

Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach



- Haushaltssatzung
- und
- Haushaltsplan

- für das Haushaltsjahr **2023**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 8
Bescheinigung	9
Vorbericht	11 - 18
- Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	19 - 20
- Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	21 - 22
Bilanz 2021	23 - 24
Entwicklung Eigenkapital	25 - 26
Übersicht über die Produkte	27 - 28
Investitionsübersicht	29 - 32
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	33 - 34
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	35 - 36
Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	37 - 38
Übersicht über den Stand der Schulden	39 - 40
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	41 - 42
Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und freie Finanzspitze umlagepflichtiger Kommunen	43 - 44
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	45 - 46
Stellenplan	47 - 54
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	55 - 58
Teilhaushalt 001	
- Fachbereich 1 - Organisation -	59 - 90
Teilhaushalt 002	
- Fachbereich 2 - Bauverwaltung -	91 - 116
Teilhaushalt 003	
- Fachbereich 3 - Bürgerdienste -	117 - 186
Teilhaushalt 004	
- Fachbereich 4 - Finanzen -	187 - 192
Teilhaushalt 005	
- Zentrale Finanzleistungen	193 - 198
Wirtschaftspläne der Verbandsgemeindewerke (separat)	
- Wasserversorgung	3 - 22
- Abwasserbeseitigung	23 - 42

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach für das Jahr 2023 vom

Der Verbandsgemeinderat Ransbach-Baumbach hat am
folgende Haushaltssatzung beschlossen:

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	12.473.350 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.859.950 Euro
der Jahresüberschuss auf	-386.600 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	267.700 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	834.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.094.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.260.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	1.992.300 Euro

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	2.247.300 Euro
zusammen auf	2.247.300 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **2.520.000 Euro**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **2.520.000 Euro**.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

1. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung des allgemeinen Haushaltes wird festgesetzt auf **3.000.000 Euro**.
2. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung des Eigenbetriebes Wasserversorgung wird festgesetzt auf **1.000.000 Euro**.
3. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung wird festgesetzt auf **1.000.000 Euro**.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Wasserversorgung	1.961.300 Euro
Abwasserbeseitigung	3.928.100 Euro
nachrichtlich:	
Zinsloses Landesdarlehen des Eigenbetriebs Wasserversorgung	100.000 Euro
Zinsloses Landesdarlehen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung	0 Euro
2. Verpflichtungsermächtigungen	
Wasserversorgung	0 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro
Abwasserbeseitigung	0 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro

§ 6 Steuersätze

entfällt

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen⁵ nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 472) werden festgesetzt:

Entgelte für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung sind die Benutzungsgebühren, die Wiederkehrenden Beiträge, die einmaligen Beiträge, die Abwasserabgabe und der Ersatz der Aufwendungen für Grundstücksanschlüsse.

Die Entgelte für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung werden gemäß den Satzungen über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung und über die Abwälzung der Abwasserabgabe der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach wie folgt festgesetzt:

a) Benutzungsgebühren

Wassergeld je cbm (zuzügl. 7 % Umsatzsteuer)	2,48 Euro
Kanalbenutzungsgebühren je cbm	2,50 Euro

b) Wiederkehrende Beiträge Wasserversorgung

Wiederkehrender Beitrag für die Wasserversorgung je qm beitragsfähiger Geschossfläche (zuzügl. 7 % Ums.-St.)	0,14 Euro
--	-----------

c) Wiederkehrende Beiträge Abwasserbeseitigung

Wiederkehrender Beitrag für das Schmutzwasser je qm beitragsfähiger Geschossfläche	0,11 Euro
Wiederkehrender Beitrag für das Oberflächenwasser je qm zulässiger Abflussfläche	0,40 Euro

d) Entgelte für die Straßenentwässerung

Anteil der Straßenbaulasträger an der Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen je qm Verkehrsfläche	0,52 Euro
--	-----------

e) Gebühren für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben

Für die zusätzliche Entleerung von Hausklär- und Abwassersammelgruben (Fäkalschlamm), sowie die Entleerung von Gruben auf Grundstücken, die nicht an das leitungsgebundene Entsorgungsnetz angeschlossen sind (Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben) je cbm	22,29 Euro
---	------------

f) Einmaliger Beitrag für die Wasserversorgung (Straßenleitungen)

Einmaliger Beitrag für die Herstellung der Straßenleitungen je qm beitragsfähiger Geschossfläche (zuzügl. 7 % Umsatzsteuer)	4,15 Euro
---	-----------

g) Einmaliger Beitrag für die Abwasserbeseitigung (Straßenleitungen)

Einmaliger Beitrag für die Herstellung der Straßenleitungen Schmutzwasser je qm beitragsfähiger Geschossfläche	9,41 Euro
Einmaliger Beitrag für die Herstellung der Straßenleitungen Oberflächenwasser je qm zulässiger Abflussfläche	12,12 Euro
Anteil der Straßenbaulasträger an den Investitionskosten je qm Verkehrsfläche	22,23 Euro

§ 8 Umlage (Verbandsgemeindeumlage)

1. Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 482) erhebt die Verbandsgemeinde von den Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **36 v.H.** festgesetzt.

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt jeweils zum 31.12. des Jahres:

2021	22.283.977,68 EUR (festgestellt)
2022	21.763.677,68 EUR (nicht festgestellt)
2023	21.377.077,68 EUR (Planwert)
2024	21.117.027,68 EUR (Planwert)
2025	21.217.377,68 EUR (Planwert)
2026	21.351.727,68 EUR (Planwert)

3

§ 10 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 15.000 Euro, oder bei Haushaltsansätzen über 150.000 Euro, um 10 Prozent überschritten werden.

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 12 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 7 Fällen zugelassen⁷.

⁵ Sofern die Gemeinde von der Möglichkeit des § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO Gebrauch macht.

⁷ Auf Nr. 4.4.1 des Rundschreibens des Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz zur Haushaltswirtschaft 2000 vom 8. Oktober 1999 wird hingewiesen.

§ 13 Leistungszahlungen⁸

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 (GVBl. S. 104, BS 2032-3) an Beamtinnen und Beamte⁸ werden festgesetzt:

1. für Leistungsstufen	0 Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	59.100 Euro

⁸ Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gilt § 18 VKA des TVöD.

§ 14 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

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

1.1 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.

4. Die Ansätze für die interne Leistungsverrechnungen (Kontengruppen 48 und 58), sowie die zugeordneten Ein- und Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, sind gegenseitig Deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

b) Sonstiges

1. Die Wertgrenze der Zuständigkeit des Bürgermeisters für die Niederschlagung und Erlass von gemeindlichen Forderungen wird auf 5.000,00 € im Einzelfall festgesetzt.

2. Der Bürgermeister und der Erste Beigeordnete werden jeweils ermächtigt, über die Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

c) Sperrvermerke

entfällt

Ransbach Baumbach, den

Michael Merz, Bürgermeister

(Siegel)

Bescheinigung

- I. Die Haushaltssatzung 2023 der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach wurde am _____ vom Bürgermeister ausgefertigt;
Sie trägt das Datum _____.
- II. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 wurde im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach („Kannenbäcker-Bote“),
Jahrgang _____ , Nr.: _____ ,ausgegeben am Donnerstag, den _____ , öffentlich bekannt gemacht.
- III. Die Haushaltssatzung 2023 wurde im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach („Kannenbäcker-Bote“),
Jahrgang _____ , Nr.: _____ ,ausgegeben am Donnerstag, den _____ , öffentlich bekannt gemacht.
- IV. Der Haushaltsplan 2023 mit allen Anlagen hat in der Zeit von _____,
den _____, bis einschließlich _____, den _____, während der Dienststunden im
Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, Zimmer 205, zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegen.

Verbandsgemeindeverwaltung
Ransbach-Baumbach
Im Auftrag:

(Siegel)

Ransbach-Baumbach, den

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

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. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem wird der Ressourcenverbrauch vollständig erfasst, d. h. mit Abschreibungen, Rückstellungen und zwar periodengerecht nach dem Zeitpunkt der Entstehung und nicht wie bisher, nach dem Zeitpunkt der Zahlung.

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach der Jahre 2021 bis 2026 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wieder.

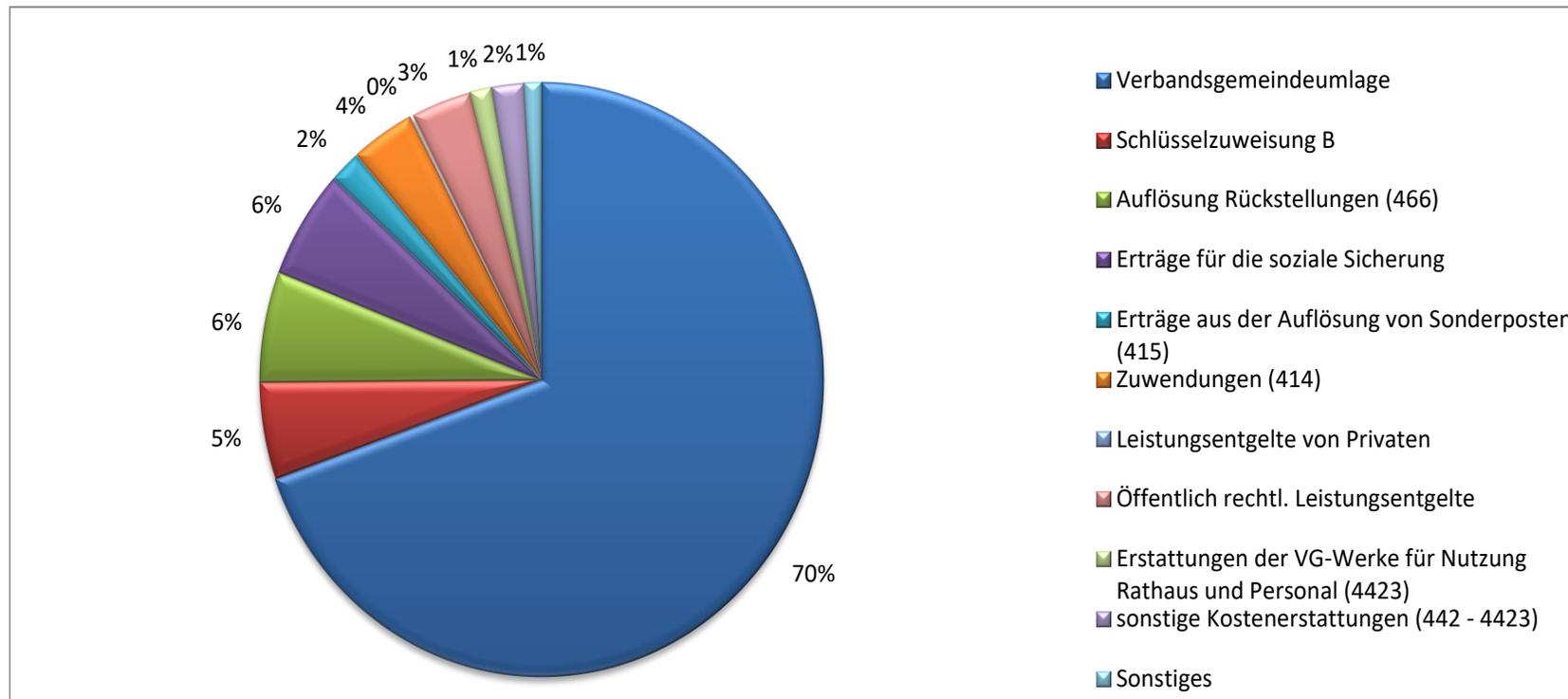
Im Einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2021	+ 137.859,01 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2022	- 520.300,00 €	Haushaltsansatz
2023	- 386.600,00 €	Haushaltsansatz
2024	- 260.050,00 €	Haushaltsansatz
2025	+ 100.350,00 €	Haushaltsansatz
2026	+ 134.350,00 €	Haushaltsansatz

Die wesentlichsten Erträge 2023

12.473.350 € (**Gesamterträge**)

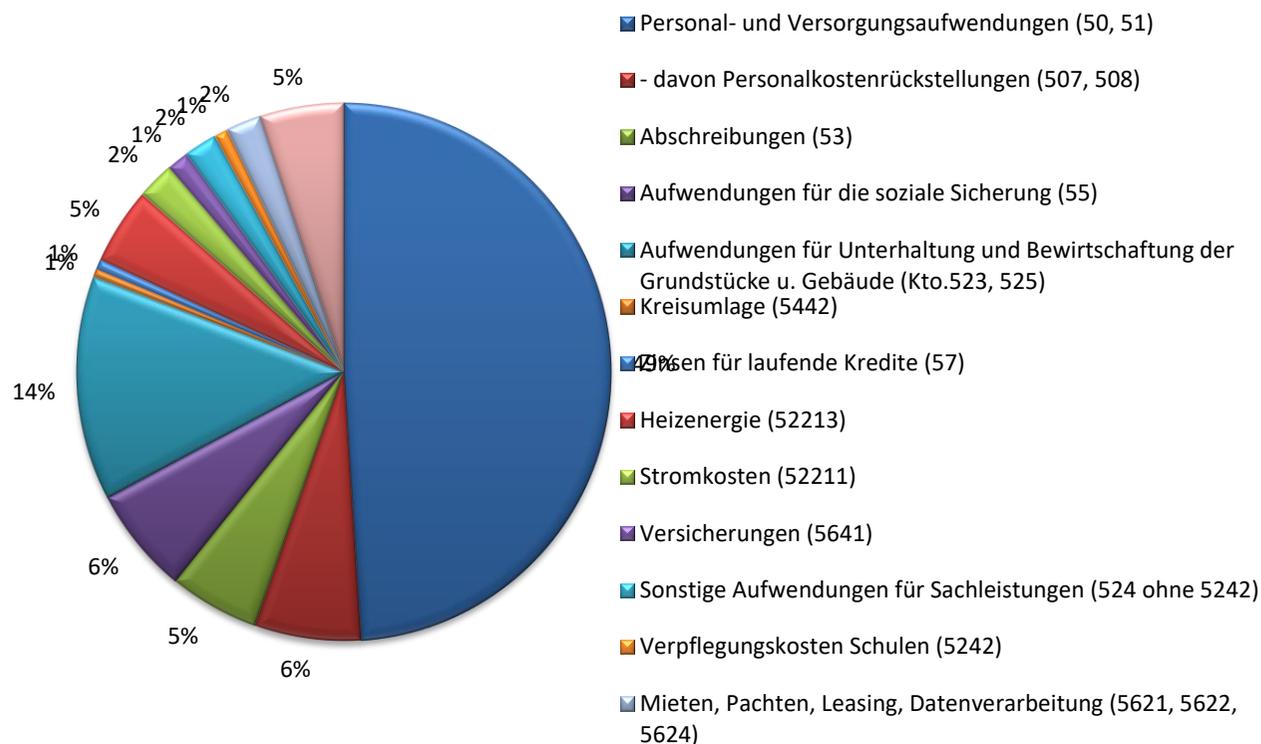
Verbandsgemeindeumlage	8.680.600 €
Schlüsselzuweisung B	658.800 €
Auflösung Rückstellungen (466)	750.300 €
Erträge für die soziale Sicherung	740.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (415)	222.950 €
Zuwendungen (414)	457.300 €
Leistungsentgelte von Privaten	24.950 €
Öffentlich rechtl. Leistungsentgelte	429.600 €
Erstattungen der VG-Werke für Nutzung Rathaus und Personal (4423)	157.000 €
sonstige Kostenerstattungen (442 - 4423)	229.650 €
Sonstiges	122.200 €



Die wesentlichsten Aufwendungen 2023

12.859.950 € (**Gesamtaufwendungen**)

Personal- und Versorgungsaufwendungen (50, 51)	6.731.250 €
- davon Personalkostenrückstellungen (507, 508)	884.700 €
Abschreibungen (53)	747.850 €
Aufwendungen für die soziale Sicherung (55)	881.500 €
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude (Kto.523, 525)	1.850.950 €
Kreisumlage (5442)	68.200 €
Zinsen für laufende Kredite (57)	83.350 €
Heizenergie (52213)	634.000 €
Stromkosten (52211)	310.000 €
Versicherungen (5641)	180.400 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (524 ohne 5242)	273.450 €
Verpflegungskosten Schulen (5242)	109.000 €
Mieten, Pachten, Leasing, Datenverarbeitung (5621, 5622, 5624)	292.900 €
Sonstiges	697.100 €



2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

Der Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag spiegelt annähernd den früheren kameraleen Haushalt wieder und 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, so dass die Finanzergebnisse durch die hohen Investitionen 2021 - 2025 beeinflusst werden. Danach ist bei nachlassender Investitionstätigkeit und den hohen Überschüssen aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit positiven Ergebnissen zu rechnen.

Im Einzelnen liegen die Finanzmittelergebnisse bei:

2021	- 424.914,69 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2022	- 1.806.700,00 €	Haushaltsansatz
2023	- 1.992.300,00 €	Haushaltsansatz
2024	- 3.073.000,00 €	Haushaltsansatz
2025	- 1.518.000,00 €	Haushaltsansatz
2026	+ 503.450,00 €	Haushaltsansatz

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

Nach den relativ investitionsstarken Vorjahren, die überwiegend geprägt waren durch die Sanierungsmaßnahmen der Schulen, Hallenbad und Beschaffungen im Feuerwehrwesen sind die beide kommenden Jahre ebenfalls geprägt von Investitionen in die Schulen, Beschaffungen im Feuerwehrbereich und der geplanten Erweiterung des Rathauses. Die geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen können in der Übersicht über Investitionen entnommen werden.

4. Liquiden Mittel der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach:

Die liquiden Mittel dienen u.a. zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen. Diese betragen:

Stand zum 31.12.2021	0,00 €
Geplante Entnahme lt. Haushaltsplan 2022	0,00 €
Voraussichtlicher Stand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2022	0,00 €

Der aktuelle Stand der liquiden Mittel am 01.11.2022 beträgt -94.340,63

5. Schuldenlage der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach:

a) Investitionskredite

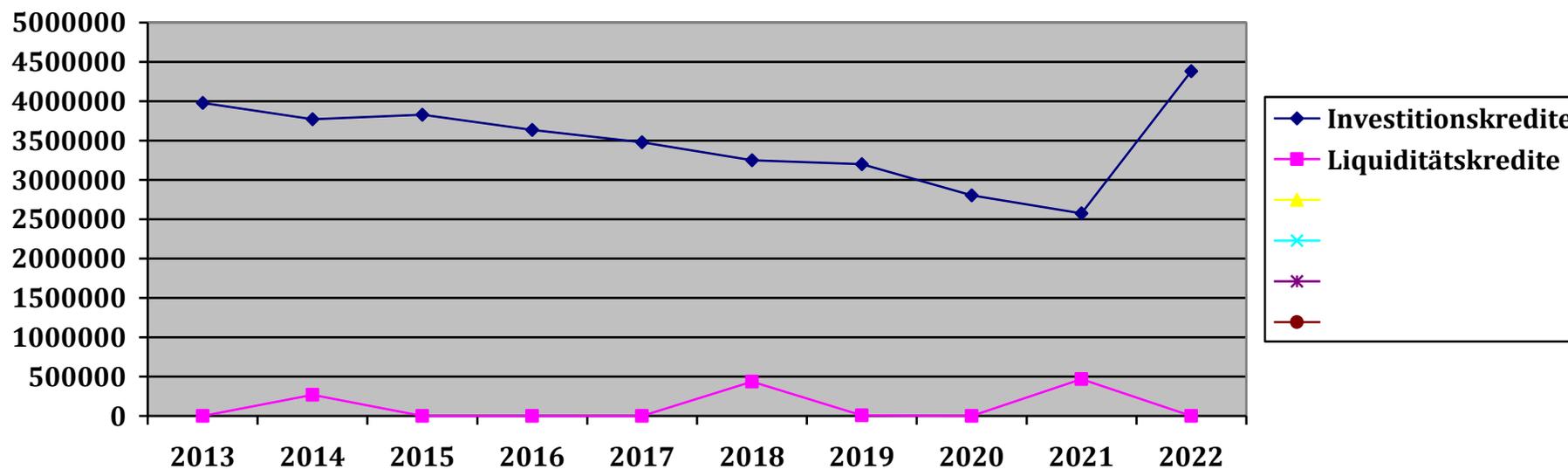
		je Einwohner	Zum Vergleich Durchschnittswerte	
			Westerwald⊗	Land⊗
Stand zum 31.12.2021	2.573.765,27 €	169 €	104 €/Einw.	660 €/Einw.
Abzüglich geplante Tilgung 2022	231.736,60 €			
Zuzüglich Neuaufnahme 2022	900.000,00 €			
Zuzüglich Neuaufnahme 2022 (geplant)	1.183.500,00			
Voraussichtlicher Schuldenstand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2022	4.382.827,38 €	281 €		

(⊗ nur Verbandsgemeinden)

b) Liquiditätskredite

		je Einwohner	Westerwald⊗	Land⊗
Stand zum 31.12.2021	468.595,45 €	29,78 €	0 €/Einw.	353 €/Einw.
Abzüglich geplante Tilgung 2022	468.595,45 €	0,00 €		
Zuzüglich Neuaufnahme lt. Haushaltsplan 2022 (Planung)	0,00 €	0,00 €		
Voraussichtlicher Schuldenstand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2022	0,00 €	0,00 €		

(⊗ nur Verbandsgemeinden)



(Quelle Vergleichswerte: Kommunaldatenprofil 2022 Statistisches Landesamt Rhld.-Pf. Stand 31.12.2021)

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach:

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 Verbandsgemeinde ein wesentlicher Bestandteil des doppelischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, beispielsweise über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten auf der Passivseite dar. Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach betrug nach der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 16.432.806,02 €. Nach den bisherigen festgestellten Jahresschlussbilanzen jeweils zum 31.12. hat sich das Eigenkapital um 5.851.171,66 € auf 22.283.977,68 € erhöht. Aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Anhang dieses Haushaltsplanes kann ersehen werden, wie sich das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2026 entwickeln wird.

7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich:

Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6 GemHVO sind bei der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach nicht zu bilden.

8. Auswirkungen der internen Leistungsverrechnung:

Ab 2016 wurde bei der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach die interne Leistungsverrechnung eingeführt.

Die Organisationseinheiten erbringen nicht nur Leistungen für den Bürger bzw. die Gemeinden, auch zwischen den verschiedenen Produkten werden untereinander vielfältige Leistungen erbracht, die so genannten internen Leistungen.

Die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen dient der Erfassung, Verteilung und möglichst verursachungsgerechten Zuordnung der Aufwendungen und Erträge (Finanzdaten), die bei der internen Leistungserstellung und Leistungsverwertung eines Produktes für andere Produkte entstehen. Hierdurch wird die Transparenz von Leistungsbeziehungen zwischen den Produkten erhöht, die erst das angestrebte Kostenbewusstsein ermöglicht. Die Auswirkungen sind in den einzelnen Teilergebnis- und Teilfinanzplänen, sowie den betroffenen Produkten ersichtlich.

2021 wurden interne Leistungsverrechnungen mit einer Summe von insgesamt 74.034,49 € vorgenommen die sich wie folgt aufteilen:

Leistungen des Bauhofpersonals für geleistete Tätigkeiten eines anderen Produktes:	1.115,42 €
Teilnahme der Verwaltungsmitarbeiter an den Rats- und Ausschusssitzungen (Sitzungsdienst):	28.384,76 €
Teilnahme an den Wahlen (Wahldienst):	14.295,56 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme der verbandsgemeindeeigenen Dienstfahrzeuge. Die Dienstfahrzeuge wurden mit einem gefahrenen km-Satz von 0,82 €/km berechnet:	12.747,23 €
Tätigkeiten der EDV-Mitarbeiter in Außenstellen der VG (z.B. Schulen Feuerwehr, VG-Jugendtreff)	17.491,52 €

9. Ausblick auf die Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach:

Die Steuereinnahmen der verbandsgemeindeangehörigen Gemeinden und der Stadt Ransbach-Baumbach sind wegen der im letzten Jahr prognostizierten Einbrüche, vor allem bei den Gewerbesteuern, nicht zurückgegangen. Im Gegenteil, die Steuereinnahmen steigen bei allen Gemeinden zum Teil erheblich, was die Steuerkraftzahl erhöht und somit auch die Einnahmen aus der Verbandsgemeindeumlage. In Summe erhöht sich die Verbandsgemeindeumlage im Haushaltsjahr 2023 um 18,02 %. Mitverursacht wird dies allerdings aus den Änderungen des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes, welches auf Grund einer Verfassungsbeschwerde zum 01.01.2023 geändert wird. Durch die Erhöhung der sog. Nivellierungssätze ist die Steuerkraft der umlagepflichtigen Gemeinden gestiegen, da die maßgeblichen Steuerkraftzeiten (4. Quartal 2021 und die ersten 3 Quartale 2022) und diese mit den höheren Nivellierungssätzen als Umlagegrundlage angenommen werden. Im Gegenzug sind die Erträge aus der Schlüsselzuweisung B massiv gesunken.

