.473,86	1.750	-3.650	-3.700	-3.750	-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	-36.473,86	1.750	-3.650	-3.700	-3.750	-3.800

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

Auftrag

Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Zielgruppe

Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			9.650,00	7.500	0	0	0	0
5.5.5.01.414420 vom Land			9.650,00	7.500	0	0	0	0
<i>Zuweisungen vom Land (Wiederaufforstung o.ä.)</i>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			290,00	300	250	250	250	250
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale			290,00	300	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			95.776,79	10.800	8.700	8.850	9.000	9.150
5.5.5.01.441100 Erträge aus Verkäufen			93.811,34	8.800	6.700	6.800	6.900	7.000
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten			1.965,45	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Jagdpacht</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			105.716,79	18.600	8.950	9.100	9.250	9.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.486,83	15.600	11.550	11.750	11.950	12.150
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			44.632,34	8.000	4.000	4.050	4.100	4.150
<i>Einsatz von Unternehmern im Gemeindewald</i>								
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			214,42	300	250	250	250	250
5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	2.800	1.800	1.850	1.900	1.950
<i>Aufwendungen für Pflanzgut, Pflanzenschutz etc.</i>								
5.5.5.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			77,04	0	0	0	0	0
5.5.5.01.525420 an das Land			3.823,66	2.500	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Beförderungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Gemeindewald</i>								
5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			6.739,37	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
<i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.322,10	1.250	1.050	1.050	1.050	1.050
5.5.5.01.564100 Versicherungsbeiträge			28,94	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			1.293,16	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach
--------------	-----	----------	--------------------------------

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.808,93	16.850	12.600	12.800	13.000	13.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.907,86	1.750	-3.650	-3.700	-3.750	-3.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	48.907,86	1.750	-3.650	-3.700	-3.750	-3.800
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)	48.907,86	1.750	-3.650	-3.700	-3.750	-3.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.473,86	1.750	-3.650	-3.700	-3.750	-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	-36.473,86	1.750	-3.650	-3.700	-3.750	-3.800

Teilhaushalt 005

Zentrale Finanzleistungen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Quirnbach			
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	294.349,52	297.150	336.650	346.900	358.950	371.350
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.518,00	48.600	75.100	75.100	75.100	75.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	21.947,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	337.814,52	345.750	411.750	422.000	434.050	446.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	232.727,79	249.000	292.400	307.700	316.000	324.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.727,79	249.000	292.400	307.700	316.000	324.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	105.086,73	96.750	119.350	114.300	118.050	122.150
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	61,48	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	61,48	0	0	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	105.148,21	96.750	119.350	114.400	118.150	122.250
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)	105.148,21	96.750	119.350	114.400	118.150	122.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.667,39	96.750	119.350	114.400	118.150	122.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	83.667,39	96.750	119.350	114.400	118.150	122.250
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-41.060,81	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						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			294.349,52	297.150	336.650	346.900	358.950	371.350
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		1.097,37	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Der Hebesatz entspricht dem aktuellen Nivellierungssatz von 345 v.H..</i>							
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		32.279,96	32.250	41.500	42.050	42.600	43.150
	<i>Der Hebesatz entspricht dem aktuellen Nivellierungssatz von 465 v.H..</i>							
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer		72.192,73	71.550	90.000	92.700	95.200	98.050
	<i>Der Hebesatz entspricht dem aktuellen Nivellierungssatz von 380 v.H..</i>							
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		166.603,14	169.800	178.300	186.000	194.000	202.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.334,02	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		1.958,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		16.884,30	17.600	20.700	20.000	21.000	22.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			21.518,00	48.600	75.100	75.100	75.100	75.100
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		21.518,00	48.600	66.300	66.300	66.300	66.300
6.1.1.01.411130	Schlüsselzuweisung B		0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
E7 + Sonstige laufende Erträge			21.947,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		21.947,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			337.814,52	345.750	411.750	422.000	434.050	446.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			232.727,79	249.000	292.400	307.700	316.000	324.300
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		7.083,79	6.900	9.400	9.700	10.000	10.300
6.1.1.01.544210	Landkreis		121.151,00	130.000	149.000	157.000	161.000	165.000
	<i>Der Hebesatz für die Kreisumlage liegt unverändert bei 40 %.</i>							
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		104.493,00	112.100	134.000	141.000	145.000	149.000
	<i>Der Hebesatz für die VG-Umlage liegt bei 36 %.</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			232.727,79	249.000	292.400	307.700	316.000	324.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			105.086,73	96.750	119.350	114.300	118.050	122.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			105.086,73	96.750	119.350	114.300	118.050	122.150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			105.086,73	96.750	119.350	114.300	118.050	122.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			83.432,91	96.750	119.350	114.300	118.050	122.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			83.432,91	96.750	119.350	114.300	118.050	122.150

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, Dividenden 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	61,48	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	60,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479900 Sonstige	1,48	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	61,48	0	0	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	61,48	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)	61,48	0	0	100	100	100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	234,48	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	234,48	0	0	100	100	100
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-41.060,81	0	0	0	0	0