Sehr große Problem bereiten auch die enorm gestiegenen Energiekosten. In diesem Haushalt wurden die Energiekosten im Durchschnitt um das 3-fache gegenüber den bisherigen Energiekosten kalkuliert. Ebenso führen die hohen Inflationskosten zu höheren Aufwendungen in allen Bereichen. Wegen diesen Steigerungen musste der Hebesatz für Verbandsgemeindeumlage trotz dem hohen Anstieg des Aufkommens aus der Verbandsgemeindeumlage um 1,5 v.H. angehoben werden. Die Pflicht zum Haushaltsausgleich konnte im Ergebnishaushalt trotz dieser Erhöhung nicht erreicht werden. Da auch in den Folgejahren mit hohen Aufwendungen und Ausgaben zu rechnen ist, vor allem auch durch die Folgekosten der geplanten Kreditaufnahmen, ist eine weitere Anhebung des Verbandsgemeindeumlagesatzes nicht ausgeschlossen, um den gesetzlichen Vorgaben des Haushaltsausgleiches gerecht zu werden.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-825.209
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	439.224
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	555.727
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	137.859
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-520.300
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-386.600
7	Zwischensumme		-599.300
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-260.050
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	100.350
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	134.350
11	Summe		-624.650

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	483.804	227.554	256.250
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.205.448	221.245	984.202
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.384.013	227.166	1.156.847
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	972.856	229.438	743.418
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Vorjahres)	2022	278.800	276.800	2.000
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	267.700	235.000	32.700
7	vorzutragender Betrag				3.175.418
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	352.000	289.000	63.000
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	637.000	266.000	371.000
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	668.450	260.000	408.450
11	Summe				4.017.868

Bilanz

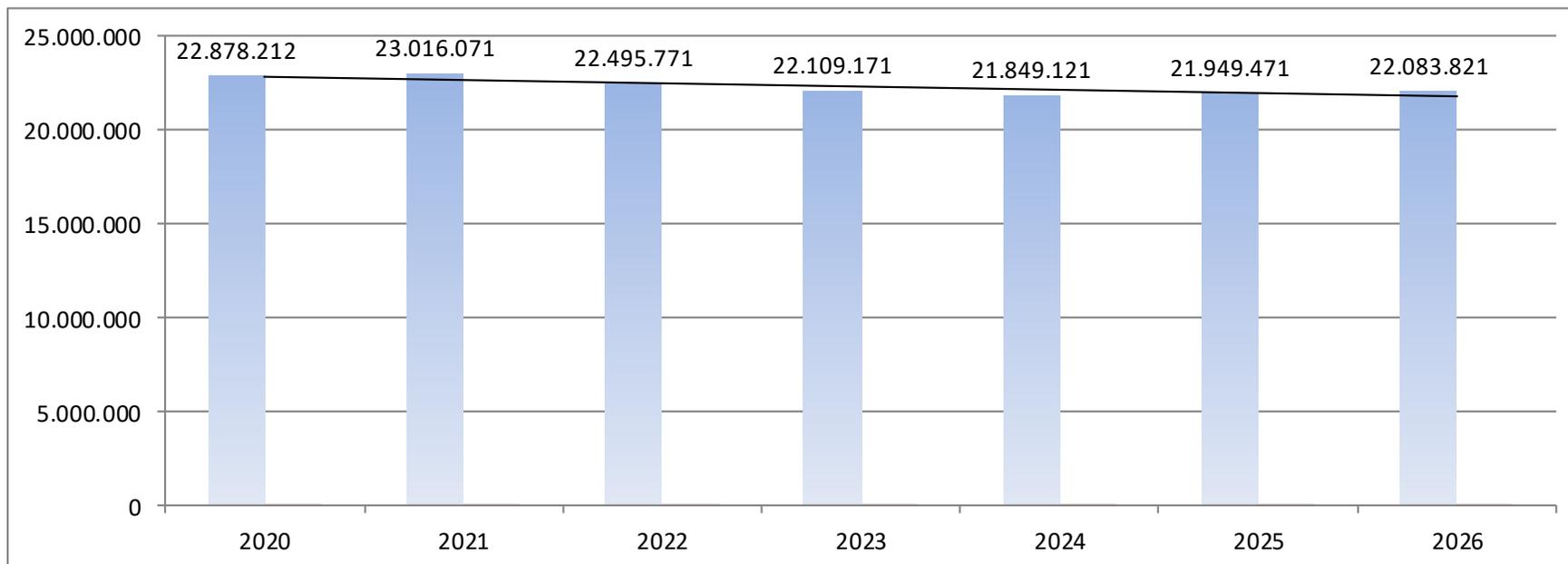
nach dem zuletzt festgestellten (ungeprüft)
Jahresabschlusses 2021

Schlussbilanz zum 31.12.2021 der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

Aktiva		31.12.2020 in €	31.12.2020 in €		31.12.2020 in €	31.12.2020 in €
						Passiva
1. Anlagevermögen		40.135.091,87	40.993.214,58			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		279.378,48	244.570,73	1. Eigenkapital	22.146.118,67	22.283.977,68
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		43.053,86	32.379,37	1.1 Kapitalrücklage	21.590.391,85	22.146.118,67
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		236.324,62	212.191,36	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	555.726,82	137.859,01
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	2. Sonderposten	8.378.787,41	8.915.757,38
1.2 Sachanlagen		24.189.612,37	25.075.651,17	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	8.378.787,41	8.915.757,38
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		22.428,90	22.428,90	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	7.098.594,17	8.066.224,30
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		21.212.646,33	20.932.673,87	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		100.951,77	98.543,77	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.280.193,24	849.533,08
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden		23.015,74	20.409,74	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		1,00	1,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.385.386,30	1.218.495,60	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		879.612,95	1.049.083,61	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		565.569,38	1.734.014,68	3. Rückstellungen	7.881.784,00	8.196.250,00
1.3 Finanzanlagen		15.666.101,02	15.672.992,68	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.258.056,00	7.607.369,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen		5.575,00	5.575,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	623.728,00	588.881,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	9.625.016,12	12.096.679,74
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		15.477.396,51	15.477.396,51	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.803.203,16	2.573.765,27
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.803.203,16	2.573.765,27
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		183.129,51	190.021,17	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		7.804.232,37	10.398.361,16	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.1 Vorräte		0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	133.531,83	99.899,71
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	27.090,61	9.458,52
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.773.243,25	3.375.752,05	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	27.213,04	28.237,14
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		39.908,86	163.401,37	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.497.654,09	9.305.764,73
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		11.416,09	22.187,11	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	136.323,39	79.554,37
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	9.168,63	5.089,76
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00			
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		197.615,25	146.140,77			
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.321.900,42	2.815.731,12			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		202.402,63	228.291,68			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00			
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00			
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00			
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		6.030.989,12	7.022.609,11			
2.4.1 Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		6.030.989,12	7.022.609,11			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00			
4. Rechnungsabgrenzungsposten		101.550,59	106.178,82			
4.1 Disagio		0,00	0,00			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		101.550,59	106.178,82			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00			
Bilanzsumme		48.040.874,83	51.497.754,56	Bilanzsumme	48.040.874,83	51.497.754,56

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	555.727	22.878.212
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	137.859	23.016.071
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-520.300	22.495.771
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-386.600	22.109.171
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-260.050	21.849.121
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	100.350	21.949.471
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	134.350	22.083.821



Übersicht über die Produkte der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

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	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.2.2.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1.1.6.01	Finanzen, Zahlungsabwicklung	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.1.2.01	Personal	1.1.4.02	Liegenschaften	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten	5.5.5.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben allgemeine Forstwirtschaft/Jagd	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.1.4.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für zentrale Dienste	1.1.4.03	Bauhof	1.2.3.01.01	- allgemeine Verkehrsangelegenheiten				
1.1.4.04	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	1.1.4.03.01	- Personaleinsatz	1.2.3.01.02	- Überwachung ruhender Verkehr				
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	1.1.4.03.02	- Maschineneinsatz	1.2.6.01	Brandschutz / Techn. Hilfeleistung				
1.1.4.05.01	- Rathausgebäude	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.1.1.01	Astrid Lindgreen Grundschule Ransbach				
1.1.4.05.02	- Dienstwagen	5.1.1.05	Planung Umweltschutz	2.1.1.02	Ganztagsschule Nauort				
1.1.4.05.03	- Übrige Dienste	5.2.1.01	Baurechtliche Verfahren	2.1.1.03	Grundschule Haiderbach				
1.1.9.01	Rechtsangelegenheiten	5.4.1.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen	2.1.5.01	Erich-Kästner- Realschule Baumbach				
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.5.1.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für öffentl. Grünflächen	2.4.1.01	Schülerbeförderung				
2.7.1.01	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen / Büchereien	5.5.2.01	Gewässerunterhaltung	2.4.2.01.01	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe Realschule Plus Ransbach-Baumbach				
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.5.3.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Friedhöfe	2.4.2.01.02	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe Grundschule Ransbach-Baumbach				
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	5.7.3.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für komm. allg. Einricht.	2.4.2.01.03	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe Grundschule Nauort				
5.7.5.01	Tourismusförderung			2.4.2.01.04	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe Grundschule Haiderbach				
				3.1.1.01	HLU und Grundsicherung nach SGB XII				
				3.1.2.01	Leistungsbeteiligung				
				3.1.3.01	Hilfen für Asylbewerber				
				3.5.1.01	Bearbeitung Wohngeld, GEZ, Sozialversicherung				
				3.6.2.01	Offene Jugendarbeit				
				3.6.3.01	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, Senioren- u. Familien				
				3.6.5.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Kindertagesstätten				
				3.6.6.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Jugendarbeit/Spielplätze				
				4.2.1.01	Allgemeine Sportförderung				
				4.2.4.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Sportstätten				
				4.2.4.01	Sporthallen				
				4.2.4.01.01	- Sporthalle Ransbach				
				4.2.4.01.02	- Sporthalle Baumbach				
				4.2.4.01.03	- Sporthalle Nauort				
				4.2.4.01.04	- Sporthalle Haiderbach				
				4.2.4.03	Freibad Ransbach				
				4.2.4.04	Hallenbad Nauort				

Übersicht über die geplanten Investitionen

Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023

Lfd.- Nr.	Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag		Seite
					Einzahlung	Auszahlung	
Teilhaushalt 1							
1	1.1.4.04	1000	785700	Software, Lizenzen		10.000,00	70
2	1.1.4.04	8000	785700	Beschaffung bewegliches Vermögen EDV		5.000,00	70
3	1.1.4.05.01	3020	785930	Erweiterung Rathaus (Planung)		80.000,00	75
4	1.1.4.05.03	8000	785700	Beschaffung bewegliches Vermögen Rathaus		20.000,00	79
5	5.7.1.01	1005	781500	Investitionskostenzuschüsse Ärzteansiedlungen		50.000,00	89
Teilhaushalt 2							
6	1.1.4.01	2000	685600	Grundstücksverkauf Teilfläche (40 qm) Rheinstraße 44 an Stadt für Bürgersteig im Zuge Ausbau Rheinstraße	40.000,00		96
7	1.1.4.01	4056	785930	Abriß und Platzgestaltung Rheinstraße 44		290.000,00	96
8	1.1.4.02	1006	781430	Investitionskostenzuschuss Abriß u.Platzgestaltung Rheinstraße 42		150.000,00	99
9	1.1.4.03.02	7021	785600	Ersatzbeschaffung Bauhoffahrzeug (Pritschenwagen)		40.000,00	104
10	1.1.4.03.02	8000	785700	Anschaffungen bewegliches Vermögen Bauhof		2.000,00	104
11	5.5.2.01	4054	784200	Kostenanteil Masselbach im Bereich Faulbach		300.000,00	115
Teilhaushalt 3							
12	1.2.6.01	3018	785930	Neubau Feuerwehrunterbringung Bereich ASW		200.000,00	132
13	1.2.6.01	4008	785930	Pflasterfläche an der Feuerwache Raba		280.000,00	132
14	1.2.6.01	8000	681420	Pauschale Zuwendung Feuerschutzsteuer	5.000,00		132
15	1.2.6.01	8000	785700	Anschaffung Ausstattungsgegenstände Feuerwehr		65.000,00	133
16	1.2.6.01	8016	785700	Erweiterung Spinde Feuerwache Raba		4.000,00	133
17	2.1.1.01	3022	785930	Erweiterung Grundschule Ransbach		500.000,00	137
18	2.1.1.01	8000	785700	Anschaffung Ausstattungsgegenstände Grundschule Ransbach		25.000,00	137
19	2.1.1.01	8019	681420	Bundesprogramm "DigitalPakt Schule" Grundsch. Rans.	32.000,00		137
20	2.1.1.01	8019	785700	Bundesprogramm "DigitalPakt Schule" Grundsch. Rans.		40.000,00	137
21	2.1.1.01	8021	785700	Mobile Luftfiltergeräte Grundschule Ransbach		2.500,00	137
22	2.1.1.02	3000	785230	Zweiter Rettungsweg Grundschule Nauort		40.000,00	141
23	2.1.1.02	8000	785700	Anschaffung Ausstattungsgegenstände Grundschule Nauort		20.000,00	141
24	2.1.1.02	8019	681420	Bundesprogramm "DigitalPakt Schule" Grundsch. Nauort	63.000,00		141
25	2.1.1.02	8019	785700	Bundesprogramm "DigitalPakt Schule" Grundsch. Nauort		70.000,00	141

Lfd.- Nr.	Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag		Seite
					Einzahlung	Auszahlung	
26	2.1.1.03	8000	785700	Anschaffung Ausstattungsgegenstände Grundschule Haiderbach		15.000,00	145
27	2.1.1.03	8019	681420	Bundesprogramm "DigitalPakt Schule" Grundschule Haiderbach	18.000,00		144
28	2.1.1.03	8019	785700	Bundesprogramm "DigitalPakt Schule" Grundschule Haiderbach		20.000,00	145
29	2.1.1.03	8022	681420	Landeszuweisung RLT-Anlage	104.000,00		144
30	2.1.1.03	8022	785700	Einbau einer Raumluftechnische-Anlage (RLT)		130.000,00	145
31	2.1.5.01	3002	785930	Einrichtung Physik- und Biologieraum EKS (Planung)		200.000,00	149
32	2.1.5.01	3021	681420	Landeszuweisung Sanierung Realschule plus	465.000,00		149
33	2.1.5.01	3021	785930	Sanierung Realschule plus KI 3.0 Kapitel 2 Programm (Fenster)		200.000,00	149
34	2.1.5.01	8000	785700	Anschaffung Ausstattungsgegenstände Realschule plus		18.000,00	149
35	2.1.5.01	8017	785700	Ersatzbeschaffung Lehrküche Realschule plus		200.000,00	150
36	2.1.5.01	8019	681420	Bundesprogramm "DigitalPakt Schule" Realschule plus	27.000,00		149
37	2.1.5.01	8019	785700	Bundesprogramm "DigitalPakt Schule" Realschule plus		30.000,00	150
38	4.2.4.01.04	8000	785700	Anschaffung Ausstattungsgegenstände Sporthalle Haiderbach		2.500,00	181
39	4.2.4.03	3005	785230	Umbau Eingangsbereich/Drehkreuz/Kassensystem Freibad		40.000,00	184
40	4.2.4.03	8000	785700	Anschaffung Ausstattungsgegenstände Freibad		5.000,00	184
41	4.2.4.03	8023	785700	Erneuerung der Sprungbrettanlage Freibad		30.000,00	184
42	4.2.4.04	3017	681420	Landeszuweisung Sanierung Hallenbad	80.000,00		186
43	4.2.4.04	8000	785700	Eingangskasse Hallenbad		10.000,00	187
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:					834.000,00	3.094.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						2.260.000,00	

Übersicht über die geplanten Verpflichtungsermächtigungen

Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

Produktplan 2023
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	künftige Jahre	gesamt
		€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.01 1.1.4.05.01/3020.785930	Produkt Zentrale Dienste Maßnahme 3020 Rathuserweiterung Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	120.000	0	0	0	0	120.000
	Summe Maßnahme 3020	120.000	0	0	0	0	120.000
	Summe Produkt 1.1.4.05.01	120.000	0	0	0	0	120.000
1.2.6.01 1.2.6.01/3018.785930	Produkt Brandschutz Maßnahme 3018 Bau einer Feuerwehrunterbringung Bereich ASW Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	400.000	0	0	0	0	400.000
	Summe Maßnahme 3018	400.000	0	0	0	0	400.000
	Summe Produkt 1.2.6.01	400.000	0	0	0	0	400.000
2.1.1.01 2.1.1.01/3022.785930	Produkt Grundschulen Maßnahme 3022 Erweiterung Grundschule Ransbach Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	Summe Maßnahme 3022	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	Summe Produkt 2.1.1.01	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
2.1.5.01 2.1.5.01/3002.785930	Produkt Realschulen Maßnahme 3002 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	500.000	0	0	0	0	500.000
	Summe Maßnahme 3002	500.000	0	0	0	0	500.000
	Summe Produkt 2.1.5.01	500.000	0	0	0	0	500.000
	Summe gesamt	2.520.000	0	0	0	0	2.520.000

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)														
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres							
		2021	2022	2023	2024	2025	2026							
in EUR (2)														
Entstehungsrechnung	1	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite										
	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 23 GemHVO)	972.856	278.800	267.700	352.000	637.000	668.450							
	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)	229.438	276.800	235.000	289.000	266.000	260.000							
3	= "freie Finanzspitze"	743.418	2.000	32.700	63.000	371.000	408.450							
Verwendungsrechnung	4	X		20.000	60.000	110.000	140.000							
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	743.418	2.000	12.700	3.000	261.000	268.450						
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td rowspan="4">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ...EUR</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ...EUR</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ...EUR	Jahr ... - Betrag ...EUR	...	<table border="1"> <tr> <td>31.12.2020</td> <td>0 €</td> </tr> </table>						31.12.2020	0 €
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr ... - Betrag ...EUR														
Jahr ... - Betrag ...EUR														
...														
31.12.2020	0 €													

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

² Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

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

Übersicht über die Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjah r	Voraussichtliche r Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtliche r Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	2.573.765,27	4.380.528,67	6.372.828,67
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.573.765,27	4.380.528,67	6.372.828,67

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

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

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

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

**Übersicht über den Stand der Schulden
(Schuldenübersicht)
der
Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach**

Schuldenübersicht

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 €	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2022 €	bisheriger Schuldenzugang 2022 €	Zinsen			Tilgung		voraussichtlicher Stand Ende 2022 €	Verwendungszweck
					Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsbetrag 2022 €	Tilgungsbetrag 2022 €			
vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Darlehen (D0112)	6928563854	150.732,42	140.029,08		0,99%	30.03.2034	1.339,44	10.809,16	129.219,92	Haushalt 2002	
Darlehen (D0088)	9314071	142.470,00	108.942,00		0,30%	15.02.2025	289,11	33.528,00	75.414,00	Freibad 2015	
Darlehen (D0108)	6928378691	993.820,57	918.196,93		1,24%	30.03.2033	10.986,06	76.561,94	841.634,99	Haushalt 1996/2002	
Darlehen (D0109)	6928506408	1.516.180,17	1.406.597,26		1,14%	30.11.2033	15.562,50	110.837,50	1.295.759,76	Haushalt 1992/1998	
Darlehen (D0133)	12675595	0,00	0,00	900.000,00	2,91%	15.11.2040	3.492,00	0,00	900.000,00	Hallenbad 2022	
vom inländischen Kreditmarkt		2.803.203,16	2.573.765,27	900.000,00			31.669,11	231.736,60	3.242.028,67		
vom sonst. öffentl. Bereich		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
Plandarlehen				lt. HH-Plan 2.083.500,00			bereits 2022 aufgenommen 900.000,00	Gesamttilgung 45.000,00	Gesamtstand 4.380.528,67	Haushalt 2022	
Plandarlehen				2.247.300,00				255.000,00	6.372.828,67	Haushalt 2023	
Plandarlehen				3.422.000,00				349.000,00	9.445.828,67	Haushalt 2024	
Plandarlehen				1.894.000,00				376.000,00	10.963.828,67	Haushalt 2025	
Plandarlehen				0,00				400.000,00	10.563.828,67	Haushalt 2026	
Gesamt:		2.803.203,16	2.573.765,27	9.646.800,00					10.563.828,67		

**Übersicht über den Stand der liquiden Mittel
(Festgeldguthaben)
der
Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach**

Bestand der liquiden Mittel (Festgeldguthaben)

Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)

Bestand 01.01.2021	Abgang gem. Abschluss 2021	Zugang gem. Abschluss 2021	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2021	Veränderung gem. HH-Plan 2022	Zusätzliche Veränderung gem. vorl. Abschluss 2022	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2022
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Übersicht Umlagegrundlagen,
Finanzmittelbestände und "freie
Finanzspitze"
der umlagepflichtigen kommunalen
Gebietskörperschaften**

Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

**Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"
der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften**

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹									Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2, 3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B 2	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe						
	Personen	in Euro										in v. H.	in Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Alsbach	659									692.873	249.434	36,00	243.199,83	0,00	0,00	-78.600,00
Breitenau	714									750.558	270.200	36,00	353.848,43	0,00	0,00	-89.430,00
Caan	686									736.434	265.116	36,00	148.180,32	0,00	0,00	5.750,00
Deesen	752									795.943	286.539	36,00	741.204,63	0,00	0,00	-136.100,00
Hundsdorf	465									494.745	178.108	36,00	638.814,55	0,00	0,00	-73.920,00
Nauort	2.336									2.497.376	899.055	36,00	463.751,40	0,00	0,00	-173.550,00
Oberhaid	387									407.340	146.642	36,00	122.579,87	0,00	0,00	-47.340,00
Ransb.-Baumb.	8.219									16.100.715	5.796.257	36,00	0,00	1.382.500,00	0,00	-575.200,00
Sessenbach	510									555.173	199.862	36,00	45.182,21	0,00	0,00	-121.150,00
Wirscheid	346									372.340	134.042	36,00	343.976,68	0,00	0,00	-16.200,00
Wittgert	659									709.306	255.350	36,00	0,00	0,00	32.407,00	-89.970,00

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Übersicht über die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Übersicht Zuweisungen und Umlagen gemäß LFAG

Gemeinde	Steuerkraftzahlen								Zuweisungen			Umlagen		
	Einwohner	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B	Zuweisung zentrale Orte	Finanzausgleichsumlage	Kreisumlage Umlagesatz: 40 v. H.	VG-Umlage Umlagesatz: 36 v. H.
Alsbach	659	2.984,00 €	67.318,00 €	41.559,00 €	9.619,00 €	269.237,00 €	29.147,00 €	419.864,00 €	273.009,00 €	24.334,00 €		0,00 €	277.149,00 €	249.434,00 €
Breitenau	714	3.895,00 €	85.672,00 €	18.509,00 €	5.198,00 €	306.940,00 €	33.271,00 €	453.485,00 €	297.073,00 €	37.919,00 €		0,00 €	300.223,00 €	270.200,00 €
Caan	686	952,00 €	82.640,00 €	103.766,00 €	5.107,00 €	357.600,00 €	38.743,00 €	588.808,00 €	147.626,00 €	12.573,00 €		0,00 €	294.573,00 €	265.116,00 €
Deesem	752	1.987,00 €	82.826,00 €	132.449,00 €	17.172,00 €	268.498,00 €	29.087,00 €	532.019,00 €	263.924,00 €	69.405,00 €		0,00 €	318.377,00 €	286.539,00 €
Hundsorf	465	1.201,00 €	51.173,00 €	59.054,00 €	4.067,00 €	215.832,00 €	23.388,00 €	354.715,00 €	140.030,00 €	32.630,00 €		0,00 €	197.898,00 €	178.108,00 €
Nauort	2336	2.215,00 €	312.289,00 €	351.903,00 €	43.082,00 €	1.075.360,00 €	116.581,00 €	1.901.430,00 €	595.946,00 €	77.307,00 €		0,00 €	998.950,00 €	899.055,00 €
Oberhaid	387	2.405,00 €	40.697,00 €	32.747,00 €	4.106,00 €	154.358,00 €	16.728,00 €	251.041,00 €	156.299,00 €	0,00 €		0,00 €	162.936,00 €	146.642,00 €
Stadt Ransbach-Baumbach	8219	3.999,00 €	1.859.670,00 €	9.636.826,00 €	1.098.584,00 €	3.159.415,00 €	342.221,00 €	16.100.715,00 €	0,00 €	0,00 €		64.787,00 €	6.440.286,00 €	5.796.257,00 €
Sessenbach	510	1.021,00 €	76.874,00 €	151.041,00 €	6.381,00 €	251.905,00 €	27.293,00 €	514.515,00 €	40.658,00 €	34.540,00 €		0,00 €	222.069,00 €	199.862,00 €
Wirscheid	346	718,00 €	40.925,00 €	90.183,00 €	2.830,00 €	154.588,00 €	16.775,00 €	306.019,00 €	66.321,00 €	8.818,00 €		0,00 €	148.936,00 €	134.042,00 €
Wittgert	659	1.387,00 €	77.832,00 €	143.065,00 €	6.743,00 €	320.483,00 €	34.676,00 €	584.186,00 €	125.120,00 €	24.271,00 €		0,00 €	283.722,00 €	255.350,00 €
Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach		22.764,00 €	2.777.916,00 €	10.761.102,00 €	1.202.889,00 €	6.534.216,00 €	707.910,00 €	22.006.797,00 €	2.106.006,00 €	488.370,00 €	170.538,00 €	0,00 €	68.215,00 €	0,00 €
												9.713.334,00 €	8.680.605,00 €	

S t e l l e n p l a n

der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

Stellenplan 2023

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	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	
Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach					
Teilhaushalt 1 - Organisation					
1. Beamte:					
	B 3	1	1	1	
	A 14	1	1	0	Büroleiter; tatsächl. besetzt A 13
	A 13	1	0	1	k.w.
	A 12	2	2	2	
	A 11	1	1	1	1 k. u.
	A 10	0	0	1	bisher TH 3
Anwärter:					
	AB	6	4	4	Anw ärter 2. Einstiegsamt
	...				
Summe Beamte Teilhaushalt 1		12	9	10	
2. Tariflich Beschäftigte:					
	EG 11	1	1	1	
	EG 9 c	2	1	1	1 bisher TH 2
	EG 9 b	1	3	1	
	EG 9a	4	3	3	1 Elternzeit
	EG 8	2	2	2	
	EG 7	0	0	0	
	EG 6	2	3	0	
	EG 5	0	0	2	
	EG 4	1	0	0	
	EG 2	2	2	2	3 Reinigungskräfte in Teilzeit
Auszubildende:					
	AV	0	0	0	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 1		15	15	12	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 1		27	24	22	

Stellenplan 2023

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvo rjahr 2023		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach					
Teilhaushalt 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					
1. Beamte:					
	A 13	1	1	1	Fachbereichsleiter
	A 8	1	0	0	
	A 7	0	1	1	
	...				
Summe Beamte Teilhaushalt 2		2	2	2	
2. Tariflich Beschäftigte:					
	EG 11	2	2	1	
	EG 10	2	2	3	
	EG 9c	0	1	1	künftig TH 1
	EG 9b	2	2	2	
	EG 9a	2	2	2	1 ATZ ; Freistellungsphase v. 01.10.23 - 31.12.25
	EG 8	3	2	1	1 ATZ ; Freistellungsphase v. 01.09.22 - 31.12.23
	EG 7	2	2	3	
	EG 6	3	1	0	Mitarbeiter Bauhof
	EG 5	0	2	2	Mitarbeiter Bauhof
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 2		16	16	15	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 2		18	18	17	

Stellenplan 2023

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	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	
Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach					
Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste					
1. Beamte:					
	A 13	1	1	1	Fachbereichsleiter
	A 11	1	0	0	
	A 10	0	1	0	
	A 9	0	0	1	
	A 7	1	0	0	
	A 6	0	1	1	
	...				
Summe Beamte Teilhaushalt 3		3	3	3	
2. Tariflich Beschäftigte:					
	Verwaltung:				
	EG 9c	1	0	0	
	EG 9b	0	0,5	1	
	EG 9a	3	3	1	
	EG 8	5	4	7	0,5 bisher TH 5
	EG 7	3	5,5	1	
	EG 6	2	0	0	
	Jugendpflege:				
	EG S 11 b	1,5	1,5	1,5	Jugendpfleger/in
	EG S 8a	1	0	1	Jugendpfleger
	Schulen:				
	EG S 11 b	2	2	1,5	Schul-Sozialarbeiterinnen; 1 EZ bis 03.'23
	EG 6	4	4	4	1 Schulhausmeister; 5 Teilzeitbeschäftigte Schulsekretariate
	EG 5	4	3	3	Schulhausmeister; 1 k.w.
	EG 3	2	2,5	2,5	3 TZ-Kräfte/Hallenwarte
	EG 2 (bisher TH 5)	3	2	3	geringf. Beschäftigte betr. GS/ Jugendpflege
	Schwimmbäder:				
	EG 9a	1	1	0	
	EG8	1	0	1	
	EG 7	1	2	1	
	EG 4	2,5	2,5	2,5	teilzeitbeschäftigtes Betriebspersonal
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 3		37	33,5	31	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 3		40	36,5	34	

Stellenplan 2023

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	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	
Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach					
Teilhaushalt 4 - Finanzen (bisher TH 1)					
1. Beamte:					
	A 12	1	0	0	bisher TH 1
	...				
	A 11		1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 4		1	1	1	
2. Tariflich Beschäftigte:					
	EG 12	1	0	0	
	EG 11	0	1	1	bisher TH 1
	EG 9b	1	1	1	bisher TH 1
	EG 9a	2	2	2	bisher TH 1
	EG 8	3	2	2	1bisher TH 1/ 1bisher TH 3/ 1Elternzeit
	EG 7	3	2	3	bisher TH 1
	EG 6	1	0	0	
	AV	0	0	0	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 5		11	8	9	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 4		12	9	10	

Stellenplan 2023

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	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		
Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach					
Verbandsgemeindewerke Wasser/Kanal (Sondervermögen)					
1. Beamte:					
	A 14	1	1	0	tatsächl. besetzt A 13
	A 13	0	0	1	k.u.
	A 12	1	1	1	
	A 11	1	1	0	
	A 10	0	0	1	
Summe Beamte (Sondervermögen)		3	3	3	
2. Tariflich Beschäftigte:					
	EG 11	1	1	1	
	EG 9b	1	0	0	
	EG 9a	0	0,5	0,5	
	EG 8	0,5	0,5	0,5	
	EG 7	1	0	0	
	EG 5	1	1	1	
	Techn. Personal Wasserwerk				
	EG 9b	1	1	0	
	EG 9 a	0	0	1	k.w.
	EG 8	1	1	0	1 ATZ; Freistellungsphase v. 01.04.25 - 31.07.27
	EG 7	3	3	1	1 ATZ; Freistellungsphase v. 01.10.24 - 31.01.27
	EG 6	0	0	3	
	AV	1	1	0	
	Techn. Personal Abwasserwerk				
	EG 9b	1	1	0	
	EG 9 a	0	0	1	k.w.
	EG 8	1	1	0	
	EG 7	4	3	2	1 ATZ, Freistellungsphase v. 01.12.21 - 31.05.23 1 ATZ, Freistellungsphase ab 01.06.23 -31.05.24
	EG 6	0	0	2	
	AV	1	1	0	
Summe Tarifbeschäftigte (Sondervermögen)		17,5	15	13	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte (Sondervermögen)		20,5	18	16	

Stellenplan 2023

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	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	
Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach					
A. Verbandsgemeindeverwaltung					
Summe Beamte		18	15	16	
Summe Tarifbeschäftigte		79	72,5	67	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte		97	87,5	83	
B. Sondervermögen					
Verbandsgemeindewerke Wasser / Kanal					
Summe Beamte Sondervermögen		3	3	3	
Summe Tarifbeschäftigte Sondervermögen		17,5	15	13	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Sondervermögen		20,5	18	16	
C. Zusammenfassung					
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		21	18	19	
Tarifbeschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		96,5	87,5	80	
Summe		117,5	105,5	99	

Übersicht Gesamt-Ergebnishaushalt

Übersicht Gesamt-Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2023

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)	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	17.678,18	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.545.650,73	8.995.950	10.026.350	10.286.300	10.100.900	10.154.100
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	663.274,49	735.000	740.000	747.400	754.900	762.450
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.196,28	405.850	429.600	436.100	442.650	449.250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.190,26	19.900	24.950	25.250	25.550	25.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.006,77	439.900	386.650	392.400	398.200	404.050
E7 + Sonstige laufende Erträge	768.807,75	784.900	818.500	831.850	844.250	855.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.692.804,46	11.416.500	12.471.050	12.764.300	12.611.450	12.696.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.801.995,24	6.392.300	6.731.250	6.926.500	6.975.500	7.108.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747.339,34	2.424.050	3.242.600	3.228.800	2.559.150	2.405.100
E11 - Abschreibungen	832.706,18	779.750	747.850	698.900	688.250	681.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	472.667,68	411.800	119.800	125.550	129.400	133.450
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	771.783,54	882.500	881.500	890.250	899.050	908.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	897.877,49	1.013.200	1.053.600	1.014.150	1.019.750	1.034.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.524.369,47	11.903.600	12.776.600	12.884.150	12.271.100	12.271.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	168.434,99	-487.100	-305.550	-119.850	340.350	424.350
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,42	100	2.300	2.500	2.500	2.500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.576,40	33.300	83.350	142.700	242.500	292.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-30.575,98	-33.200	-81.050	-140.200	-240.000	-290.000
E20 Ordentliches Ergebnis	137.859,01	-520.300	-386.600	-260.050	100.350	134.350
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)	137.859,01	-520.300	-386.600	-260.050	100.350	134.350

Doppischer Budgetplan 2023

Druck HH VG Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	16.417,40	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.244.222,69	8.781.200	9.803.400	10.070.700	9.889.850	9.945.900
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	563.913,12	735.000	740.000	747.400	754.900	762.450
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.600,62	405.850	429.600	436.100	442.650	449.250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.595,26	19.900	24.950	25.250	25.550	25.850
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.622,95	439.900	386.650	392.400	398.200	404.050
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	70.323,30	66.900	68.200	69.150	70.100	71.050
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.760.695,34	10.483.750	11.497.800	11.786.000	11.626.250	11.703.550
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.797.899,80	5.440.200	5.846.550	6.030.050	6.141.900	6.264.000
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781.217,92	2.424.050	3.247.600	3.233.800	2.559.150	2.405.100
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	474.545,63	411.800	119.800	125.550	129.400	133.450
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	816.605,64	882.500	881.500	890.250	899.050	908.100
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	886.994,37	1.013.200	1.053.600	1.014.150	1.019.750	1.034.450
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.757.263,36	10.171.750	11.149.050	11.293.800	10.749.250	10.745.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.003.431,98	312.000	348.750	492.200	877.000	958.450
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,42	100	2.300	2.500	2.500	2.500
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	30.576,40	33.300	83.350	142.700	242.500	292.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-30.575,98	-33.200	-81.050	-140.200	-240.000	-290.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	972.856,00	278.800	267.700	352.000	637.000	668.450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	972.856,00	278.800	267.700	352.000	637.000	668.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363.568,25	854.000	794.000	1.945.000	1.845.000	5.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.000,00	0	40.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371.568,25	854.000	834.000	1.945.000	1.845.000	5.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	500.000	45.000	25.000	25.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.769.338,94	2.939.500	2.594.000	5.325.000	3.975.000	145.000
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	1.769.338,94	2.939.500	3.094.000	5.370.000	4.000.000	170.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.397.770,69	-2.085.500	-2.260.000	-3.425.000	-2.155.000	-165.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-424.914,69	-1.806.700	-1.992.300	-3.073.000	-1.518.000	503.450
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.083.500	2.247.300	3.422.000	1.894.000	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	229.437,89	276.800	255.000	349.000	376.000	400.000

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Druck HH VG 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	-229.437,89	1.806.700	1.992.300	3.073.000	1.518.000	-400.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	654.352,58	0	0	0	0	-103.450
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	369.037,56	1.806.700	1.992.300	3.073.000	1.518.000	-503.450
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-55.877,13	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	424.914,69	1.806.700	1.992.300	3.073.000	1.518.000	-503.450
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	710.229,71	0	0	0	0	-103.450
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	743.418,11	2.000	12.700	3.000	261.000	268.450

Teilhaushalt 001

Organisation

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			51.844,80	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			56,00	50	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.649,80	3.700	3.850	3.900	3.950	4.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			177.195,13	131.650	136.650	138.700	140.750	142.850
E7 + Sonstige laufende Erträge			234.523,88	229.350	260.000	265.000	268.950	271.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			467.269,61	382.450	418.200	425.300	431.350	435.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.896.323,19	2.063.300	2.150.250	2.207.900	2.163.100	2.200.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			250.446,52	249.500	332.500	350.200	288.100	275.350
E11 - Abschreibungen			112.834,65	104.850	84.100	60.750	59.000	58.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			31.942,50	34.850	34.500	35.650	36.750	37.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			473.412,60	436.300	475.800	489.350	487.950	495.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.764.959,46	2.888.800	3.077.150	3.143.850	3.034.900	3.067.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.297.689,85	-2.506.350	-2.658.950	-2.718.550	-2.603.550	-2.632.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.297.689,85	-2.506.350	-2.658.950	-2.718.550	-2.603.550	-2.632.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.525,35	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.301.215,20	-2.506.350	-2.658.950	-2.718.550	-2.603.550	-2.632.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.884.273,05	-2.187.250	-2.357.450	-2.445.300	-2.406.750	-2.435.200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	640.000	640.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	640.000	640.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	50.000	25.000	25.000	25.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			30.878,26	40.000	115.000	1.630.000	1.630.000	30.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.878,26	40.000	165.000	1.655.000	1.655.000	55.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-30.878,26	-40.000	-165.000	-1.015.000	-1.015.000	-55.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.915.151,31	-2.227.250	-2.522.450	-3.460.300	-3.421.750	-2.490.200
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	50.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung, Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister, Leitung der Verwaltung, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Koordination und Überwachung der Ausführung von Beschlüssen, Übernahme bzw. Steuerung neuer und komplexer Aufgabenstellungen, Zusammenarbeit mit der Personalvertretung und der Gleichstellungsstelle, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Öffentlichkeitsarbeit für die Verbandsgemeinde und Zusammenarbeit mit der Presse, Stadt- und Ortspläne, Infobroschüren, Mitteilungsblatt, Betreuung und Pflege des Internetauftritts

Auftrag

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

Zielgruppe

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

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.238,36	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
1.1.1.01.442310 von Eigenbetrieben	15.238,36	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
<i>Personalkostenanteil der Verbandsgemeindewerke</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	35.132,00	31.100	35.000	35.550	36.100	36.650
1.1.1.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	35.132,00	31.100	35.000	35.550	36.100	36.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.370,36	51.100	55.000	55.850	56.700	57.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	419.691,49	438.550	473.150	487.300	497.050	507.050
1.1.1.01.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -	7.514,18	12.000	12.000	12.350	12.600	12.850
1.1.1.01.501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ratsmitglieder -	27.034,50	24.000	24.000	24.700	25.200	25.700
<i>Sitzungsgelder</i>						
1.1.1.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	147.042,08	154.000	205.500	211.650	215.900	220.200
1.1.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	80.985,00	86.000	54.000	55.600	56.700	57.850
1.1.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	1.511,86	1.550	1.550	1.600	1.650	1.700
1.1.1.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	57.721,39	62.000	82.500	85.000	86.700	88.450
1.1.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	6.152,69	8.200	4.700	4.850	4.950	5.050
1.1.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	17.412,29	17.100	11.000	11.350	11.600	11.850
1.1.1.01.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - sonstige -	451,19	500	500	500	500	500
1.1.1.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	25.104,00	23.100	25.100	25.850	26.350	26.900
1.1.1.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	10.060,00	11.900	10.100	10.400	10.600	10.800
1.1.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	24,12	100	100	100	100	100
1.1.1.01.511100 Versorgungsaufwendungen - Ruhestandsbeamte -	38.678,19	38.000	42.000	43.250	44.100	45.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
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
			€	€	€	€	€	€
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			125.628,98	79.000	78.500	79.650	80.800	81.950
1.1.1.01.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		555,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		26.378,78	0	0	0	0	0
1.1.1.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		51.259,62	5.000	10.000	10.150	10.300	10.450
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		197,03	0	0	0	0	0
1.1.1.01.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		26.259,96	30.000	35.000	35.550	36.100	36.650
	<i>Kosten für die Herausgabe des Kannenbäckerboten und sonstige öffentliche Bekanntmachungen</i>							
1.1.1.01.563600	Öffentlichkeitsarbeit		2.009,40	20.000	10.000	10.150	10.300	10.450
	<i>Betreuung und Pflege des Internetauftrittes; Aufwendungen für die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes, kommunales Projektbüro</i>							
1.1.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		5.783,03	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	<i>Allgemeine Haftpflichtversicherung und Unfallversicherung der Ratsmitglieder, Versicherung für stillgelegte Mülldeponien</i>							
1.1.1.01.569200	Verfüungsmittel		608,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.569300	Repräsentation		10.353,49	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
	<i>Ehrengaben</i>							
1.1.1.01.569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		2.223,82	5.000	4.500	4.550	4.600	4.650
	<i>Verpflegungskosten bei Rats- und Ausschusssitzungen</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		545.320,47	517.550	551.650	566.950	577.850	589.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-494.950,11	-466.450	-496.650	-511.100	-521.150	-531.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-494.950,11	-466.450	-496.650	-511.100	-521.150	-531.450
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-27.729,79	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-522.679,90	-466.450	-496.650	-511.100	-521.150	-531.450

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-514.645,89	-462.550	-496.450	-510.400	-520.300	-530.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-514.645,89	-462.550	-496.450	-510.400	-520.300	-530.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.2	Personal	
Produkt	1.1.2.01	Personal	

Beschreibung

Personalführung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung, -betreuung und -abrechnung, Verwaltung der Personalakten, Umsetzung von gesetzlichen und tariflichen Änderungen, Familienkasse nach § 72 EstG, Arbeitssicherheit, Vergütungen, Bezüge, Beihilfen für Ruheständler, Zusammenarbeit mit der PPA, Bad Dürkheim, Reisekosten, Zeiterfassung, Urlaubsplanung, Personalvertretung

Auftrag

Beamtenrechtliche Regelungen, Tarifverträge, Gemeindeordnung, Dienstanweisungen, Beschlüsse, Arbeitszeitregelung, EstG, Landespersonalvertretungsgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Auszubildende, Anwärter/innen, Versorgungsempfänger/innen

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	49.391,42	61.000	61.000	61.950	62.900	63.850
1.1.2.01.442310 von Eigenbetrieben <i>Personalkostenanteil der Verbandsgemeindewerke und Anteil der Eigenbetriebe für die Beihilfeablöseversicherung</i>	43.853,42	55.000	55.000	55.850	56.700	57.550
1.1.2.01.442900 von übrigen Bereichen <i>Eigenanteil der beihilfeberechtigten Beamten</i>	5.538,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	103.038,22	111.900	129.400	132.450	134.400	134.850
1.1.2.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensionen)	59.949,00	77.000	81.800	83.900	85.100	85.100
1.1.2.01.466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Beihilfen)	14.987,00	19.200	20.400	20.900	21.200	21.200
1.1.2.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	22.319,00	15.700	22.200	22.550	22.900	23.250
1.1.2.01.466220 Erträge aus Finanzanlagen und Beteiligungen <i>Rendite KVR-Fonds (Anteil der Verbandsgemeinde am Kommunalen Versorgungsfonds des Landes)</i>	5.783,22	0	5.000	5.100	5.200	5.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.429,64	172.900	190.400	194.400	197.300	198.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	833.387,11	759.700	876.300	887.850	824.900	835.950
1.1.2.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	66.131,16	105.000	163.000	167.900	171.250	174.700
1.1.2.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	106.664,44	85.000	83.000	85.500	87.200	88.950
1.1.2.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	2.806,24	2.200	1.700	1.750	1.800	1.850
1.1.2.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	52.193,35	42.000	65.100	67.050	68.400	69.750
1.1.2.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	8.210,25	8.100	8.000	8.250	8.400	8.550
1.1.2.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	23.049,21	16.900	16.900	17.400	17.750	18.100
1.1.2.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. - Beamte -	128.435,51	168.300	165.000	169.950	173.350	176.800
1.1.2.01.506100 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	75,90	500	3.000	3.100	3.150	3.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.01	Personal						
<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
			€	€	€	€	€	€
<i>u.a. Trennungsgeld für Anwärter</i>								
1.1.2.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		47,92	400	400	400	400	400
1.1.2.01.507110	Zuführung zu Rückstellungen - Pensionsrückstellungen Beamte -		339.399,00	246.800	279.000	275.600	216.500	216.500
1.1.2.01.507120	Zuführung zu Rückstellungen - Beihilferückstellungen Beamte -		84.850,00	61.700	69.800	68.900	54.200	54.200
1.1.2.01.508110	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -		10.194,00	8.700	10.200	10.500	10.700	10.900
1.1.2.01.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		10.953,00	13.500	11.000	11.350	11.600	11.850
1.1.2.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		20,13	200	200	200	200	200
1.1.2.01.514100	Versorgungsaufwendungen Unterstützungen, Beihilfen - Ruhestandsbeamte -		357,00	400	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		11.692,50	11.350	12.000	12.400	12.800	13.200
1.1.2.01.541420	an das Land		11.692,50	11.350	12.000	12.400	12.800	13.200
<i>Umlage für die zentrale Verwaltungsschule in Mayen und Schulgeld</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			80.519,13	67.200	95.200	96.650	98.150	99.650
1.1.2.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		29.051,13	27.000	35.000	35.550	36.100	36.650
1.1.2.01.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		12.722,05	12.200	12.200	12.400	12.600	12.800
1.1.2.01.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		470,28	0	0	0	0	0
1.1.2.01.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		38.275,67	28.000	48.000	48.700	49.450	50.200
<i>Aufwendungen für die Bearbeitung der Dienstbezüge durch die Pfälzische Pensionsanstalt (PPA)</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		925.598,74	838.250	983.500	996.900	935.850	948.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-773.169,10	-665.350	-793.100	-802.500	-738.550	-750.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-773.169,10	-665.350	-793.100	-802.500	-738.550	-750.100
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.120,04	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-769.049,06	-665.350	-793.100	-802.500	-738.550	-750.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.01	Personal						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-428.767,42	-446.550	-552.500	-568.600	-579.950	-591.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-428.767,42	-446.550	-552.500	-568.600	-579.950	-591.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Zentrale Dienste	

Beschreibung

Personalkosten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, die aber ursächlich verursacht werden von Produkten der Stadt und Ortsgemeinden

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.595,00	1.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.00.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	2.595,00	1.500	2.500	2.550	2.600	2.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.595,00	1.500	2.500	2.550	2.600	2.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.898,37	30.350	51.250	52.800	53.800	54.800
1.1.4.00.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	0,00	12.000	8.000	8.250	8.400	8.550
1.1.4.00.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	7.534,94	8.500	29.000	29.850	30.450	31.050
1.1.4.00.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	152,11	200	500	500	500	500
1.1.4.00.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	3.727,95	4.700	3.200	3.300	3.350	3.400
1.1.4.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	576,52	700	2.500	2.600	2.650	2.700
1.1.4.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.633,99	1.700	5.800	5.950	6.050	6.150
1.1.4.00.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	14,86	0	50	50	50	50
1.1.4.00.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	1.340,00	1.900	1.300	1.350	1.400	1.450
1.1.4.00.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	918,00	600	900	950	950	950
1.1.4.00.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.898,37	30.350	51.250	52.800	53.800	54.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.303,37	-28.850	-48.750	-50.250	-51.200	-52.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-13.303,37	-28.850	-48.750	-50.250	-51.200	-52.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	120,22	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.183,15	-28.850	-48.750	-50.250	-51.200	-52.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.520,15	-27.850	-49.050	-50.500	-51.450	-52.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-13.520,15	-27.850	-49.050	-50.500	-51.450	-52.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation	verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste				
Produkt	1.1.4.04	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)				
Beschreibung						
Anschaffung und Betreuung von Datenverarbeitungs-, Telekommunikations- und sonstigen technischen Anlagen, Programmen, Diensten, Wartung von Anlagen, Zielgruppe						
Auftrag						
Beschlüsse der Ratsgremien, Anweisungen des Bürgermeisters bzw. der Aufsichtsbehörden, Vorschriften des Gesetzgebers			Zielgruppe			
			Mitarbeiter/Innen	€	€	€
				€	€	€
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 2.
			€	€	€	Planungsdaten 3.
						€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.041,70	0	0	0
1.1.4.04.442310 von Eigenbetrieben			31.995,00	0	0	0
1.1.4.04.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.046,70	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			64.731,00	64.400	64.700	65.650
1.1.4.04.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)			64.731,00	64.400	64.700	65.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			97.772,70	64.400	64.700	65.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			261.285,08	307.250	335.250	345.300
1.1.4.04.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte			63.192,48	70.000	71.000	73.150
1.1.4.04.502110 Dienstbezüge AN			980,10	0	3.000	3.100
1.1.4.04.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			86.135,93	110.000	134.000	138.000
1.1.4.04.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			1.571,00	2.000	2.500	2.600
1.1.4.04.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -			24.852,96	28.000	29.000	29.850
1.1.4.04.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			6.577,98	10.500	11.500	11.850
1.1.4.04.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			17.359,48	21.700	26.500	27.300
1.1.4.04.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			39,84	50	50	50
1.1.4.04.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -			50.219,00	54.600	50.200	51.700
1.1.4.04.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -			7.199,00	10.100	7.200	7.400
1.1.4.04.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			265,67	300	300	300
1.1.4.04.511100 Versorgungsaufwendungen - Ruhestandsbeamte -			2.891,64	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.657,35	7.000	19.000	19.300
1.1.4.04.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			569,53	1.000	9.000	9.150
<i>Aufwendungen für die Unterhaltung der EDV- und Telefonanlage (Garantieende der PC's, Server etc.)</i>						
1.1.4.04.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände			6.087,82	6.000	10.000	10.150

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.04	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)						
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
			€	€	€	€	€	€
<i>u.a. Ersatzbeschaffungen PC's, Ausstattung zusätzliche Arbeitsplätze</i>								
E11 - Abschreibungen			60.070,65	51.050	29.800	6.650	4.900	4.450
1.1.4.04.532100		AfA immaterielle Vermögensgegenstände	17.175,05	12.550	6.900	1.500	1.050	600
1.1.4.04.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.895,60	38.500	22.900	5.150	3.850	3.850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			72.932,12	75.400	75.100	76.250	77.400	78.550
1.1.4.04.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	320,71	0	0	0	0	0
		<i>zukünftig bei 1.1.2.01.561200</i>						
1.1.4.04.562400		Datenverarbeitung	69.767,42	75.000	75.000	76.150	77.300	78.450
		<i>Unterhaltungskosten der bestehenden Datenverarbeitungsanlage</i>						
1.1.4.04.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	5,84	400	100	100	100	100
1.1.4.04.563500		Öffentliche Bekanntmachungen	2.838,15	0	0	0	0	0
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400.945,20	440.700	459.150	447.500	452.100	460.050
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-303.172,50	-376.300	-394.450	-381.850	-385.450	-392.400
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-303.172,50	-376.300	-394.450	-381.850	-385.450	-392.400
E21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.204,69	0	0	0	0	0
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-284.967,81	-376.300	-394.450	-381.850	-385.450	-392.400
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-234.901,28	-324.950	-371.950	-381.750	-386.900	-394.100
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			9.155,75	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.04/1000.785700		Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	7.400,56	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>Aufwend. für neue Software, Lizenzverlängerungen u.a. Antivirussoftware, Firewall, etc.</i>						
1.1.4.04/8000.785700		Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.755,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>Allgemeine Ersatzbeschaffungen von EDV-Geräten bei Bedarf</i>						

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.04	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)						
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
			€	€	€	€	€	€
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.155,75	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.155,75	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-244.057,03	-344.950	-386.950	-396.750	-401.900	-409.100

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Fuhrpark, Postdienste, zentrale Beschaffung, Haftpflichtschäden, Versicherungen, Telefonzentrale, Fertigung von Kopien, Bewirtschaftung des Rathauses der Verbandsgemeinde

Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

<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	51.755,80	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.649,80	3.700	3.850	3.900	3.950	4.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.969,90	50.500	55.500	56.300	57.100	57.950
E7 + Sonstige laufende Erträge	17.372,66	15.750	17.100	17.350	17.600	17.850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.748,16	87.550	94.050	95.150	96.250	97.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.204,98	370.750	302.750	311.800	318.050	324.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.272,16	182.000	252.500	280.200	208.100	205.400
E11 - Abschreibungen	50.158,00	51.150	51.650	51.450	51.450	51.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	177.148,85	191.800	211.800	212.400	216.000	219.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	640.783,99	795.700	818.700	855.850	793.600	800.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-514.035,83	-708.150	-724.650	-760.700	-697.350	-703.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-514.035,83	-708.150	-724.650	-760.700	-697.350	-703.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.307,51	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-499.728,32	-708.150	-724.650	-760.700	-697.350	-703.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-473.246,24	-673.250	-684.100	-719.900	-656.300	-662.150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	640.000	640.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	640.000	640.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	21.722,51	20.000	100.000	1.615.000	1.615.000	15.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.722,51	20.000	100.000	1.615.000	1.615.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.722,51	-20.000	-100.000	-975.000	-975.000	-15.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-494.968,75	-693.250	-784.100	-1.694.900	-1.631.300	-677.150

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	
Leistung	1.1.4.05.01	Rathausgebäude	

Beschreibung

Bewirtschaftung des Rathauses der Verbandsgemeinde

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

<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	51.755,80	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
1.1.4.05.01.414420 vom Land	34.165,80	0	0	0	0	0
<i>Landeszuweisung aus dem KI 3.0 Programm für die energetische Sanierung der Beleuchtung im Rathaus</i>						
1.1.4.05.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	17.590,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.649,80	3.700	3.850	3.900	3.950	4.000
1.1.4.05.01.441200 Mieten und Pachten	3.649,80	3.700	3.850	3.900	3.950	4.000
<i>Mieteinnahmen für die Wohnung im Rathaus.</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.021,00	21.500	21.500	21.800	22.100	22.400
1.1.4.05.01.442310 von Eigenbetrieben	19.763,94	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
<i>Verwaltungskostenanteil der Verbandsgemeindewerke</i>						
1.1.4.05.01.442900 von übrigen Bereichen	1.257,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Mietnebenkostenerstattungen der Wohnung im Rathaus</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	622,66	500	500	500	500	500
1.1.4.05.01.462900 Sonstige weitere laufende Erträge	622,66	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.049,26	43.300	43.450	43.800	44.150	44.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.470,44	133.000	203.500	230.400	157.500	154.000
1.1.4.05.01.522110 Strombezugskosten	18.164,36	18.000	48.000	48.700	47.000	45.000
1.1.4.05.01.522130 Heizung	9.817,75	13.000	47.000	47.700	46.000	44.000
1.1.4.05.01.522170 Abfallbeseitigung	3.508,80	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
1.1.4.05.01.523120 Außenanlagen	17.111,38	30.000	20.000	20.300	20.600	20.900
<i>u.a. Erstattung von Lohnkosten für Arbeiten durch die Stadtarbeiter</i>						

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Leistung	1.1.4.05.01	Rathausgebäude						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.01.523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		88.018,45	60.000	75.000	100.000	30.000	30.000
	- Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für das Rathaus							
	- Trennung Hausanschluss Regenwasser und Schmutzwasser (Planung 20.000 €, Baukosten 2024)							
1.1.4.05.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.849,70	7.500	9.000	9.150	9.300	9.450
E11 - Abschreibungen			48.642,00	49.300	49.400	49.200	49.200	49.050
1.1.4.05.01.534700	AfA mit Verwaltungsgebäuden		43.829,00	43.850	43.850	43.850	43.850	43.850
1.1.4.05.01.534900	AfA mit sonstigen Gebäuden		2.435,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
1.1.4.05.01.535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		997,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.381,00	1.200	1.300	1.100	1.100	950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.656,92	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.4.05.01.564100	Versicherungsbeiträge		2.656,92	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		193.769,36	185.300	255.900	282.650	209.800	206.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-116.720,10	-142.000	-212.450	-238.850	-165.650	-161.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-116.720,10	-142.000	-212.450	-238.850	-165.650	-161.700
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-29,18	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-116.749,28	-142.000	-212.450	-238.850	-165.650	-161.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-96.771,77	-110.300	-180.650	-207.250	-134.050	-130.250
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	640.000	640.000	0
1.1.4.05.01/0320.681420	vom Land		0,00	0	0	640.000	640.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	640.000	640.000	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		4.433,94	0	80.000	1.600.000	1.600.000	0
1.1.4.05.01/3000.785230	Ausz f Baumaßnahmen		4.433,94	0	0	0	0	0
	<i>Toranlage Carport Bauhof</i>							

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Leistung	1.1.4.05.01	Rathausgebäude						
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
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.01/3020.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	0	80.000	1.600.000	1.600.000	0
	<i>Erweiterung des Rathauses</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.433,94	0	80.000	1.600.000	1.600.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.433,94	0	-80.000	-960.000	-960.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-101.205,71	-110.300	-260.650	-1.167.250	-1.094.050	-130.250

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	
Leistung	1.1.4.05.02	Dienstwagen	

Beschreibung

Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge der Verbandsgemeinde

Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

<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	5.304,39	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.4.05.02.523500 Fahrzeugunterhaltung	5.304,39	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.988,83	10.800	7.800	7.900	8.000	8.100
1.1.4.05.02.562200 Leasing	6.353,51	7.500	4.500	4.550	4.600	4.650
<i>Dienstfahrzeuge</i>						
1.1.4.05.02.564100 Versicherungsbeiträge	2.635,32	3.300	3.300	3.350	3.400	3.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.293,22	15.800	12.800	13.000	13.200	13.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.293,22	-15.800	-12.800	-13.000	-13.200	-13.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-14.293,22	-15.800	-12.800	-13.000	-13.200	-13.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.747,23	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.545,99	-15.800	-12.800	-13.000	-13.200	-13.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.515,09	-15.800	-12.800	-13.000	-13.200	-13.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.515,09	-15.800	-12.800	-13.000	-13.200	-13.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	
Leistung	1.1.4.05.03	Übrige Dienste	

Beschreibung

Postdienste, zentrale Beschaffung, Haftpflichtschäden, Versicherungen, Telefonzentrale, Fertigung von Kopien

Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

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	32.948,90	29.000	34.000	34.500	35.000	35.550
1.1.4.05.03.442310 von Eigenbetrieben <i>Personalkostenanteil der Verbandsgemeindewerke</i>	21.013,98	17.000	22.000	22.350	22.700	23.050
1.1.4.05.03.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung der Stadt Ransbach-Baumbach für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen einschl. Verw.-Kostenbeiträge Jagdpacht der Ortsgemeinden</i>	10.720,53	11.500	11.500	11.650	11.800	12.000
1.1.4.05.03.442500 von privaten Unternehmen	244,05	0	0	0	0	0
1.1.4.05.03.442900 von übrigen Bereichen <i>Erstattungen von privaten Porto- und Fernspreckgebühren</i>	970,34	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	16.750,00	15.250	16.600	16.850	17.100	17.350
1.1.4.05.03.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	16.750,00	15.250	16.600	16.850	17.100	17.350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.698,90	44.250	50.600	51.350	52.100	52.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	215.204,98	370.750	302.750	311.800	318.050	324.400
1.1.4.05.03.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	62.165,77	112.800	15.500	15.950	16.250	16.600
1.1.4.05.03.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	93.105,55	149.500	198.000	203.950	208.050	212.200
1.1.4.05.03.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	1.637,93	2.800	3.500	3.600	3.650	3.700
1.1.4.05.03.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	7.993,19	45.100	6.500	6.700	6.850	7.000
1.1.4.05.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	7.013,73	14.200	17.000	17.500	17.850	18.200
1.1.4.05.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	20.173,81	29.600	39.000	40.150	40.950	41.750
1.1.4.05.03.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.03.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	8.891,00	2.900	8.900	9.150	9.350	9.550
1.1.4.05.03.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	14.224,00	13.700	14.200	14.650	14.950	15.250

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Leistung	1.1.4.05.03	Übrige 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
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.03.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.497,33	44.000	44.000	44.700	45.400	46.100
1.1.4.05.03.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.597,10	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.05.03.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände		6.228,62	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
	<i>Büroeinrichtungen mit Wertgrenze unter 1.000 €</i>							
1.1.4.05.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		28.842,20	25.000	22.000	22.350	22.700	23.050
	<i>Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben</i>							
1.1.4.05.03.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		13.829,41	7.000	10.000	10.150	10.300	10.450
	<i>Sicherheitstechnische Betreuung, Betriebsarzt, etc.</i>							
E11 - Abschreibungen			1.516,00	1.850	2.250	2.250	2.250	2.200
1.1.4.05.03.538500	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.516,00	1.850	2.250	2.250	2.250	2.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			165.503,10	178.000	201.000	201.450	204.900	208.350
1.1.4.05.03.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		4.612,32	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
1.1.4.05.03.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		31.881,70	32.000	33.000	33.500	34.000	34.500
	<i>für Kopierer im Rathaus</i>							
1.1.4.05.03.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
1.1.4.05.03.563100	Büromaterial		10.822,14	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
1.1.4.05.03.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		16.272,17	15.000	17.000	17.250	17.500	17.750
1.1.4.05.03.563300	Porto und Versandkosten		41.233,68	34.000	40.000	38.000	39.000	40.000
	<i>Mehraufwendungen Versendung Steuerbescheide</i>							
1.1.4.05.03.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		8.408,83	7.000	8.000	8.100	8.200	8.300
1.1.4.05.03.564100	Versicherungsbeiträge		41.139,06	42.000	55.000	55.850	56.700	57.550
1.1.4.05.03.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		11.133,20	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			432.721,41	594.600	550.000	560.200	570.600	581.050

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Leistung	1.1.4.05.03	Übrige Dienste						
<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
			€	€	€	€	€	€
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-383.022,51	-550.350	-499.400	-508.850	-518.500	-528.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-383.022,51	-550.350	-499.400	-508.850	-518.500	-528.150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			1.589,46	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-381.433,05	-550.350	-499.400	-508.850	-518.500	-528.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-374.959,38	-547.150	-490.650	-499.650	-509.050	-518.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			17.288,57	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.05.03/8000.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung			17.288,57	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
<i>Büroeinrichtungen mit Wertgrenze über 1.000 €</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.288,57	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-17.288,57	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-392.247,95	-567.150	-510.650	-514.650	-524.050	-533.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.9	Recht	
Produkt	1.1.9.01	Rechtsangelegenheiten	

Beschreibung

Schiedsamsangelegenheiten, Schöffenwahl, Rechtsstreitigkeiten der Kommunen bzw. deren Organe

Auftrag

Schiedsamsordnung RLP, Urteile, Beschlüsse, Rechtsentscheidungen, Klagen, Widersprüche

Zielgruppe

Streitführende Bürger/innen bzw. Parteien, Kläger/Beklagte, Urteilsgegner

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,00	50	0	0	0	0
1.1.9.01.431200 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	56,00	50	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.134,00	1.200	2.100	2.150	2.200	2.250
1.1.9.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	2.134,00	1.200	2.100	2.150	2.200	2.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.190,00	1.250	2.100	2.150	2.200	2.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.238,40	23.600	12.700	13.100	13.350	13.600
1.1.9.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	17.299,16	15.300	8.000	8.250	8.400	8.550
1.1.9.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	5.239,24	6.200	3.000	3.100	3.150	3.200
1.1.9.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	1.700,00	2.100	1.700	1.750	1.800	1.850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.382,60	10.200	8.000	8.100	8.200	8.300
1.1.9.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.382,60	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
1.1.9.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	200	0	0	0	0
<i>Bund Deutscher Schiedsmänner</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.621,00	33.800	20.700	21.200	21.550	21.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.431,00	-32.550	-18.600	-19.050	-19.350	-19.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-23.431,00	-32.550	-18.600	-19.050	-19.350	-19.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	230,20	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-23.200,80	-32.550	-18.600	-19.050	-19.350	-19.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.769,31	-31.650	-19.000	-19.450	-19.750	-20.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.9	Recht						
Produkt	1.1.9.01	Rechtsangelegenheiten						
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
			€	€	€	€	€	€
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			-28.769,31	-31.650	-19.000	-19.450	-19.750	-20.050

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide- und begehren, Personalratswahl

Auftrag

Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen

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	25.541,85	0	0	0	0	0
1.2.1.01.442420 vom Land	25.541,85	0	0	0	0	0
<i>Kostenerstattungen für Landtagswahl</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.966,00	750	1.900	1.950	2.000	2.050
1.2.1.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	1.966,00	750	1.900	1.950	2.000	2.050
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.507,85	750	1.900	1.950	2.000	2.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.010,88	24.400	18.000	26.550	18.950	19.350
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer	8.485,00	6.000	0	8.000	0	0
1.2.1.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	10.457,93	11.800	12.000	12.350	12.600	12.850
1.2.1.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	3.727,95	4.700	4.700	4.850	4.950	5.050
1.2.1.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	1.340,00	1.900	1.300	1.350	1.400	1.450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.088,70	6.000	1.000	10.000	1.000	1.000
1.2.1.01.563900 Sonstiges	12.088,70	6.000	1.000	10.000	1.000	1.000
<i>Aufwendungen für Kommunalwahl und Europawahl 2024</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.099,58	30.400	19.000	36.550	19.950	20.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.591,73	-29.650	-17.100	-34.600	-17.950	-18.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.591,73	-29.650	-17.100	-34.600	-17.950	-18.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.166,66	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.758,39	-29.650	-17.100	-34.600	-17.950	-18.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.402,84	-28.500	-17.700	-35.200	-18.550	-18.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
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
			€	€	€	€	€	€
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			-23.402,84	-28.500	-17.700	-35.200	-18.550	-18.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen / Bücherei	
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen / Büchereien	
Produkt	2.7.1.01	Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen / Büchereien	

Beschreibung

Bezuschussung der Kreisvolkshochschule (VHS) und Büchereien

Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Anweisungen der Bürgermeister

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	164,00	150	100	100	100	100
2.7.1.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	164,00	150	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164,00	150	100	100	100	100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.800,88	3.000	100	100	100	100
2.7.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	2.028,33	2.250	0	0	0	0
2.7.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	38,19	50	0	0	0	0
2.7.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	155,02	200	0	0	0	0
2.7.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	436,34	400	0	0	0	0
2.7.1.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	143,00	100	100	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
2.7.1.01.541900 an übrige Bereiche <i>Zuweisung an die Kreisvolkshochschule</i>	3.000,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.800,88	6.500	3.600	3.700	3.800	3.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.636,88	-6.350	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.636,88	-6.350	-3.500	-3.600	-3.700	-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)	-5.636,88	-6.350	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.657,88	-6.400	-3.500	-3.600	-3.700	-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	-5.657,88	-6.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Kirchweih- und Stadtfeste, Grußworte zu diversen Festivitäten, Partnerschaftsprojekt Rukoma/Mirenge (Ruanda), Vereinszuschüsse, Zusammenarbeit mit diversen Institutionen (Keramikmuseum, Kulturkreis etc.)

Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

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	1.489,00	1.550	1.400	1.400	1.400	1.400
2.8.1.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	1.489,00	1.550	1.400	1.400	1.400	1.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.489,00	1.550	1.400	1.400	1.400	1.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.120,05	25.100	30.100	30.950	31.550	32.150
2.8.1.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	3.486,09	3.950	0	0	0	0
2.8.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	12.366,74	13.800	22.000	22.650	23.100	23.550
2.8.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	234,92	250	500	500	500	500
2.8.1.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	1.242,65	1.600	0	0	0	0
2.8.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	942,12	1.350	2.000	2.050	2.100	2.150
2.8.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.695,20	2.750	4.500	4.650	4.750	4.850
2.8.1.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	6,92	0	0	0	0	0
2.8.1.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	447,00	600	400	400	400	400
2.8.1.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	697,00	800	700	700	700	700
2.8.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	1,41	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371,48	11.500	13.500	2.500	13.500	2.500
2.8.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Neujahrsempfänge, Karneval, kulturelle Veranstaltungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.01.524930 Sonst Aufw f Sachleistungen <i>Seniorenfeier alle 2 Jahre im Wechsel mit der Stadt Ransbach-Baumbach</i>	1.371,48	11.000	13.000	2.000	13.000	2.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.250,00	20.000	19.000	19.650	20.250	20.900
2.8.1.01.541900 an übrige Bereiche <i>Zuweisung für Partnerschaftsprojekte in Rukoma / Mirenge (Ruanda) = 7.000 €</i> <i>- Kulturkreis Ransbach-Baumbach = 5.000 €</i>	17.250,00	20.000	19.000	19.650	20.250	20.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
<ul style="list-style-type: none"> - Jugendchorgemeinschaft = 4.800 € - Westerwaldverein = 87,50 € - Förderkreis Kreismusikschule = 150 € - Sonstige Zuschüsse = 1.962,50 € 								
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		2.735,70	2.700	2.700	2.750	2.800	2.850
	2.8.1.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.735,70	2.700	2.700	2.750	2.800	2.850
<ul style="list-style-type: none"> - Förderkreis Keramikmuseum WW = 2.000 € - Kulturkreis Ransbach-Baumbach = 160 € - Verein Partnerschaft Rhld-Pf. = 200 € - Dokumentationszentrum Kannenbäckerland e.V. = 200 € 								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		43.477,23	59.300	65.300	55.850	68.100	58.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-41.988,23	-57.750	-63.900	-54.450	-66.700	-57.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-41.988,23	-57.750	-63.900	-54.450	-66.700	-57.000
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		609,35	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-41.378,88	-57.750	-63.900	-54.450	-66.700	-57.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-41.730,03	-57.900	-64.200	-54.750	-67.000	-57.300
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		-41.730,03	-57.900	-64.200	-54.750	-67.000	-57.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	

Beschreibung

Förderung und Neuansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben, Zusammenarbeit mit der heimischen Wirtschaft, Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes

Auftrag

Beschlüsse der Ratsgremien, Satzungen

Zielgruppe

Teilnehmende am Wirtschaftsverkehr

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.1.01.442900 von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
<i>Verkaufserlöse Flyer und Polyaschen</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.311,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.1.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	1.311,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.311,00	400	1.400	1.400	1.400	1.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.350,14	12.300	12.900	13.300	13.550	13.800
5.7.1.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	6.971,84	7.850	8.500	8.750	8.950	9.150
5.7.1.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	2.485,30	3.150	3.500	3.600	3.650	3.700
5.7.1.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	893,00	1.300	900	950	950	950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Werbung und Zuschüsse für Einzelmaßnahmen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.350,14	15.300	14.400	14.800	15.050	15.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.039,14	-14.900	-13.000	-13.400	-13.650	-13.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.039,14	-14.900	-13.000	-13.400	-13.650	-13.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	139,93	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.899,21	-14.900	-13.000	-13.400	-13.650	-13.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.329,51	-13.900	-13.400	-13.750	-14.000	-14.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	50.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
5.7.1.01/1005.781500 an den privaten Bereich			0,00	0	50.000	25.000	25.000	25.000
<i>Investitionskostenzuschüsse für Neuansiedlung von Ärzten</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	50.000	25.000	25.000	25.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.329,51	-13.900	-63.400	-38.750	-39.000	-39.250
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	50.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation	verantwortlich: Ulrich Schmidt
--------------	-----	--------------	--------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.01	Tourismusförderung	

Beschreibung

Präsentation der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, Außendarstellung, Zusammenarbeit mit Beherbergungsbetrieben, Prospekt- und Infomaterial, Vermittlung von Unterkünften sowie von Besichtigungen in Töpfereien etc., Auskunft über Bus- und Bahnfahrpläne im Rahmen des öffentl. Nahverkehrs

Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Bürger/innen, Ortsfremde, Urlauber

Erläuterungen

Zukünftig werden hier auch die Erträge und Aufwendungen für die Rad- und Wanderwege geführt.

<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	89,00	100	100	100	100	100
5.7.5.01.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	89,00	100	100	100	100	100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,90	50	50	50	50	50
5.7.5.01.442900 von übrigen Bereichen <i>Kostenbeteiligungen an Werbemaßnahmen</i>	11,90	50	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.591,00	750	4.500	4.550	4.600	4.650
5.7.5.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	4.591,00	750	4.500	4.550	4.600	4.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.691,90	900	4.650	4.700	4.750	4.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.335,81	68.300	37.750	38.850	39.600	40.400
5.7.5.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	13.943,77	3.950	8.000	8.250	8.400	8.550
5.7.5.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	38.279,86	44.000	18.000	18.550	18.900	19.300
5.7.5.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	739,53	800	500	500	500	500
5.7.5.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	1.242,65	2.000	3.500	3.600	3.650	3.700
5.7.5.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.900,04	4.200	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.5.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	8.548,14	8.700	4.000	4.100	4.200	4.300
5.7.5.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	62,71	50	50	50	50	50
5.7.5.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	447,00	2.900	400	400	400	400
5.7.5.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	1.159,00	1.600	1.200	1.250	1.300	1.350
5.7.5.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	13,11	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.145,53	46.000	46.000	46.700	47.400	48.100
5.7.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.523,29	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.01	Tourismusförderung						
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
			€	€	€	€	€	€
<i>Unterhaltung und Instandsetzung der Rad- und Wanderwege</i>								
5.7.5.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>u.a. Ergänzung der Beschilderungen Wanderwege und Beschilderungen überörtlicher Radwege</i>								
5.7.5.01.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	30.622,24	30.000	30.000	30.450	30.900	31.350
<i>Aufwendungen für die Tourismuskoooperation mit der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen (Messen, Werbeaktionen ect.)</i>								
E11 - Abschreibungen			2.606,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5.7.5.01.536800		AfA Grundstückseinrichtungen	2.606,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			976,52	4.000	3.500	3.550	3.600	3.650
5.7.5.01.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	500	0	0	0	0
5.7.5.01.562400		Datenverarbeitung	976,52	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		115.063,86	120.950	89.900	91.750	93.250	94.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-110.371,96	-120.050	-85.250	-87.050	-88.500	-90.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-110.371,96	-120.050	-85.250	-87.050	-88.500	-90.000
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		639,16	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-109.732,80	-120.050	-85.250	-87.050	-88.500	-90.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-110.302,50	-113.750	-85.600	-87.400	-88.850	-90.350
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		-110.302,50	-113.750	-85.600	-87.400	-88.850	-90.350

Teilhaushalt 002

Bauverwaltung

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus 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			43.918,82	287.000	336.000	261.000	171.000	71.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.863,79	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.990,00	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			144.998,23	246.250	187.300	190.100	192.950	195.800
E7 + Sonstige laufende Erträge			187.398,00	212.550	218.300	221.650	225.050	228.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			395.168,84	762.600	758.400	689.800	606.300	512.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.237.803,67	1.257.100	1.365.900	1.406.850	1.434.950	1.463.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.709,28	355.800	298.550	299.050	179.550	80.050
E11 - Abschreibungen			2.334,27	1.700	900	850	850	850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			43.283,00	117.050	126.650	67.650	68.650	69.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.311.130,22	1.731.650	1.792.000	1.774.400	1.684.000	1.614.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-915.961,38	-969.050	-1.033.600	-1.084.600	-1.077.700	-1.101.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-915.961,38	-969.050	-1.033.600	-1.084.600	-1.077.700	-1.101.150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			12.021,64	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-903.939,74	-969.050	-1.033.600	-1.084.600	-1.077.700	-1.101.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-726.948,84	-959.600	-1.048.400	-1.096.550	-1.083.750	-1.106.250
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	40.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	40.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	450.000	20.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			121.612,70	2.000	332.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			121.612,70	2.000	782.000	22.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-121.612,70	-2.000	-742.000	-22.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-848.561,54	-961.600	-1.790.400	-1.118.550	-1.085.750	-1.108.250
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	450.000	20.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	

Beschreibung

Vermietung und Verpachtung fiskalischen, bebauten und unbebauten Grundvermögens, einschl. der Abwicklung der vertragl. Regelungen (Miet- Pachtzins, Nebenkosten) sowie technisches Gebäudemanagement, Neubau, Unterhaltung.

Auftrag

GemO, BGB, Beschlüsse

Zielgruppe

Mieter, Pächter, Einwohner

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.990,00	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
1.1.4.01.441200 Mieten und Pachten <i>Gebäude "Am Finkenhof 2"</i>	5.990,00	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192,24	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.01.442900 von übrigen Bereichen <i>Mietnebenkostenerstattungen</i>	1.192,24	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	32.802,00	32.200	28.800	29.250	29.700	30.150
1.1.4.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	32.802,00	32.200	28.800	29.250	29.700	30.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.984,24	38.000	35.100	35.600	36.100	36.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.977,58	172.950	193.650	199.400	203.450	207.550
1.1.4.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	110.966,97	110.000	130.000	133.900	136.600	139.350
1.1.4.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	1.913,42	2.000	2.300	2.350	2.400	2.450
1.1.4.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	8.466,10	10.500	11.500	11.850	12.100	12.350
1.1.4.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	23.314,55	21.500	25.600	26.350	26.900	27.450
1.1.4.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	51,08	50	50	50	50	50
1.1.4.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	23.977,00	28.800	24.000	24.700	25.200	25.700
1.1.4.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	288,46	100	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.207,22	81.000	7.250	7.350	7.450	7.550
1.1.4.01.522150 Wasser / Abwasser <i>Wohnhaus "Am Finkenhof", Rheinstraße 44</i>	468,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.01.522170 Abfallbeseitigung	236,00	300	500	500	500	500
1.1.4.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.306,05	80.000	5.000	5.100	5.200	5.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	

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
	€	€	€	€	€	€
1.1.4.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	197,17	200	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen	454,00	500	500	500	500	500
1.1.4.01.534100 AfA beb. Grundstücke Wohnbauten	454,00	500	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	106,98	200	500	500	500	500
1.1.4.01.564100 Versicherungsbeiträge	106,98	200	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.745,78	254.650	201.900	207.750	211.900	216.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.761,54	-216.650	-166.800	-172.150	-175.800	-179.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-131.761,54	-216.650	-166.800	-172.150	-175.800	-179.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.281,28	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-128.480,26	-216.650	-166.800	-172.150	-175.800	-179.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.821,48	-219.550	-171.100	-176.200	-179.800	-183.450
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0
1.1.4.01/2000.685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	40.000	0	0	0
<i>Verkauf von Ca. 40 qm des Grundstückes Rheinstraße 44 für die Inanspruchnahme durch eine Um Verlegung des Bürgersteiges im Rahmen des Ausbaues der Rheinstraße</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	121.612,70	0	290.000	0	0	0
1.1.4.01/2001.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	121.612,70	0	0	0	0	0
<i>Erwerb des Wohn- und Geschäftsgrundstückes Rheinstraße 44</i>						
1.1.4.01/4056.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	290.000	0	0	0
<i>Abriss und Platzgestaltung Rheinstraße 44</i>						

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			121.612,70	0	290.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-121.612,70	0	-250.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-259.434,18	-219.550	-421.100	-176.200	-179.800	-183.450

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften	

Beschreibung

Erwerb und Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken, Bereitstellung von Bauland

Auftrag

Beschlüsse der Ratsgremien, Vollzug von Vermessungen und Fortschreibungen des Katasteramtes

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger, Baugrundstückssuchende, Gewerbe- und Industriebetriebe, Investoren

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	3.624,00	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
1.1.4.02.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	3.624,00	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.624,00	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.949,22	43.500	46.600	47.950	48.950	49.950
1.1.4.02.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	10.457,93	7.900	12.000	12.350	12.600	12.850
1.1.4.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	18.437,52	18.700	18.700	19.250	19.650	20.050
1.1.4.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	325,91	400	400	400	400	400
1.1.4.02.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	2.485,30	3.200	4.800	4.950	5.050	5.150
1.1.4.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.377,55	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
1.1.4.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	3.849,85	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
1.1.4.02.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	8,04	100	100	100	100	100
1.1.4.02.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	893,00	1.300	900	950	950	950
1.1.4.02.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	4.090,00	6.300	4.100	4.200	4.300	4.400
1.1.4.02.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	24,12	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,06	50	50	50	50	50
1.1.4.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39,06	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.988,28	43.550	46.650	48.000	49.000	50.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.364,28	-36.050	-39.050	-40.300	-41.200	-42.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-38.364,28	-36.050	-39.050	-40.300	-41.200	-42.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	222,64	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-38.141,64	-36.050	-39.050	-40.300	-41.200	-42.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften						
Teilhaushaltsplan								
(Rheinland-Pfalz)								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.801,09	-35.950	-41.650	-42.850	-43.750	-44.650
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	150.000	0	0	0
	1.1.4.02/1006.781430	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	150.000	0	0	0
		<i>Investitionskostenzuschuss an die Stadt Ransbach-Baumbach für den Abriss Gebäude und Platzgestaltung Rheinstraße 42</i>						
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-36.801,09	-35.950	-191.650	-42.850	-43.750	-44.650
F40		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Firmen, Organisationen

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.207,60	130.800	130.800	132.750	134.750	136.750
E7 + Sonstige laufende Erträge	15.513,00	18.350	24.400	24.800	25.200	25.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.720,60	149.150	155.200	157.550	159.950	162.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.535,20	199.900	229.000	235.950	240.600	245.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.704,04	14.250	16.250	16.550	16.850	17.150
E11 - Abschreibungen	1.880,27	1.200	400	350	350	350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.889,57	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221.009,08	219.650	249.950	257.250	262.300	267.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.288,48	-70.500	-94.750	-99.700	-102.350	-105.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-103.288,48	-70.500	-94.750	-99.700	-102.350	-105.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.005,90	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-102.282,58	-70.500	-94.750	-99.700	-102.350	-105.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.649,31	-49.750	-86.150	-90.550	-92.950	-95.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	42.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	42.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-42.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.649,31	-51.750	-128.150	-92.550	-94.950	-97.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.03	Bauhof	
Leistung	1.1.4.03.01	Personaleinsatz	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Firmen, Organisationen

Ziele

Optimierung des Kosten-Nutzenverhältnisse

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.042,85	130.000	130.000	131.950	133.950	135.950
1.1.4.03.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	101.042,85	130.000	130.000	131.950	133.950	135.950
<i>Erstattungen der Stadt und der Ortsgemeinden für die Inanspruchnahme von Personal des Bauhofes</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	15.513,00	18.350	24.400	24.800	25.200	25.600
1.1.4.03.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	12.813,00	12.950	12.700	12.900	13.100	13.300
1.1.4.03.01.466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit)	2.700,00	5.400	11.700	11.900	12.100	12.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.555,85	148.350	154.400	156.750	159.150	161.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.535,20	199.900	229.000	235.950	240.600	245.350
1.1.4.03.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	20.654,64	22.550	8.000	8.250	8.400	8.550
1.1.4.03.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	91.055,54	99.000	141.000	145.250	148.150	151.100
1.1.4.03.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	1.833,58	1.800	3.500	3.600	3.650	3.700
1.1.4.03.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	8.261,82	9.100	3.000	3.100	3.150	3.200
1.1.4.03.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	7.284,57	9.400	12.500	12.900	13.150	13.400
1.1.4.03.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	20.482,28	19.600	28.000	28.850	29.450	30.050
1.1.4.03.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	166,86	150	300	300	300	300
1.1.4.03.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	7.744,00	6.400	7.700	7.950	8.100	8.250
1.1.4.03.01.508200 Zuführung zu Rückstellungen - Altersteilzeit Arbeitnehmer -	36.900,00	25.200	18.900	19.450	19.850	20.250
1.1.4.03.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	6.037,00	6.300	6.000	6.200	6.300	6.450
1.1.4.03.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	114,91	400	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922,09	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
Leistung	1.1.4.03.01	Personaleinsatz						
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
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.03.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.03.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.922,09	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			949,35	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
1.1.4.03.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		254,03	200	200	200	200	200
1.1.4.03.01.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		695,32	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		203.406,64	202.300	231.400	238.400	243.100	247.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-86.850,79	-53.950	-77.000	-81.650	-83.950	-86.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-86.850,79	-53.950	-77.000	-81.650	-83.950	-86.350
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.005,90	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-85.844,89	-53.950	-77.000	-81.650	-83.950	-86.350
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.798,22	-34.400	-68.800	-72.850	-74.900	-77.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		3.798,22	-34.400	-68.800	-72.850	-74.900	-77.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.03	Bauhof	
Leistung	1.1.4.03.02	Maschineneinsatz	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Firmen, Organisationen

Ziele

Optimierung des Kosten-Nutzenverhältnisse

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.164,75	800	800	800	800	800
1.1.4.03.02.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattungen der Stadt und der Ortsgemeinden für die Inanspruchnahme von Fahrzeugen/Maschinen des Bauhofes</i>	441,50	400	400	400	400	400
1.1.4.03.02.442500 von privaten Unternehmen	278,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.02.442900 von übrigen Bereichen <i>Erstattungen von Dritten für die Inanspruchnahme von Fahrzeugen/Maschinen des Bauhofes</i>	445,25	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.164,75	800	800	800	800	800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.781,95	14.050	16.050	16.350	16.650	16.950
1.1.4.03.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.4.03.02.523500 Fahrzeugunterhaltung	10.678,09	9.000	9.000	9.150	9.300	9.450
1.1.4.03.02.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Reparaturen der Gerätschaften</i>	1.830,25	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
1.1.4.03.02.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände <i>Kleinere Gerätschaften/Werkzeug bis 1.000 €</i>	1.028,71	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.03.02.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	244,90	250	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen	1.880,27	1.200	400	350	350	350
1.1.4.03.02.538100 AfA Fahrzeuge	1.418,00	750	0	0	0	0
1.1.4.03.02.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	462,27	450	400	350	350	350

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
Leistung	1.1.4.03.02	Maschineneinsatz						
<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
			€	€	€	€	€	€
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.940,22	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
1.1.4.03.02.564100	Versicherungsbeiträge		1.940,22	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
<i>Fahrzeugversicherungen</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.602,44	17.350	18.550	18.850	19.200	19.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.437,69	-16.550	-17.750	-18.050	-18.400	-18.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-16.437,69	-16.550	-17.750	-18.050	-18.400	-18.750
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-16.437,69	-16.550	-17.750	-18.050	-18.400	-18.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.447,53	-15.350	-17.350	-17.700	-18.050	-18.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	42.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.03.02/7021.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	40.000	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für den Bauhof (Pritschenwagen)</i>								
1.1.4.03.02/8000.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Anschaftungen für den Bauhof über 1.000 € im Einzelfall</i>								
<i>(z.B. Rasenmäher, Maschinen, etc.)</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	42.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-42.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-14.447,53	-17.350	-59.350	-19.700	-20.050	-20.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus 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

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	2.145,04	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
5.1.1.01.442500 von privaten Unternehmen	2.145,04	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
<i>Erstattungen für vorhabenbezogene Bauleitplanungen (Flächennutzungsplan)</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	25.318,00	23.300	25.200	25.600	26.000	26.400
5.1.1.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	25.318,00	23.300	25.200	25.600	26.000	26.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.463,04	38.300	40.200	40.850	41.500	42.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.101,66	149.550	226.300	233.150	237.850	242.600
5.1.1.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	27.539,40	36.700	45.500	46.850	47.800	48.750
5.1.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	95.042,14	41.200	85.000	87.550	89.300	91.100
5.1.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	1.622,16	800	1.800	1.850	1.900	1.950
5.1.1.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	17.238,42	14.700	18.500	19.050	19.450	19.850
5.1.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	6.781,52	3.900	7.500	7.750	7.900	8.050
5.1.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	18.182,71	8.200	17.500	18.050	18.400	18.750
5.1.1.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	119,38	200	100	100	100	100
5.1.1.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	10.815,00	8.500	10.900	11.250	11.500	11.750
5.1.1.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	19.216,00	16.700	19.200	19.800	20.200	20.600
5.1.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	255,65	300	300	300	300	300
5.1.1.01.511100 Versorgungsaufwendungen - Ruhestandsbeamte -	19.289,28	18.350	20.000	20.600	21.000	21.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.522,83	28.000	20.000	20.300	20.600	20.900
5.1.1.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.522,83	28.000	20.000	20.300	20.600	20.900
<i>U.a. Planungskosten Flächennutzungsplan, Gutachten</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219.624,49	177.550	246.300	253.450	258.450	263.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-192.161,45	-139.250	-206.100	-212.600	-216.950	-221.350

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus 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			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-192.161,45	-139.250	-206.100	-212.600	-216.950	-221.350
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.676,83	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-188.484,62	-139.250	-206.100	-212.600	-216.950	-221.350
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-186.957,62	-137.350	-201.200	-207.150	-211.250	-215.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-186.957,62	-137.350	-201.200	-207.150	-211.250	-215.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.05	Planung Umweltschutz	

Beschreibung

Klimaschutzmanagement für die Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, vor allem für die Gebäude und einzelnen Projekten

Auftrag

Verschiedene Umweltschutzgesetze und Energieeinsparverordnungen

Ziele

Reduzierung von klimaschädlichen Emissionen und Einsparungen von Energiekosten in den bestehenden eigenen und privaten Gebäuden

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.918,82	62.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5.1.1.05.414410 vom Bund	43.918,82	62.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.181,00	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
5.1.1.05.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	2.181,00	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.099,82	64.100	38.100	38.150	38.200	38.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.802,63	62.800	69.500	71.600	72.950	74.350
5.1.1.05.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	32.109,95	46.100	52.000	53.550	54.600	55.700
5.1.1.05.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	900	1.000	1.050	1.050	1.050
5.1.1.05.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.037,13	4.400	5.000	5.150	5.250	5.350
5.1.1.05.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	6.778,25	9.200	10.500	10.800	11.000	11.200
5.1.1.05.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	13,30	50	50	50	50	50
5.1.1.05.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	864,00	2.100	900	950	950	950
5.1.1.05.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597,00	10.500	5.000	5.100	5.200	5.300
5.1.1.05.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände	173,76	5.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.1.1.05.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Klimaschutzkonzept</i>	1.423,24	5.500	2.000	2.050	2.100	2.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	35.951,54	33.600	40.900	41.500	42.100	42.700
5.1.1.05.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	214,20	3.000	2.500	2.550	2.600	2.650
5.1.1.05.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	600	700	700	700	700
5.1.1.05.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.1.1.05.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	33.558,00	20.000	30.000	30.450	30.900	31.350

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.05	Planung Umweltschutz						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
5.1.1.05.563100	Büromaterial		0,00	200	100	100	100	100
5.1.1.05.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	100	100	100	100	100
5.1.1.05.563300	Porto und Versandkosten		0,00	1.000	0	0	0	0
5.1.1.05.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		1.545,81	0	0	0	0	0
5.1.1.05.563600	Öffentlichkeitsarbeit		633,53	7.200	6.000	6.100	6.200	6.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			79.351,17	106.900	115.400	118.200	120.250	122.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-33.251,35	-42.800	-77.300	-80.050	-82.050	-84.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-33.251,35	-42.800	-77.300	-80.050	-82.050	-84.100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			93,05	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-33.158,30	-42.800	-77.300	-80.050	-82.050	-84.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-34.475,30	-42.800	-78.500	-81.250	-83.300	-85.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-34.475,30	-42.800	-78.500	-81.250	-83.300	-85.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
--------------	-----	---------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstückordnung	
Produkt	5.2.1.01	Baurechtliche Verfahren	

Beschreibung

Beratung im Bauplanungs- und -ordnungsrecht; Bearbeitung von Bauanträgen- und -anfragen

Auftrag

BauGB, BauNVO, LBauO, Bebauungspläne etc.

Zielgruppe

Bauinteressenten, Bauherren, Investoren

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	12.863,79	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
5.2.1.01.431200 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	12.863,79	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
<i>Baugenehmigungsgebühren</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	21.184,00	21.200	21.100	21.400	21.700	22.050
5.2.1.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	21.184,00	21.200	21.100	21.400	21.700	22.050
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.047,79	33.200	33.100	33.600	34.100	34.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.386,62	90.050	97.750	100.700	102.700	104.750
5.2.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	49.810,16	52.300	61.500	63.350	64.600	65.900
5.2.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	876,36	1.000	1.500	1.550	1.600	1.650
5.2.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.801,45	5.000	5.500	5.650	5.750	5.850
5.2.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	10.166,25	10.500	12.500	12.900	13.150	13.400
5.2.1.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	31,80	50	50	50	50	50
5.2.1.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	16.604,00	21.100	16.600	17.100	17.450	17.800
5.2.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	96,60	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.386,62	90.050	97.750	100.700	102.700	104.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.338,83	-56.850	-64.650	-67.100	-68.600	-70.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-47.338,83	-56.850	-64.650	-67.100	-68.600	-70.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.336,67	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-46.002,16	-56.850	-64.650	-67.100	-68.600	-70.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.381,16	-56.950	-69.150	-71.400	-72.850	-74.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstückordnung						
Produkt	5.2.1.01	Baurechtliche Verfahren						
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
			€	€	€	€	€	€
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			-50.381,16	-56.950	-69.150	-71.400	-72.850	-74.350

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen	

Beschreibung

Personalkosten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, die aber ursächlich verursacht werden von Produkten der Stadt und der Ortsgemeinden

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	39.453,35	99.450	40.000	40.600	41.200	41.800
5.4.1.00.442310 von Eigenbetrieben	39.453,35	99.450	40.000	40.600	41.200	41.800
<i>Personalkostenanteil der Verbandsgemeindewerke</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	64.661,00	71.100	87.200	88.500	89.850	91.200
5.4.1.00.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	61.645,00	59.600	61.600	62.500	63.450	64.400
5.4.1.00.466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit)	3.016,00	11.500	25.600	26.000	26.400	26.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.114,35	170.550	127.200	129.100	131.050	133.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	377.962,03	407.400	364.200	375.050	382.550	390.150
5.4.1.00.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	30.023,22	33.000	24.000	24.700	25.200	25.700
5.4.1.00.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	174.857,12	217.500	195.500	201.350	205.400	209.500
5.4.1.00.502220 Leistungszulagen	3.369,23	3.300	3.500	3.600	3.650	3.700
5.4.1.00.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	17.595,81	13.500	10.000	10.300	10.500	10.700
5.4.1.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	13.771,93	20.500	17.000	17.500	17.850	18.200
5.4.1.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	36.966,36	43.000	39.000	40.150	40.950	41.750
5.4.1.00.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	191,70	300	200	200	200	200
5.4.1.00.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	8.479,00	6.400	8.500	8.750	8.950	9.150
5.4.1.00.508200 Zuführung zu Rückstellungen - Altersteilzeit Arbeitnehmer -	26.184,00	14.100	0	0	0	0
5.4.1.00.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	66.132,00	55.200	66.100	68.100	69.450	70.850
5.4.1.00.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	391,66	600	400	400	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	294,33	400	400	400	400	400
5.4.1.00.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	294,33	400	400	400	400	400
<i>Diensthandy Ingenieure</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378.256,36	407.800	364.600	375.450	382.950	390.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-274.142,01	-237.250	-237.400	-246.350	-251.900	-257.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-274.142,01	-237.250	-237.400	-246.350	-251.900	-257.550

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.027,81	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-272.114,20	-237.250	-237.400	-246.350	-251.900	-257.550
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-174.154,86	-232.650	-250.000	-258.000	-263.350	-268.750
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		-174.154,86	-232.650	-250.000	-258.000	-263.350	-268.750

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen	
Produkt	5.5.1.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für öffentl. Grünflächen	

Beschreibung

Personalkosten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, die aber ursächlich verursacht werden von Produkten der Stadt und der Ortsgemeinden

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	3.536,00	17.000	3.500	3.550	3.600	3.650
5.5.1.00.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	3.536,00	2.900	3.500	3.550	3.600	3.650
5.5.1.00.466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit)	0,00	14.100	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.536,00	17.000	3.500	3.550	3.600	3.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.145,93	31.100	30.800	31.700	32.350	33.000
5.5.1.00.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	9.226,68	20.900	20.000	20.600	21.000	21.400
5.5.1.00.502220 Leistungszulagen	293,27	400	500	500	500	500
5.5.1.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.119,04	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.1.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.462,47	4.200	4.200	4.350	4.450	4.550
5.5.1.00.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	27,96	50	50	50	50	50
5.5.1.00.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	4.013,00	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
5.5.1.00.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	3,51	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.145,93	31.100	30.800	31.700	32.350	33.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.609,93	-14.100	-27.300	-28.150	-28.750	-29.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-13.609,93	-14.100	-27.300	-28.150	-28.750	-29.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	302,10	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.307,83	-14.100	-27.300	-28.150	-28.750	-29.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.830,83	-27.600	-26.800	-27.600	-28.150	-28.700
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	-12.830,83	-27.600	-26.800	-27.600	-28.150	-28.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen/ Gewässerschutz	
Produkt	5.5.2.01	Gewässerunterhaltung	

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung

Auftrag

GemO, LWG, technische Richtlinien, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Nutzungsberechtigte

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	225.000	300.000	225.000	135.000	35.000
5.5.2.01.414420 vom Land	0,00	225.000	300.000	225.000	135.000	35.000
<i>Landeszuweisung für den Hochwasserschutz Masselbach und Wehrumbauten</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.952,00	1.700	1.900	1.950	2.000	2.050
5.5.2.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	1.952,00	1.700	1.900	1.950	2.000	2.050
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.952,00	226.700	301.900	226.950	137.000	37.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.200,44	9.600	18.250	18.800	19.150	19.500
5.5.2.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	2.939,49	5.700	12.000	12.350	12.600	12.850
5.5.2.01.502220 Leistungszulagen	56,86	150	250	250	250	250
5.5.2.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	224,70	550	1.000	1.050	1.050	1.050
5.5.2.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	605,84	1.200	2.500	2.600	2.650	2.700
5.5.2.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	3,96	50	50	50	50	50
5.5.2.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	2.360,00	1.900	2.400	2.450	2.500	2.550
5.5.2.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	9,59	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.161,96	250.000	270.000	270.000	150.000	50.000
5.5.2.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.161,96	250.000	270.000	270.000	150.000	50.000
<i>Unterhaltungsmaßnahmen der Gewässer dritter Ordnung u.a. Rückbau Wehranlagen Hundsdorf und Oberhaid</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	517,75	50.550	60.550	550	550	550
5.5.2.01.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	250,00	250	250	250	250	250
5.5.2.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50.000	60.000	0	0	0
<i>Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes</i>						
5.5.2.01.564100 Versicherungsbeiträge	267,75	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen/ Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.01	Gewässerunterhaltung						
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
			€	€	€	€	€	€
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.880,15	310.150	348.800	289.350	169.700	70.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.928,15	-83.450	-46.900	-62.400	-32.700	-33.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-12.928,15	-83.450	-46.900	-62.400	-32.700	-33.000
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-376,63	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-13.304,78	-83.450	-46.900	-62.400	-32.700	-33.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.953,82	-83.250	-51.400	-66.900	-32.200	-32.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	300.000	20.000	0	0
	5.5.2.01/4054.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	300.000	20.000	0	0
	<i>Kostenanteil Masselbach im Bereich Faulbach</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	300.000	20.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-300.000	-20.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-14.953,82	-83.250	-351.400	-86.900	-32.200	-32.500
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	300.000	20.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Friedhöfe	

Beschreibung

Personalkosten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, die aber ursächlich verursacht werden von Produkten der Stadt und der Ortsgemeinden

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	13.578,00	14.700	13.500	13.700	13.900	14.100
5.5.3.00.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	13.578,00	14.700	13.500	13.700	13.900	14.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.578,00	14.700	13.500	13.700	13.900	14.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.862,00	64.600	78.650	81.000	82.650	84.300
5.5.3.00.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	36.498,99	38.800	50.000	51.500	52.550	53.600
5.5.3.00.502220 Leistungszulagen	702,48	700	100	100	100	100
5.5.3.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.790,12	3.700	4.500	4.650	4.750	4.850
5.5.3.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	7.917,97	7.700	10.000	10.300	10.500	10.700
5.5.3.00.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	70,16	100	100	100	100	100
5.5.3.00.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	13.875,00	13.500	13.900	14.300	14.600	14.900
5.5.3.00.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	7,28	100	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.862,00	64.600	78.650	81.000	82.650	84.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.284,00	-49.900	-65.150	-67.300	-68.750	-70.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-48.284,00	-49.900	-65.150	-67.300	-68.750	-70.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	456,92	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-47.827,08	-49.900	-65.150	-67.300	-68.750	-70.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.530,08	-51.100	-64.750	-66.700	-68.050	-69.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-47.530,08	-51.100	-64.750	-66.700	-68.050	-69.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für kommunale allg. Einrichtungen	

Beschreibung

Personalkosten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, die aber ursächlich verursacht werden von Produkten der Stadt und der Ortsgemeinden

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	3.049,00	3.400	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.00.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	3.049,00	3.400	3.000	3.050	3.100	3.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.049,00	3.400	3.000	3.050	3.100	3.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.880,36	25.650	11.200	11.550	11.750	11.950
5.7.3.00.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	15.501,84	17.100	5.000	5.150	5.250	5.350
5.7.3.00.502220 Leistungszulagen	307,22	400	100	100	100	100
5.7.3.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.185,60	1.650	1.000	1.050	1.050	1.050
5.7.3.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	3.362,23	3.400	1.500	1.550	1.600	1.650
5.7.3.00.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	30,27	50	50	50	50	50
5.7.3.00.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	3.492,00	3.000	3.500	3.600	3.650	3.700
5.7.3.00.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	1,20	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.880,36	25.650	11.200	11.550	11.750	11.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.831,36	-22.250	-8.200	-8.500	-8.650	-8.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-20.831,36	-22.250	-8.200	-8.500	-8.650	-8.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4,93	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.836,29	-22.250	-8.200	-8.500	-8.650	-8.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.393,29	-22.650	-7.700	-7.950	-8.100	-8.250
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	-20.393,29	-22.650	-7.700	-7.950	-8.100	-8.250

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan 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			334.679,95	261.550	281.900	276.600	274.300	273.650
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			663.274,49	735.000	740.000	747.400	754.900	762.450
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			267.192,49	393.600	417.400	423.700	430.050	436.450
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.550,46	11.400	16.300	16.500	16.700	16.900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			43.940,15	53.000	54.700	55.500	56.300	57.100
E7 + Sonstige laufende Erträge			204.256,40	221.350	198.400	201.300	204.200	207.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.523.893,94	1.675.900	1.708.700	1.721.000	1.736.450	1.753.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.872.986,70	2.201.200	2.373.600	2.445.000	2.493.400	2.542.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.469.112,57	1.817.550	2.608.550	2.578.550	2.090.000	2.048.500
E11 - Abschreibungen			717.537,26	673.200	662.850	637.300	628.400	622.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			7.522,18	28.650	17.100	17.600	18.100	18.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			771.783,54	882.500	881.500	890.250	899.050	908.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			365.387,40	448.750	445.050	450.950	456.850	462.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.204.329,65	6.051.850	6.988.650	7.019.650	6.585.800	6.603.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.680.435,71	-4.375.950	-5.279.950	-5.298.650	-4.849.350	-4.849.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.680.435,71	-4.375.950	-5.279.950	-5.298.650	-4.849.350	-4.849.700
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-11.731,93	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.692.167,64	-4.375.950	-5.279.950	-5.298.650	-4.849.350	-4.849.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.403.542,55	-3.881.150	-4.860.300	-4.899.000	-4.457.100	-4.463.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			306.170,25	796.000	794.000	1.305.000	1.205.000	5.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			8.000,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			314.170,25	796.000	794.000	1.305.000	1.205.000	5.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.616.847,98	2.897.500	2.147.000	3.693.000	2.343.000	113.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.616.847,98	2.897.500	2.147.000	3.693.000	2.343.000	113.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.302.677,73	-2.101.500	-1.353.000	-2.388.000	-1.138.000	-108.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.706.220,28	-5.982.650	-6.213.300	-7.287.000	-5.595.100	-4.571.450

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	

Beschreibung

Präventive und repressive Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, sowie Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister, Erlaubnissen und Konzessionen, Registrierung der Einwohner im Zuständigkeitsbereich und Erteilung von Melderegisterauskünften, Ausstellen/Verlängern von Ausweisen/Pässen, Beurkundungen des Personenstandes (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Namensänderungen, Kirchnaustritte).

Zielgruppe

Bürger, Gewerbetreibende, Behörden

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	138.921,84	110.000	125.000	126.900	128.800	130.750
1.2.2.01.431100 Passgebühren	85.783,60	70.000	80.000	81.200	82.400	83.650
1.2.2.01.431200 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	53.138,24	40.000	45.000	45.700	46.400	47.100
<i>Standesamtsgebühren, Verwaltungsgebühren</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.01.441100 Erträge aus Verkäufen	1.297,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Verkaufserlöse Stammbücher</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081,87	8.000	8.000	8.150	8.300	8.450
1.2.2.01.442490 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.2.2.01.442900 von übrigen Bereichen	1.081,87	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>für polizeiliche Maßnahmen u.a. Erstattungen des Aufwandes für die Unterbringung Obdachloser</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	44.285,60	37.550	45.700	46.350	47.000	47.700
1.2.2.01.462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.01.462900 Sonstige weitere laufende Erträge	5,60	0	0	0	0	0
<i>u.a. Verkaufserlöse von Fundsachen</i>						
1.2.2.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	44.280,00	36.050	44.200	44.850	45.500	46.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185.586,31	156.750	179.900	182.600	185.300	188.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	397.821,50	385.000	475.900	490.200	500.000	510.000
1.2.2.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	69.529,13	57.200	67.500	69.550	70.950	72.350
1.2.2.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	187.817,34	186.000	247.500	254.950	260.050	265.250

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
<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
			€	€	€	€	€	€
1.2.2.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		2.868,49	2.800	4.500	4.650	4.750	4.850
1.2.2.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -		24.932,33	23.000	27.000	27.800	28.350	28.900
1.2.2.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		14.249,98	13.500	21.500	22.150	22.600	23.050
1.2.2.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		39.761,45	36.800	49.000	50.450	51.450	52.500
1.2.2.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		82,24	100	100	100	100	100
1.2.2.01.508110	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -		2.359,00	7.800	2.400	2.450	2.500	2.550
1.2.2.01.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		21.250,00	36.400	21.300	21.950	22.400	22.850
1.2.2.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		27,92	400	100	100	100	100
1.2.2.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Ruhestandsbeamte -		34.943,62	21.000	35.000	36.050	36.750	37.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			67.244,89	67.800	67.500	68.500	69.500	70.500
1.2.2.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände		370,15	0	500	500	500	500
1.2.2.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Verwaltungs- und Betriebsausgaben (z.B. Standesamt, Einwohnermeldeamt, Rattenbekämpfung)</i>		66.764,74	66.000	66.000	67.000	68.000	69.000
1.2.2.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Kosten für die Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften</i>		110,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.500,00	0	500	500	500	500
1.2.2.01.541900	an übrige Bereiche <i>Zuschuss an das Tierheim Ransbach-Baumbach</i>		1.500,00	0	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			45.282,83	53.500	52.650	53.400	54.150	54.900
1.2.2.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Mietzahlungen für die Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung Obdachloser</i>		686,67	4.000	3.000	3.050	3.100	3.150
1.2.2.01.562400	Datenverarbeitung <i>Hostingverfahren Standesamt Kommwis/Autista</i>		41.647,41	46.000	46.000	46.700	47.400	48.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
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
			€	€	€	€	€	€
1.2.2.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		1.076,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		149,78	0	150	150	150	150
1.2.2.01.563900	Sonstiges		1.602,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Geschäftsausgaben Standesamt</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			511.849,22	506.300	596.550	612.600	624.150	635.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-326.262,91	-349.550	-416.650	-430.000	-438.850	-447.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-326.262,91	-349.550	-416.650	-430.000	-438.850	-447.800
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			2.490,79	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-323.772,12	-349.550	-416.650	-430.000	-438.850	-447.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-334.146,15	-341.400	-437.150	-450.450	-459.450	-468.600
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			-334.146,15	-341.400	-437.150	-450.450	-459.450	-468.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten (insgesamt)						
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
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.195,50	6.800	8.000	8.100	8.200	8.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			17.985,00	16.600	17.500	17.750	18.000	18.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			28.180,50	24.400	26.500	26.850	27.200	27.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			84.538,42	68.850	65.100	67.050	68.350	69.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	2.800	2.800	2.850	2.900	2.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			84.538,42	72.150	68.400	70.400	71.750	73.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-56.357,92	-47.750	-41.900	-43.550	-44.550	-45.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-56.357,92	-47.750	-41.900	-43.550	-44.550	-45.550
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-835,97	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-57.193,89	-47.750	-41.900	-43.550	-44.550	-45.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-61.787,39	-47.350	-47.000	-48.650	-49.700	-50.750
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			-61.787,39	-47.350	-47.000	-48.650	-49.700	-50.750

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten (insgesamt)	
Leistung	1.2.3.01.01	allgemeine Verkehrsangelegenheiten	

Beschreibung

Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Genehmigungen und verkehrsrechtliche Anordnungen zur Sicherung von Veranstaltungen und Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum.

Auftrag

Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Baufirmen

Teilhaushaltsplan (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
	€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.195,50	6.800	8.000	8.100	8.200	8.300
1.2.3.01.01.431200 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	10.195,50	6.800	8.000	8.100	8.200	8.300
<i>Straßensperrungen</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.429,00	6.000	6.900	7.000	7.100	7.200
1.2.3.01.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	6.429,00	6.000	6.900	7.000	7.100	7.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.624,50	12.800	14.900	15.100	15.300	15.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.061,90	37.150	14.250	14.650	14.950	15.250
1.2.3.01.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	40.246,61	23.500	9.000	9.250	9.450	9.650
1.2.3.01.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	437,29	100	200	200	200	200
1.2.3.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.104,88	2.200	1.000	1.050	1.050	1.050
1.2.3.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	8.331,09	4.700	2.000	2.050	2.100	2.150
1.2.3.01.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	0,00	50	50	50	50	50
1.2.3.01.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	246,00	0	200	200	200	200
1.2.3.01.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	1.690,00	6.400	1.700	1.750	1.800	1.850
1.2.3.01.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	6,03	200	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.061,90	37.150	14.250	14.650	14.950	15.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.437,40	-24.350	650	450	350	250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-37.437,40	-24.350	650	450	350	250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57,32	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten (insgesamt)						
Leistung	1.2.3.01.01	allgemeine Verkehrsangelegenheiten						
<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)			-37.494,72	-24.350	650	450	350	250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-42.318,72	-23.950	-4.350	-4.600	-4.750	-4.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-42.318,72	-23.950	-4.350	-4.600	-4.750	-4.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
--------------	-----	---------------	--------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten (insgesamt)	
Leistung	1.2.3.01.02	Überwachung ruhender Verkehr	

Beschreibung

Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Geboten und Verboten im ruhenden Verkehr

Auftrag	Zielgruppe
Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz	Verkehrsteilnehmer

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.3.01.02.442900 von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>z.B. Erstattung von Abschleppkosten</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.556,00	10.600	10.600	10.750	10.900	11.050
1.2.3.01.02.462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	8.928,00	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
1.2.3.01.02.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	2.628,00	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.556,00	11.600	11.600	11.750	11.900	12.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.476,52	31.700	50.850	52.400	53.400	54.400
1.2.3.01.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	21.284,75	22.050	36.500	37.600	38.350	39.100
1.2.3.01.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	407,49	400	700	700	700	700
1.2.3.01.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.630,99	2.100	3.500	3.600	3.650	3.700
1.2.3.01.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	4.592,73	4.400	7.500	7.750	7.900	8.050
1.2.3.01.02.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	0,00	50	50	50	50	50
1.2.3.01.02.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	2.541,00	2.600	2.500	2.600	2.650	2.700
1.2.3.01.02.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	19,56	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
1.2.3.01.02.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.800	2.800	2.850	2.900	2.950
1.2.3.01.02.562400 Datenverarbeitung	0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.2.3.01.02.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.476,52	35.000	54.150	55.750	56.800	57.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.920,52	-23.400	-42.550	-44.000	-44.900	-45.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-18.920,52	-23.400	-42.550	-44.000	-44.900	-45.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten (insgesamt)						
Leistung	1.2.3.01.02	Überwachung ruhender Verkehr						
<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
			€	€	€	€	€	€
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-778,65	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-19.699,17	-23.400	-42.550	-44.000	-44.900	-45.800
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-19.468,67	-23.400	-42.650	-44.050	-44.950	-45.850
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		-19.468,67	-23.400	-42.650	-44.050	-44.950	-45.850

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz / Techn. Hilfeleistung	

Beschreibung

Vorbeugende und abwehrende Maßnahmen gegen Brandgefahren (Brandschutz), andere Gefahren (Allgemeine Hilfen) und Gefahren größeren Umfangs (Katastrophenschutz)

Auftrag

Landesbrandgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Alarm- und Einsatzpläne

Zielgruppe

Feuerwehrangehörige, Bürger

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.787,25	45.450	32.800	27.550	25.350	24.700
1.2.6.01.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.756,07	6.000	0	0	0	0
1.2.6.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	48.031,18	39.450	32.800	27.550	25.350	24.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.467,61	25.000	30.000	30.450	30.900	31.350
1.2.6.01.442500 von privaten Unternehmen	29.467,61	25.000	30.000	30.450	30.900	31.350
<i>Erstattungen für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.179,00	0	4.100	4.150	4.200	4.250
1.2.6.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	3.179,00	0	4.100	4.150	4.200	4.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.433,86	70.450	66.900	62.150	60.450	60.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.861,32	93.450	93.550	96.350	98.250	100.150
1.2.6.01.501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	69.063,49	51.000	60.000	61.800	63.050	64.300
1.2.6.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	0,00	33.550	24.500	25.250	25.750	26.250
1.2.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	18.302,96	4.000	5.500	5.650	5.750	5.850
1.2.6.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	35,06	100	100	100	100	100
1.2.6.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.136,66	400	500	500	500	500
1.2.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	3.870,09	800	1.500	1.550	1.600	1.650
1.2.6.01.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - sonstige -	256,11	200	200	200	200	200
1.2.6.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	19,95	100	50	50	50	50
1.2.6.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	925,00	0	900	950	950	950
1.2.6.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	234,00	3.100	200	200	200	200
1.2.6.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	18,00	200	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.147,98	249.200	282.500	366.500	285.350	284.300
1.2.6.01.522110 Strombezugskosten	15.994,89	15.000	37.000	37.550	36.000	34.000
1.2.6.01.522130 Heizung	5.767,11	7.000	37.000	37.550	35.000	33.000
1.2.6.01.522170 Abfallbeseitigung	1.486,79	2.200	2.500	2.550	2.600	2.650

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz / Techn. Hilfeleistung						
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
			€	€	€	€	€	€
1.2.6.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		166.696,83	36.000	20.000	100.000	20.000	20.000
	<i>Allgemeine Reparaturarbeiten an den Feuerwehrhäusern, u.a. Dachreparatur Feuerwache Raba</i>							
	<i>2024 weitere Sanierung des Daches</i>							
1.2.6.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.158,69	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
1.2.6.01.523500	Fahrzeugunterhaltung		50.792,66	49.000	65.000	66.000	67.000	68.000
1.2.6.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.495,37	30.000	30.000	30.450	30.900	31.350
	<i>u.a. Inspektionen/Wartung Atemschutzgeräte, Reinigungsautomat, Atemschutzkompressor und sonstige techn. Geräte</i>							
1.2.6.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände		38.993,07	65.000	48.000	48.700	49.450	50.200
	<i>u.a. Endausbau des neuen Digitalfunks</i>							
1.2.6.01.524400	Laborbedarf, Lebens-, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsmaterial		2.656,66	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.2.6.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		13.991,60	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
	<i>Verwaltungs- und Betriebsausgaben (z.B. Verbrauchsmaterial)</i>							
1.2.6.01.525500	an private Unternehmen		22.114,31	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
	<i>Lohnkostenerstattungen</i>							
E11 - Abschreibungen			179.447,61	170.900	161.300	149.100	145.100	142.500
1.2.6.01.532300	AfA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.250,00	1.250	1.250	550	0	0
1.2.6.01.534900	Afa sonstigen Gebäuden		12.406,00	12.450	15.150	15.150	15.150	15.150
1.2.6.01.538100	Afa für Fahrzeuge		136.391,00	131.550	111.050	102.000	99.400	99.400
1.2.6.01.538500	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		29.400,61	25.650	33.850	31.400	30.550	27.950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.935,00	15.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.2.6.01.541900	an übrige Bereiche		1.935,00	15.000	2.000	2.050	2.100	2.150
	<i>Zuwendungen an die Kameradschaftskasse, Erstattungen von kostenpflichtigen Einsätzen, Feuerwehr-Ehrenzeichen, Jubiläen</i>							

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz / Techn. Hilfeleistung						
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
			€	€	€	€	€	€
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			152.212,21	195.900	195.500	198.450	201.400	204.400
1.2.6.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	<i>u.a. für Feuerwehr-Führerscheine LKW</i>	6.350,92	36.000	36.000	36.550	37.100	37.650
1.2.6.01.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	<i>u.a. Helme, TH-Jacken, Brandschutzhosen</i>	65.366,64	72.000	70.000	71.050	72.100	73.200
1.2.6.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		38.412,73	36.000	39.000	39.600	40.200	40.800
1.2.6.01.562400	Datenverarbeitung	<i>Servicekosten für das landeseinheitliche Feuerwehrprogramm "ARIGON RLP"</i>	6.095,95	13.000	8.000	8.100	8.200	8.300
1.2.6.01.563100	Büromaterial		447,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		1.367,55	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		2.404,11	2.400	5.000	5.100	5.200	5.300
1.2.6.01.564100	Versicherungsbeiträge		29.438,38	29.500	32.000	32.500	33.000	33.500
1.2.6.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	<i>Kreisjugendfeuerwehrverband, Kreisfeuerwehrverband</i>	1.328,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.2.6.01.569300	Repräsentation	<i>Aufwendungen für Repräsentationsaufgaben des Wehrleiters</i>	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		0,00	500	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		768.604,12	724.450	734.850	812.450	732.200	733.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-681.170,26	-654.000	-667.950	-750.300	-671.750	-673.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-681.170,26	-654.000	-667.950	-750.300	-671.750	-673.200
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		634,98	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-680.535,28	-654.000	-667.950	-750.300	-671.750	-673.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz / Techn. Hilfeleistung	

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-559.928,30	-519.450	-542.450	-631.750	-555.050	-558.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.164,20	6.000	5.000	105.000	5.000	5.000
1.2.6.01/3018.681420 vom Land <i>Landeszuweisung für den Neubau des Feuerwehrhauses Alsbach/Sessenbach/Wirscheid</i>	0,00	0	0	100.000	0	0
1.2.6.01/7027.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/7028.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Kreiszuweisung zur Beschaffung einer Drehleiter</i>	40.081,58	0	0	0	0	0
1.2.6.01/8000.681420 vom Land <i>Pauschale Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen</i>	5.082,62	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.000,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/7028.685600 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Verkaufserlös des alten Drehleiterfahrzeuges</i>	8.000,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.164,20	6.000	5.000	105.000	5.000	5.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	231.280,66	1.267.000	549.000	850.000	50.000	50.000
1.2.6.01/3011.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.212,28	0	0	0	0	0
1.2.6.01/3018.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Neubau Feuerwehrunterbringung Bereich ASW</i>	17.850,00	500.000	200.000	800.000	0	0
1.2.6.01/4008.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Neugestaltung der Hoffläche an der Feuerwache Raba</i>	0,00	140.000	280.000	0	0	0
1.2.6.01/7030.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Erwerb von 2 Mannschaftstransportfahrzeugen für die Feuerwehren Haiderbach und Nauort</i>	38.630,42	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz / Techn. Hilfeleistung						
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
			€	€	€	€	€	€
1.2.6.01/7031.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	<i>Ersatzbeschaffung des Atemschutzkompressors in der Feuerwache Raba</i>	74.673,41	0	0	0	0	0
1.2.6.01/7032.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	<i>Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 20/16) für den Löschzug Raba.</i>	8.211,00	580.000	0	0	0	0
1.2.6.01/8000.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	<i>Ersatzbeschaffung für bereits abgeschriebene alte Ausrüstungsgenstände nach Bedarf</i> <i>u.a. Stromerzeuger, Abgasabsaugung FFw Nauort</i>	16.463,90	47.000	65.000	50.000	50.000	50.000
1.2.6.01/8016.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	<i>Erweiterung der Spinde in der Feuerwache Raba</i>	27.521,25	0	4.000	0	0	0
1.2.6.01/8022.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	<i>Einbau einer Lüftungsanlage</i>	45.718,40	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			231.280,66	1.267.000	549.000	850.000	50.000	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-158.116,46	-1.261.000	-544.000	-745.000	-45.000	-45.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-718.044,76	-1.780.450	-1.086.450	-1.376.750	-600.050	-603.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
--------------	-----	---------------	--------------------------------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.01	Astrid Lindgren Grundschule Ransbach	

Beschreibung

Vorhaltung des notwendigen Schulangebotes. Beschaffung, Unterhaltung, Erweiterung und Ausstattung der Schule. Bereitstellung des nicht lehrenden Personals. Übernahme der Sachkosten.

Auftrag

Schulgesetz

Zielgruppe

Schüler der 1. - 4. Klasse und deren Eltern, Schulpersonal

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.545,55	32.850	42.050	42.050	42.050	42.050
2.1.1.01.414410 vom Bund <i>u.a. Erstattungen für Verpflegungskosten</i>	2.487,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.01.414420 vom Land <i>für Betreuungsangebote</i>	15.638,00	7.000	15.700	15.700	15.700	15.700
2.1.1.01.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattungen vom Kreis für Verpflegungskosten</i>	5.588,01	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	17.832,00	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.759,00	70.000	72.000	73.100	74.200	75.300
2.1.1.01.434200 Elternbeitr. Verpflegungskosten	28.064,00	60.000	62.000	62.950	63.900	64.850
2.1.1.01.435100 Elternbeiträge betreuende Grundschule	4.695,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.454,48	6.200	10.000	10.150	10.300	10.450
2.1.1.01.441200 Mieten und Pachten	5.454,48	6.200	10.000	10.150	10.300	10.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.861,73	500	500	500	500	500
2.1.1.01.442420 vom Land	44,64	0	0	0	0	0
2.1.1.01.442900 von übrigen Bereichen <i>Mietnebenkostenerstattungen, Erstattungen Schadensfälle</i>	1.817,09	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.622,00	5.800	6.600	6.700	6.800	6.900
2.1.1.01.462900 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	200	0	0	0	0
2.1.1.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	6.622,00	5.600	6.600	6.700	6.800	6.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.242,76	115.350	131.150	132.500	133.850	135.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.01	Astrid Lindgren Grundschule Ransbach						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			139.938,68	161.100	178.950	184.400	188.050	191.750
2.1.1.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte			5.482,50	5.400	2.500	2.600	2.650	2.700
2.1.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			100.696,06	112.800	131.000	134.950	137.650	140.400
2.1.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			1.805,79	1.350	2.500	2.600	2.650	2.700
2.1.1.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -			1.376,97	1.550	1.000	1.050	1.050	1.050
2.1.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			7.622,61	10.600	11.500	11.850	12.100	12.350
2.1.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			18.974,34	22.400	26.700	27.500	28.050	28.600
2.1.1.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			440,41	200	200	200	200	200
2.1.1.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -			317,00	500	300	300	300	300
2.1.1.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -			3.223,00	6.100	3.200	3.300	3.350	3.400
2.1.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	200	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			172.783,04	283.500	278.500	282.750	280.900	278.700
2.1.1.01.522110 Strombezugskosten			7.563,04	10.500	25.000	25.400	23.000	21.000
2.1.1.01.522130 Heizung			15.850,82	16.000	76.000	77.150	75.000	72.000
2.1.1.01.522170 Abfallbeseitigung			4.598,25	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
2.1.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			35.871,47	100.000	15.000	15.250	15.500	15.750
<i>u.a. Fliesenarbeiten, Möblierung Klassenräume, Prüfung Elektrogeräte, Schulhofgestaltung</i>								
2.1.1.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			41.366,19	45.000	49.000	49.750	50.500	51.250
<i>u.a. Gebäudereinigung</i>								
2.1.1.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.776,93	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
2.1.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände			18.736,65	15.000	18.000	18.250	18.500	18.800
<i>u.a. Schulgarten, Spiel- und Bewegungsgeräte, Ruhecke</i>								
2.1.1.01.524200 Essenskosten			32.735,19	67.000	67.000	68.000	69.000	70.050
2.1.1.01.524500 Verbrauchsmittel: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)			5.990,66	12.000	10.000	10.150	10.300	10.450

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.01	Astrid Lindgren Grundschule Ransbach						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
2.1.1.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		8.293,84	6.500	7.500	7.600	7.700	7.800
<i>Verwaltungs- und Betriebsausgaben</i>								
<i>u.a. Projekt "Gemüseakademie"</i>								
2.1.1.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	1.000	500	500	500	500
<i>Projekt "Lernen durch Abenteuer"</i>								
E11 - Abschreibungen			41.835,32	40.700	40.300	38.700	38.400	38.300
2.1.1.01.534300	AfA beb. Grundstücke Schulgebäude		29.090,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
2.1.1.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.745,32	11.600	11.200	9.600	9.300	9.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			214,10	200	250	250	250	250
2.1.1.01.541900	an übrige Bereiche		214,10	200	250	250	250	250
<i>Zuschüsse zu Schulfahrten und Autorenlesungen</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			27.506,03	29.150	28.550	28.900	29.250	29.650
2.1.1.01.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.215,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>u.a. Kopierer, Containermiete für Betreuungsraum</i>								
2.1.1.01.562200	Leasing		0,00	300	300	300	300	300
2.1.1.01.562400	Datenverarbeitung		873,60	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.563100	Büromaterial		4.831,29	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
2.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		365,75	600	500	500	500	500
2.1.1.01.563300	Porto und Versandkosten		40,98	150	150	150	150	150
2.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		2.746,33	1.500	2.500	2.550	2.600	2.650
2.1.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		17.433,08	18.000	18.000	18.250	18.500	18.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			382.277,17	514.650	526.550	535.000	536.850	538.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-294.034,41	-399.300	-395.400	-402.500	-403.000	-403.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-294.034,41	-399.300	-395.400	-402.500	-403.000	-403.450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.01	Astrid Lindgren Grundschule Ransbach						
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
			€	€	€	€	€	€
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-180,96	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-294.215,37	-399.300	-395.400	-402.500	-403.000	-403.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-322.388,73	-375.450	-376.050	-384.750	-385.600	-386.200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.662,08	72.000	32.000	1.200.000	1.200.000	0
2.1.1.01/3022.681420 vom Land			0,00	0	0	1.200.000	1.200.000	0
2.1.1.01/8019.681420 vom Land			11.662,08	72.000	32.000	0	0	0
<i>Landeszuweisungen DigitalPakt Schule</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11.662,08	72.000	32.000	1.200.000	1.200.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			123.915,51	105.000	567.500	2.020.000	2.020.000	15.000
2.1.1.01/3022.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			15.172,50	0	500.000	2.000.000	2.000.000	0
<i>Erweiterung der Astrid Lindgren Grundschule Ransbach</i>								
2.1.1.01/8000.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung			36.924,96	25.000	25.000	20.000	20.000	15.000
<i>u.a. Ergänzung von Einrichtungsgegenständen (Möbel Schulklassen, Einrichtung Container, digitale Display´s)</i>								
2.1.1.01/8019.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung			33.690,45	80.000	40.000	0	0	0
<i>Aufwendungen für das Bundesprogramm " DigitalPakt Schule"</i>								
2.1.1.01/8021.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung			38.127,60	0	2.500	0	0	0
<i>Mobile Luftfiltergeräte</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			123.915,51	105.000	567.500	2.020.000	2.020.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-112.253,43	-33.000	-535.500	-820.000	-820.000	-15.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-434.642,16	-408.450	-911.550	-1.204.750	-1.205.600	-401.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.02	Ganztagsschule Nauort	

Beschreibung

Vorhaltung des notwendigen Schulangebotes. Beschaffung, Unterhaltung, Erweiterung und Ausstattung der Schule. Bereitstellung des nicht lehrenden Personals. Übernahme der räumlichen und sachlichen Kosten des Schulbetriebes.

Auftrag

Schulgesetz

Zielgruppe

Schüler der 1. - 4. Klasse und deren Eltern. Schulpersonal

Teilhaushaltsplan (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
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.917,31	21.250	22.950	22.950	22.950	22.950
2.1.1.02.414410 vom Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.02.414420 vom Land	3.196,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>für Betreuungsangebote</i>						
2.1.1.02.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.314,31	800	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Erstattung von Verpflegungskosten vom Kreis</i>						
2.1.1.02.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	16.407,00	16.450	16.450	16.450	16.450	16.450
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.903,80	25.000	32.000	32.500	33.000	33.500
2.1.1.02.434200 Elternbeitr. Verpflegungskosten	13.628,80	20.000	25.000	25.400	25.800	26.200
2.1.1.02.435100 Elternbeiträge betreuende Grundschule	4.275,00	5.000	7.000	7.100	7.200	7.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.778,40	300	300	300	300	300
2.1.1.02.442900 von übrigen Bereichen	1.778,40	300	300	300	300	300
<i>U.a. Schadenerstattungen, Porto-Telefongebühren etc.</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.928,00	10.700	9.400	9.550	9.700	9.850
2.1.1.02.462900 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.02.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	8.928,00	10.200	8.900	9.050	9.200	9.350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.527,51	57.250	64.650	65.300	65.950	66.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.157,61	116.600	140.950	145.250	148.200	151.150
2.1.1.02.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	0,00	0	2.500	2.600	2.650	2.700
2.1.1.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	72.710,61	81.500	96.000	98.900	100.900	102.900
2.1.1.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	1.270,88	900	2.000	2.050	2.100	2.150
2.1.1.02.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	0,00	0	1.000	1.050	1.050	1.050
2.1.1.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	5.706,16	7.800	8.500	8.750	8.950	9.150
2.1.1.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	15.737,77	17.200	23.200	23.900	24.400	24.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.02	Ganztagsschule Nauort						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
2.1.1.02.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		112,19	100	100	100	100	100
2.1.1.02.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		7.620,00	8.900	7.600	7.850	8.000	8.150
2.1.1.02.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	200	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			158.957,54	182.500	237.000	204.600	202.500	200.300
2.1.1.02.522110	Strombezugskosten		16.001,68	17.000	21.000	21.300	19.000	17.000
2.1.1.02.522130	Heizung		14.008,91	17.000	38.000	38.550	36.000	33.000
2.1.1.02.522170	Abfallbeseitigung		2.799,52	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
2.1.1.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		32.869,06	45.000	65.000	30.000	31.000	32.000
	- Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (10.000 €)							
	- Elektroinstallation							
	- Blitzschutz							
	- Prüfung Elektrogeräte							
2.1.1.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		48.869,38	45.000	57.000	57.850	58.700	59.600
	<i>u.a. Gebäudereinigung</i>							
2.1.1.02.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.745,43	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
2.1.1.02.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände		12.596,86	20.000	15.000	15.250	15.500	15.750
	<i>u.a. Einrichtung Klassenräume und Lehrerzimmer</i>							
2.1.1.02.524200	Essenskosten		18.209,83	21.500	22.000	22.350	22.700	23.050
2.1.1.02.524500	Verbrauchsmittel: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)		4.736,82	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
2.1.1.02.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.120,05	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	<i>Verwaltungs- und Betriebsausgaben</i>							
2.1.1.02.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	500	500	500	500	500
	<i>für Schwimmunterricht</i>							
E11 - Abschreibungen			43.657,87	43.400	42.650	41.750	41.550	41.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.02	Ganztagsschule Nauort						
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
			€	€	€	€	€	€
2.1.1.02.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		897,00	900	900	900	900	900
2.1.1.02.534300	AfA beb. Grundstücke Schulgebäude		33.160,67	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
2.1.1.02.534900	AfA mit sonstigen Gebäuden		172,00	200	200	200	200	200
2.1.1.02.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		225,00	250	250	250	250	250
2.1.1.02.538100	AfA Fahrzeuge		325,00	350	350	350	350	100
2.1.1.02.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.878,20	9.500	8.750	7.850	7.650	7.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		427,90	100	500	500	500	500
2.1.1.02.541900	an übrige Bereiche		427,90	100	500	500	500	500
<i>Zuschüsse zu Schulfahrten und Autorenlesungen</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			20.796,07	20.300	22.850	23.150	23.450	23.750
2.1.1.02.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.02.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		188,26	200	250	250	250	250
2.1.1.02.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		631,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>U.a. Kopierer</i>								
2.1.1.02.562400	Datenverarbeitung		3.156,56	2.500	3.000	3.050	3.100	3.150
2.1.1.02.563100	Büromaterial		3.338,62	2.500	3.000	3.050	3.100	3.150
2.1.1.02.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		1.259,44	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.563300	Porto und Versandkosten		303,85	300	300	300	300	300
2.1.1.02.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		3.149,85	1.700	3.000	3.050	3.100	3.150
2.1.1.02.564100	Versicherungsbeiträge		8.767,73	11.000	11.000	11.150	11.300	11.450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		326.996,99	362.900	443.950	415.250	416.200	416.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-277.469,48	-305.650	-379.300	-349.950	-350.250	-350.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-277.469,48	-305.650	-379.300	-349.950	-350.250	-350.100
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		62,25	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-277.407,23	-305.650	-379.300	-349.950	-350.250	-350.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.02	Ganztagsschule Nauort						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-248.449,65	-280.000	-354.400	-325.850	-326.350	-326.750
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.084,56	108.000	63.000	0	0	0
2.1.1.02/8019.681420 vom Land			6.084,56	108.000	63.000	0	0	0
<i>Landeszuweisungen DigitalPakt Schule</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.084,56	108.000	63.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			69.618,78	185.000	130.000	20.000	20.000	15.000
2.1.1.02/3000.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	40.000	0	0	0	0
2.1.1.02/3000.785230 Ausz f Baumaßnahmen			0,00	0	40.000	0	0	0
2. <i>Rettungsweg</i>								
2.1.1.02/8000.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung			25.590,78	25.000	20.000	20.000	20.000	15.000
<i>u.a. Ergänzung von Einrichtungsgegenständen, Anhänger Traktor, digitale Display´s</i>								
2.1.1.02/8019.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung			21.151,44	120.000	70.000	0	0	0
<i>Aufwendungen für das Bundesprogramm " DigitalPakt Schule"</i>								
2.1.1.02/8021.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung			22.876,56	0	0	0	0	0
<i>Mobile Luftfiltergeräte</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			69.618,78	185.000	130.000	20.000	20.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-63.534,22	-77.000	-67.000	-20.000	-20.000	-15.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-311.983,87	-357.000	-421.400	-345.850	-346.350	-341.750

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
--------------	-----	---------------	--------------------------------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Haiderbach	

Beschreibung

Vorhaltung des notwendigen Schulangebots. Beschaffung, Unterhaltung, Erweiterung und Ausstattung der Schule. Bereitstellung des nicht lehrenden Personals. Übernahme der räumlichen und sachlichen Kosten.

Auftrag

Schulgesetz Zielgruppe
 Schüler der 1. - 4. Klasse und deren Eltern. Schulpersonal.

Erläuterungen

für Betreuungsangebote

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.833,00	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
2.1.1.03.414420 vom Land	5.882,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>u.a. für Fördermaßnahmen</i>						
2.1.1.03.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	10.951,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.420,00	8.000	9.000	9.150	9.300	9.450
2.1.1.03.435100 Elternbeiträge betreuende Grundschule	7.420,00	8.000	9.000	9.150	9.300	9.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502,65	400	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.03.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	562,66	0	600	600	600	600
2.1.1.03.442500 von privaten Unternehmen	939,99	400	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.747,80	7.600	6.400	6.500	6.600	6.700
2.1.1.03.462700 Versicherungserstattungen	730,80	0	500	500	500	500
2.1.1.03.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	6.017,00	7.600	5.900	6.000	6.100	6.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.503,45	32.500	33.500	33.750	34.000	34.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.750,44	123.550	168.250	173.300	176.700	180.150
2.1.1.03.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	5.482,50	7.700	2.500	2.600	2.650	2.700
2.1.1.03.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	84.537,67	80.000	118.000	121.550	124.000	126.500
2.1.1.03.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	1.584,65	1.500	3.000	3.100	3.150	3.200
2.1.1.03.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	2.753,94	3.100	3.500	3.600	3.650	3.700
2.1.1.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	6.498,86	7.600	10.500	10.800	11.000	11.200
2.1.1.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	17.156,35	17.500	27.000	27.800	28.350	28.900
2.1.1.03.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	5,79	50	50	50	50	50
2.1.1.03.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	634,00	1.000	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Haiderbach						
<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
			€	€	€	€	€	€
2.1.1.03.508210		Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	3.038,00	4.900	3.000	3.100	3.150	3.200
2.1.1.03.509010		Pauschalierte Lohnsteuer	58,68	200	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			181.492,18	155.250	389.750	111.300	109.750	106.500
2.1.1.03.522110		Strombezugskosten	-1.160,08	4.000	5.000	5.100	4.500	3.500
2.1.1.03.522130		Heizung	9.525,69	9.000	46.000	46.700	44.000	40.000
2.1.1.03.522170		Abfallbeseitigung	2.016,14	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
2.1.1.03.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	132.775,53	100.000	295.000	15.000	16.000	17.000
<i>Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen/Renovierungen</i>								
<i>u.a. Betonsanierung, Küche, Vordach Haltestelle und sonstige Sanierungsmaßnahmen</i>								
<i>und Trennung Hausanschluss Regenwasser und Schmutzwasser (200.000 €)</i>								
2.1.1.03.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.899,56	25.000	29.000	29.450	29.900	30.350
<i>u.a. Gebäudereinigung</i>								
2.1.1.03.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.144,22	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
2.1.1.03.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände	4.677,59	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
2.1.1.03.524500		Verbrauchsmittel: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)	2.846,42	7.500	5.000	5.100	5.200	5.300
2.1.1.03.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.767,11	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
<i>Verwaltungs- und Betriebsausgaben</i>								
2.1.1.03.525430		an Gemeinden und Gemeindeverbände für Schwimmunterricht	0,00	250	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen			38.068,05	37.900	36.950	35.800	35.400	35.400
2.1.1.03.534300		AfA beb. Grundstücke Schulgebäude	30.687,13	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
2.1.1.03.538100		AfA Fahrzeuge	195,00	200	200	50	0	0
2.1.1.03.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.185,92	7.500	6.550	5.550	5.200	5.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			112,15	0	0	0	0	0
2.1.1.03.541900		an übrige Bereiche	112,15	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Haiderbach						
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
			€	€	€	€	€	€
<i>Zuschüsse zu Schulfahrten und Autorenlesungen</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			18.425,43	18.550	18.050	18.300	18.550	18.800
2.1.1.03.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		369,60	150	300	300	300	300
2.1.1.03.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		66,72	500	150	150	150	150
<i>z.B. Kopierer</i>								
2.1.1.03.562400	Datenverarbeitung		3.067,38	4.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>U.a. neue Lernprogramme für Computer</i>								
2.1.1.03.563100	Büromaterial		1.897,41	1.500	2.000	2.050	2.100	2.150
2.1.1.03.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		878,45	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.03.563300	Porto und Versandkosten		54,25	100	100	100	100	100
2.1.1.03.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		2.229,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.03.564100	Versicherungsbeiträge		9.861,72	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		359.848,25	335.250	613.000	338.700	340.400	340.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-327.344,80	-302.750	-579.500	-304.950	-306.400	-306.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-327.344,80	-302.750	-579.500	-304.950	-306.400	-306.600
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.257,57	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-328.602,37	-302.750	-579.500	-304.950	-306.400	-306.600
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-306.218,68	-277.550	-555.850	-282.450	-284.350	-284.600
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.084,56	27.000	122.000	0	0	0
2.1.1.03/8019.681420	vom Land		6.084,56	27.000	18.000	0	0	0
<i>Landeszuweisungen DigitalPakt Schule</i>								
2.1.1.03/8022.681420	vom Land		0,00	0	104.000	0	0	0
<i>Landeszuweisung für eine RLT-Anlage</i>								

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Haiderbach						
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
			€	€	€	€	€	€
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.084,56	27.000	122.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			61.097,45	50.000	165.000	20.000	20.000	15.000
2.1.1.03/8000.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>u.a. Ergänzung von Einrichtungsgegenständen, digitale Display´s</i>			0,00	20.000	15.000	20.000	20.000	15.000
2.1.1.03/8019.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Aufwendungen für das Bundesprogramm " DigitalPakt Schule"</i>			43.304,57	30.000	20.000	0	0	0
2.1.1.03/8021.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Mobile Luftfiltergeräte</i>			17.792,88	0	0	0	0	0
2.1.1.03/8022.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Einbau einer RLT-Anlage</i>			0,00	0	130.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			61.097,45	50.000	165.000	20.000	20.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-55.012,89	-23.000	-43.000	-20.000	-20.000	-15.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-361.231,57	-300.550	-598.850	-302.450	-304.350	-299.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen	
Produkt	2.1.5.01	Erich-Kästner Realschule plus Baumbach	

Beschreibung

Vorhaltung des notwendigen Schulangebots. Beschaffung, Unterhaltung, Erweiterung und Ausstattung der Schule. Bereitstellung des nicht lehrenden Personals. Übernahme der räumlichen und sachlichen Kosten.

Auftrag

Schulgesetz

Zielgruppe

Schüler der 5. - 10. Klasse und deren Eltern. Schulpersonal.

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes. Ausbau des Betreuungsangebotes.

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.715,37	75.550	96.650	96.600	96.500	96.500
2.1.5.01.414410 vom Bund <i>u.a. Erstattungen für Verpflegungskosten</i>	1.655,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.01.414420 vom Land <i>aus Sozialfonds für Mittagessen</i>	0,00	500	500	500	500	500
2.1.5.01.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Förderung Schulsozialarbeit</i>	26.353,72	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.5.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	74.706,00	56.550	70.150	70.100	70.000	70.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.380,00	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
2.1.5.01.434200 Elternbeitr.Verpflegungskosten	11.380,00	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750,24	3.800	3.800	3.850	3.900	3.950
2.1.5.01.441200 Mieten und Pachten	3.750,24	3.800	3.800	3.850	3.900	3.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803,36	1.000	2.000	2.050	2.100	2.150
2.1.5.01.442900 von übrigen Bereichen <i>Mietnebenkostenerstattungen, Erstattungen für Schadensfälle, Porto- und Telefongebührenerstattungen etc.</i>	803,36	1.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E7 + Sonstige laufende Erträge	15.638,00	13.250	15.800	16.050	16.300	16.550
2.1.5.01.462900 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
2.1.5.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	15.638,00	13.050	15.600	15.850	16.100	16.350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.286,97	113.600	138.250	138.850	139.400	140.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.787,30	243.500	248.750	256.200	261.200	266.400
2.1.5.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	5.489,18	0	2.500	2.600	2.650	2.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen						
Produkt	2.1.5.01	Erich-Kästner Realschule plus Baumbach						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
2.1.5.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		133.612,72	173.000	178.000	183.350	187.000	190.750
2.1.5.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		1.687,71	3.100	3.500	3.600	3.650	3.700
2.1.5.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -		2.753,94	0	1.000	1.050	1.050	1.050
2.1.5.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		10.311,37	16.500	15.500	15.950	16.250	16.600
2.1.5.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		28.839,48	35.000	37.000	38.100	38.850	39.650
2.1.5.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		53,75	100	200	200	200	200
2.1.5.01.508110	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -		634,00	1.000	600	600	600	600
2.1.5.01.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		10.370,00	14.600	10.400	10.700	10.900	11.100
2.1.5.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		35,15	200	50	50	50	50
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		209.960,73	390.600	442.200	296.100	288.650	282.900
2.1.5.01.522110	Strombezugskosten		15.506,52	21.000	24.000	24.350	23.000	21.000
2.1.5.01.522130	Heizung		18.592,59	20.000	90.000	91.350	88.000	82.000
2.1.5.01.522170	Abfallbeseitigung		5.495,23	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300
2.1.5.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		39.301,47	200.000	180.000	30.000	25.000	25.000
<i>U.a. Decken in den Fluren, Umstellung LED-Beleuchtung</i>								
2.1.5.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		83.256,37	80.000	88.000	89.300	90.650	92.000
<i>u.a. Gebäudereinigung</i>								
2.1.5.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.028,38	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
2.1.5.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände		21.034,04	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
<i>Allgemeine Ersatzbeschaffungen</i>								
2.1.5.01.524200	Essenskosten		15.581,23	30.000	20.000	20.300	20.600	20.900
2.1.5.01.524300	Aufwand für Schülerbetreuung		354,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.5.01.524500	Verbrauchsmittel: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)		1.387,88	5.000	3.000	3.050	3.100	3.150
2.1.5.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.390,02	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Verwaltungs- und Betriebsausgaben</i>								

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen						
Produkt	2.1.5.01	Erich-Kästner Realschule plus Baumbach						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
2.1.5.01.525400		an den öffentlichen Bereich	78,00	100	100	100	100	100
2.1.5.01.525430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	67,00	500	600	600	600	600
<i>Schwimmunterricht</i>								
2.1.5.01.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.887,34	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			196.407,74	192.350	194.200	189.000	187.400	185.550
2.1.5.01.532100		AfA immaterielle Vermögensgegenstände	900,00	700	0	0	0	0
2.1.5.01.534300		AfA beb. Grundstücke Schulgebäude	138.944,00	138.950	138.950	138.950	138.950	138.950
2.1.5.01.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.563,74	52.700	55.250	50.050	48.450	46.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige		Transferaufwendungen	44,00	100	100	100	100	100
2.1.5.01.541900		an übrige Bereiche	44,00	100	100	100	100	100
<i>Zuschüsse zu Schülerfahrten und Autorenlesungen</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			46.918,74	50.550	45.150	45.750	46.350	46.950
2.1.5.01.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
2.1.5.01.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	150	150	150	150
2.1.5.01.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	752,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>z.B. Kopierer</i>								
2.1.5.01.562400		Datenverarbeitung	12.768,52	15.000	10.000	10.150	10.300	10.450
<i>- Softwarelizenzen</i>								
2.1.5.01.563100		Büromaterial	1.612,31	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
2.1.5.01.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	153,59	500	500	500	500	500
2.1.5.01.563300		Porto und Versandkosten	1.428,49	900	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.01.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	4.117,97	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.01.564100		Versicherungsbeiträge	26.085,51	27.000	27.000	27.400	27.800	28.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			647.118,51	877.100	930.400	787.150	783.700	781.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-512.831,54	-763.500	-792.150	-648.300	-644.300	-641.850

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
--------------	-----	---------------	--------------------------------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen	
Produkt	2.1.5.01	Erich-Kästner Realschule plus Baumbach	

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-512.831,54	-763.500	-792.150	-648.300	-644.300	-641.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.913,11	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-527.744,65	-763.500	-792.150	-648.300	-644.300	-641.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-408.341,33	-625.150	-672.700	-533.950	-531.500	-530.950
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.174,85	453.000	492.000	0	0	0
2.1.5.01/3002.681420 vom Land für die Erweiterung der Realschule plus (Anbau)	125.000,00	0	0	0	0	0
2.1.5.01/3002.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Kreis für die Erweiterung der Realschule plus (Anbau)	72.400,00	0	0	0	0	0
2.1.5.01/3021.681420 vom Land Landeszuweisung aus dem Konjunkturpaket Kl 3.0 Kapitel 2 für die Sanierung der Realschule plus	0,00	408.000	465.000	0	0	0
2.1.5.01/8019.681420 vom Land Landeszuweisungen DigitalPakt Schule	19.774,85	45.000	27.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.174,85	453.000	492.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	194.854,02	1.215.000	648.000	520.000	220.000	5.000
2.1.5.01/3002.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	150.000	0	0	0	0
2.1.5.01/3002.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Einrichtung Physikraum, Biologieraum (2022 nicht durchgeführt)	0,00	0	200.000	500.000	200.000	0
2.1.5.01/3021.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Sanierung der Realschule plus nach dem Kl 3.0 Kapitel 2 Programm - Austausch der Fenster (Rest)	0,00	800.000	200.000	0	0	0
2.1.5.01/8000.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	13.054,58	15.000	18.000	20.000	20.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
--------------	-----	---------------	--------------------------------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen	
Produkt	2.1.5.01	Erich-Kästner Realschule plus Baumbach	

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
<i>Kleinere Ausstattungsgegenstände, Ergänzung von Einrichtungsgegenständen, digitale Display's</i>						
2.1.5.01/8017.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Ersatzbeschaffung einer Lehrküche</i>	0,00	200.000	200.000	0	0	0
2.1.5.01/8019.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Aufwendungen für das Bundesprogramm " DigitalPakt Schule"</i>	136.046,32	50.000	30.000	0	0	0
2.1.5.01/8021.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Mobile Luftfiltergeräte</i>	45.753,12	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.854,02	1.215.000	648.000	520.000	220.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.320,83	-762.000	-156.000	-520.000	-220.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-386.020,50	-1.387.150	-828.700	-1.053.950	-751.500	-535.950

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	Produktart: extern
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	
Produkt	2.4.1.01	Schülerbeförderung	

Beschreibung

Schülerbeförderung zum Schwimm- und Sportunterricht

Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Schulgesetz

<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	49,40	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
2.4.1.01.524800 Sonstige bezogene Leistungen	49,40	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Fahrten zum Schwimm- und Sportunterricht</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49,40	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49,40	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-49,40	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
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)	-49,40	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
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	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	Produktart: extern
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	2.4.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler	

<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	46.373,22	38.000	38.500	38.500	38.500	38.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.381,59	12.300	11.700	11.850	12.000	12.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.754,81	50.300	50.200	50.350	50.500	50.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.162,38	52.000	51.900	52.700	53.500	54.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.162,38	52.000	51.900	52.700	53.500	54.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.592,43	-1.700	-1.700	-2.350	-3.000	-3.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	8.592,43	-1.700	-1.700	-2.350	-3.000	-3.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.592,43	-1.700	-1.700	-2.350	-3.000	-3.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.631,25	-1.700	-1.700	-2.350	-3.000	-3.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-36.631,25	-1.700	-1.700	-2.350	-3.000	-3.650

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	Produktart: extern
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	2.4.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler	
Leistung	2.4.2.01.01	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe Realschule plus Ransbach-Baumbach	

Beschreibung

Schulbuchausleihe im Rahmen der Lehrmittelfreiheit

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	Schülerinnen und Schüler der Realschule plus

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.984,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.4.2.01.01.414420 vom Land	28.984,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.285,76	9.500	9.500	9.650	9.800	9.950
2.4.2.01.01.432100 Eltermentgelte	9.285,76	9.500	9.500	9.650	9.800	9.950
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.270,16	34.500	34.500	34.650	34.800	34.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.737,03	35.000	35.000	35.550	36.100	36.650
2.4.2.01.01.524500 Verbrauchsmittel: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)	22.603,76	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
2.4.2.01.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	603,39	500	500	500	500	500
2.4.2.01.01.525420 an das Land	9.529,88	9.500	9.500	9.650	9.800	9.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.737,03	35.000	35.000	35.550	36.100	36.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.533,13	-500	-500	-900	-1.300	-1.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	5.533,13	-500	-500	-900	-1.300	-1.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.533,13	-500	-500	-900	-1.300	-1.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.695,20	-500	-500	-900	-1.300	-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	-22.695,20	-500	-500	-900	-1.300	-1.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	Produktart: extern
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	2.4.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler	
Leistung	2.4.2.01.02	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe Grundschule Ransbach-Baumbach	

Beschreibung

Schulbuchausleihe im Rahmen der Lehrmittelfreiheit

Auftrag

Gesetze

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Grundschule Ransbach-Baumbach

<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	12.535,49	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
2.4.2.01.02.414420 vom Land	12.535,49	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.173,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.4.2.01.02.432100 Eltermentgelte	1.173,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.708,63	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.585,72	9.900	10.400	10.550	10.700	10.850
2.4.2.01.02.524500 Verbrauchsmittel: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)	10.379,38	8.000	8.500	8.650	8.800	8.950
2.4.2.01.02.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24,98	500	500	500	500	500
2.4.2.01.02.525420 an das Land	1.181,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.585,72	9.900	10.400	10.550	10.700	10.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.122,91	-500	-500	-650	-800	-950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	2.122,91	-500	-500	-650	-800	-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)	2.122,91	-500	-500	-650	-800	-950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.178,21	-500	-500	-650	-800	-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	-10.178,21	-500	-500	-650	-800	-950

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	Produktart: extern
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	2.4.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler	
Leistung	2.4.2.01.03	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe Grundschule Nauort	

Beschreibung

Schulbuchausleihe im Rahmen der Lernmittelfreiheit

Auftrag

Gesetze

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Grundschule Nauort

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.298,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.2.01.03.414420 vom Land	3.298,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651,48	1.000	500	500	500	500
2.4.2.01.03.432100 Eltermentgelte	651,48	1.000	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.950,17	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.357,35	4.500	4.000	4.050	4.100	4.150
2.4.2.01.03.524500 Verbrauchsmittel: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)	2.680,90	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
2.4.2.01.03.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24,97	500	500	500	500	500
2.4.2.01.03.525420 an das Land	651,48	1.000	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.357,35	4.500	4.000	4.050	4.100	4.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	592,82	-500	-500	-550	-600	-650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	592,82	-500	-500	-550	-600	-650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	592,82	-500	-500	-550	-600	-650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.567,49	-500	-500	-550	-600	-650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.567,49	-500	-500	-550	-600	-650

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	Produktart: extern
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	2.4.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler	
Leistung	2.4.2.01.04	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe Grundschule Haiderbach	

Beschreibung

Schulbuchausleihe im Rahmen der Lernmittelfreiheit

Auftrag

Gesetze

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Grundschule Haiderbach

<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	1.554,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.2.01.04.414420 vom Land	1.554,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271,21	400	300	300	300	300
2.4.2.01.04.432100 Eltermentgelte	271,21	400	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.825,85	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482,28	2.600	2.500	2.550	2.600	2.650
2.4.2.01.04.524500 Verbrauchsmittel: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)	1.186,10	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
2.4.2.01.04.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24,97	200	200	200	200	200
2.4.2.01.04.525420 an das Land	271,21	400	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.482,28	2.600	2.500	2.550	2.600	2.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	343,57	-200	-200	-250	-300	-350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	343,57	-200	-200	-250	-300	-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)	343,57	-200	-200	-250	-300	-350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.190,35	-200	-200	-250	-300	-350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.190,35	-200	-200	-250	-300	-350

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
--------------	-----	---------------	--------------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung	
Produkt	3.1.1.01	HLU und Grundsicherung nach SGB XII	

Beschreibung

Abrechnung des Gemeindeanteils HLU und Grundsicherung. Dieser wird durch die VG-Umlage finanziert.

Auftrag	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch XII	Erwerbsunfähige Personen und Personen über 65 Jahre, die ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
3.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
<i>Erstattungen des Kreises für die HLU</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	510,00	850	500	500	500	500
3.1.1.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	510,00	850	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	510,00	8.850	8.500	8.600	8.700	8.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.984,89	5.900	300	300	300	300
3.1.1.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	3.290,92	3.850	0	0	0	0
3.1.1.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	1.376,97	1.550	0	0	0	0
3.1.1.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	317,00	500	300	300	300	300
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.903,44	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
3.1.1.01.554240 an Landkreise / kreisfreie Städte	14.903,44	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
<i>Abrechnung der Sozialhilfe- und Grundsicherungsaufwendungen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.888,33	30.900	25.300	25.550	25.800	26.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.378,33	-22.050	-16.800	-16.950	-17.100	-17.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-19.378,33	-22.050	-16.800	-16.950	-17.100	-17.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	130,18	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.248,15	-22.050	-16.800	-16.950	-17.100	-17.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.369,38	-22.400	-17.000	-17.150	-17.300	-17.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung						
Produkt	3.1.1.01	HLU und Grundsicherung nach SGB XII						
<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
			€	€	€	€	€	€
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			-8.369,38	-22.400	-17.000	-17.150	-17.300	-17.450

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung SGB II	
Produkt	3.1.2.01	Leistungsbeteiligung	

Beschreibung

Abrechnung kommunaler Leistungsanteil Grundsicherung ALG II. Dieser wird durch die VG-Umlage finanziert.

Auftrag

Sozialgesetzbuch II

Zielgruppe

Erwerbsfähige Arbeitslose und deren Angehörige, die ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können.

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	510,00	850	500	500	500	500
3.1.2.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	510,00	850	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	510,00	850	500	500	500	500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.984,89	5.900	300	300	300	300
3.1.2.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	3.290,92	3.850	0	0	0	0
3.1.2.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	1.376,97	1.550	0	0	0	0
3.1.2.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	317,00	500	300	300	300	300
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	107.922,42	170.000	170.000	171.700	173.400	175.150
3.1.2.01.552100 an Landkreise <i>Aufwendungen für das Arbeitslosengeld II</i>	107.922,42	170.000	170.000	171.700	173.400	175.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.907,31	175.900	170.300	172.000	173.700	175.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112.397,31	-175.050	-169.800	-171.500	-173.200	-174.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-112.397,31	-175.050	-169.800	-171.500	-173.200	-174.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11,36	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-112.408,67	-175.050	-169.800	-171.500	-173.200	-174.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-157.034,88	-175.400	-170.000	-171.700	-173.400	-175.150
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	-157.034,88	-175.400	-170.000	-171.700	-173.400	-175.150

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
--------------	-----	---------------	--------------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.1.3.01	Hilfen für Asylbewerber	

<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
	€	€	€	€	€	€
3.1.3.01.569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	735.339,19	843.100	754.500	763.100	771.250	779.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.199,70	-79.300	17.300	16.600	16.450	16.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-40.199,70	-79.300	17.300	16.600	16.450	16.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	384,21	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-39.815,49	-79.300	17.300	16.600	16.450	16.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-161.494,43	-76.300	-7.100	-8.100	-8.600	-9.250
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	-161.494,43	-76.300	-7.100	-8.100	-8.600	-9.250

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.5.1.01	Bearbeitung Wohngeld, GEZ, Sozialversicherung, Tafel	

Beschreibung

Beratung sowie Ausgabe und Entgegennahme von Anträgen für Renten; Miet- und Lastenzuschuss; Rundfunkgebührenbefreiung; Telefongebührenermäßigung; Feststellen einer Behinderung; Betrieb einer "Tafel" für Bedürftige

Auftrag

Sozialgesetzbuch, Wohngeldgesetz, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, Richtlinien Telekom

Zielgruppe

Bürger

Teilhaushaltsplan (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
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	10.452,00	15.900	2.000	2.050	2.100	2.150
3.5.1.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	2.052,00	1.500	2.000	2.050	2.100	2.150
3.5.1.01.466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit)	8.400,00	14.400	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.452,00	15.900	2.000	2.050	2.100	2.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.741,56	26.600	32.800	33.750	34.400	35.050
3.5.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	14.125,89	18.500	24.000	24.700	25.200	25.700
3.5.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	186,88	500	500	500	500	500
3.5.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.303,78	1.750	2.500	2.600	2.650	2.700
3.5.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	3.447,40	3.650	5.000	5.150	5.250	5.350
3.5.1.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	25,61	100	50	50	50	50
3.5.1.01.508200 Zuführung zu Rückstellungen - Altersteilzeit Arbeitnehmer -	6.000,00	0	0	0	0	0
3.5.1.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	652,00	2.000	700	700	700	700
3.5.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.177,64	11.200	11.200	11.350	11.500	11.650
3.5.1.01.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Anmietung von Räumen für "Die Tafel"</i>	11.177,64	11.200	11.200	11.350	11.500	11.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.919,20	37.800	44.000	45.100	45.900	46.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.467,20	-21.900	-42.000	-43.050	-43.800	-44.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-26.467,20	-21.900	-42.000	-43.050	-43.800	-44.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	83,88	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-26.383,32	-21.900	-42.000	-43.050	-43.800	-44.550

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	3.5.1.01	Bearbeitung Wohngeld, GEZ, Sozialversicherung, Tafel						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-30.183,32	-35.800	-43.300	-44.400	-45.200	-46.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-30.183,32	-35.800	-43.300	-44.400	-45.200	-46.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan 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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.352,70	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
3.6.2.01.414420 vom Land	20.791,21	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
<i>Landeszufwendung für "Mobile Jugendarbeit" Ferienbetreuung</i>						
3.6.2.01.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.561,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Zuweisung des Westerwaldkreises</i>						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.850,00	6.000	4.000	4.050	4.100	4.150
3.6.2.01.435300 Elternbeiträge Ferienbetreuung	5.850,00	6.000	4.000	4.050	4.100	4.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.969,54	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
3.6.2.01.442900 von übrigen Bereichen	4.969,54	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Kostenbeteiligung der Nutzer für das Jugendtaxi und für Jugendveranstaltungen</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.269,00	8.750	8.200	8.300	8.400	8.550
3.6.2.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	8.269,00	8.750	8.200	8.300	8.400	8.550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.441,24	37.350	34.800	35.000	35.200	35.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.871,30	254.600	244.200	251.550	256.600	261.700
3.6.2.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	3.290,92	3.850	2.500	2.600	2.650	2.700
3.6.2.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	141.961,83	196.000	193.000	198.800	202.800	206.850
3.6.2.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	1.584,06	2.700	2.700	2.800	2.850	2.900
3.6.2.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	1.376,97	1.550	1.000	1.050	1.050	1.050
3.6.2.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	5.755,93	13.500	11.500	11.850	12.100	12.350
3.6.2.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	23.941,19	28.500	25.700	26.450	27.000	27.550
3.6.2.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	146,70	0	100	100	100	100
3.6.2.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	317,00	500	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan 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>			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
			€	€	€	€	€	€
3.6.2.01.508210		Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	7.332,00	7.700	7.300	7.500	7.650	7.800
3.6.2.01.509010		Pauschalierte Lohnsteuer	164,70	300	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.889,82	42.500	44.500	45.250	46.000	46.750
3.6.2.01.523500		Fahrzeugunterhaltung	1.312,11	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
3.6.2.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände	2.602,54	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>u.a. Bubble-Balls</i>								
3.6.2.01.524300		Aufwand für Schülerbetreuung	10.630,19	11.000	12.000	12.200	12.400	12.600
3.6.2.01.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.059,64	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Jugendtaxi und Sachkosten der Jugendpfleger</i>								
3.6.2.01.529100		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.649,61	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
<i>Veranstaltungen, Projekte, Aktionen</i>								
3.6.2.01.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.635,73	12.000	13.000	13.200	13.400	13.600
<i>Veranstaltungen, Projekte, Aktionen</i>								
E11 - Abschreibungen			390,98	200	0	0	0	0
3.6.2.01.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	390,98	200	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.587,50	7.500	7.500	7.750	8.000	8.250
3.6.2.01.541430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
3.6.2.01.541900		an übrige Bereiche	2.587,50	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
<i>Zuschüsse an Vereine, die Jugendarbeit betreiben;</i>								
<i>Zuschüsse an Schüler anderer Schulen für Schülerfahrten</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.612,09	5.500	7.300	7.400	7.500	7.600
3.6.2.01.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	335,00	1.000	2.500	2.550	2.600	2.650
3.6.2.01.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
3.6.2.01.561900		Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
3.6.2.01.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	264,70	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan 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
			€	€	€	€	€	€
3.6.2.01.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	1.862,39	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
3.6.2.01.564100		Versicherungsbeiträge	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.01.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			223.351,69	310.300	303.500	311.950	318.100	324.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-175.910,45	-272.950	-268.700	-276.950	-282.900	-288.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-175.910,45	-272.950	-268.700	-276.950	-282.900	-288.850
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-385,99	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-176.296,44	-272.950	-268.700	-276.950	-282.900	-288.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-177.167,43	-273.300	-269.300	-277.450	-283.350	-289.300
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			-177.167,43	-273.300	-269.300	-277.450	-283.350	-289.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.6.3.01	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, Senioren- und Familienhilfe	

Beschreibung

Generationenübergreifende Familien-, Jugend- und Seniorenarbeit

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse VG, Stadt, OG	Jugend, Senioren, Familien

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	2.340,00	2.500	0	0	0	0
3.6.3.01.442500 von privaten Unternehmen	2.340,00	2.500	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.815,00	2.450	4.800	4.850	4.900	4.950
3.6.3.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	4.815,00	2.450	4.800	4.850	4.900	4.950
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.155,00	4.950	4.800	4.850	4.900	4.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.545,93	53.000	47.900	49.350	50.300	51.300
3.6.3.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	3.290,92	3.850	0	0	0	0
3.6.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	39.662,63	32.500	34.500	35.550	36.250	37.000
3.6.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	746,50	600	1.000	1.050	1.050	1.050
3.6.3.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	1.376,97	1.550	0	0	0	0
3.6.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.030,59	3.100	3.500	3.600	3.650	3.700
3.6.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	8.576,69	6.500	7.000	7.200	7.350	7.500
3.6.3.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	317,00	500	300	300	300	300
3.6.3.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	1.523,00	4.300	1.500	1.550	1.600	1.650
3.6.3.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	21,63	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.228,41	28.000	25.000	25.400	25.800	26.200
3.6.3.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Seniorenfahrten Altenheim - Marktplatz und sonstige Aufwendungen für Senioren</i>	14.778,73	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
3.6.3.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Personal- u. Sachkostenerstattungen an die VG-Höhr-Grenzhausen für das Projekt "Demokratie leben"</i>	2.449,68	18.000	15.000	15.250	15.500	15.750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	701,53	5.750	6.250	6.450	6.650	6.850
3.6.3.01.541900 an übrige Bereiche <i>Zuschüsse für Veranstaltungen Projekte "Demokratie leben"</i>	701,53	5.750	6.250	6.450	6.650	6.850

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
--------------	-----	---------------	--------------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.6.3.01	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, Senioren- und Familienhilfe	

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.475,87	86.750	79.150	81.200	82.750	84.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.320,87	-81.800	-74.350	-76.350	-77.850	-79.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-69.320,87	-81.800	-74.350	-76.350	-77.850	-79.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	74,10	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-69.246,77	-81.800	-74.350	-76.350	-77.850	-79.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.124,25	-79.450	-77.350	-79.350	-80.850	-82.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-75.124,25	-79.450	-77.350	-79.350	-80.850	-82.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen	
Produkt	3.6.5.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Kindergärten	

Beschreibung

Personalkosten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, die aber ursächlich verursacht werden von Produkten der Stadt und der Ortsgemeinden

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.384,00	5.100	3.300	3.350	3.400	3.450
3.6.5.00.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	3.384,00	5.100	3.300	3.350	3.400	3.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.384,00	5.100	3.300	3.350	3.400	3.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.665,80	43.950	95.600	98.550	100.600	102.650
3.6.5.00.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	16.454,42	19.150	16.000	16.500	16.850	17.200
3.6.5.00.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	14.234,95	10.500	53.000	54.600	55.700	56.800
3.6.5.00.502220 Leistungszulagen	156,14	200	1.500	1.550	1.600	1.650
3.6.5.00.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	6.884,85	7.650	6.500	6.700	6.850	7.000
3.6.5.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.182,28	1.000	5.000	5.150	5.250	5.350
3.6.5.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	3.253,08	2.050	11.000	11.350	11.600	11.850
3.6.5.00.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	4,08	50	50	50	50	50
3.6.5.00.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	1.585,00	2.500	1.600	1.650	1.700	1.750
3.6.5.00.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	911,00	800	900	950	950	950
3.6.5.00.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen	750,00	750	750	750	750	750
3.6.5.00.532300 AfA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	750,00	750	750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.415,80	44.700	96.350	99.300	101.350	103.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.031,80	-39.600	-93.050	-95.950	-97.950	-99.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-42.031,80	-39.600	-93.050	-95.950	-97.950	-99.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.455,30	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-40.576,50	-39.600	-93.050	-95.950	-97.950	-99.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.991,04	-40.650	-93.100	-95.950	-97.950	-99.950
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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Kindergärten						
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
			€	€	€	€	€	€
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-41.991,04	-40.650	-93.100	-95.950	-97.950	-99.950

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Jugendarbeit/Spielplätze	

Beschreibung

Personalkosten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, die aber ursächlich verursacht werden von Produkten der Stadt und der Ortsgemeinden

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.654,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.6.00.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	1.654,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.654,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.871,02	14.200	11.200	11.550	11.800	12.050
3.6.6.00.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	7.126,96	9.500	6.500	6.700	6.850	7.000
3.6.6.00.502220 Leistungszulagen	253,74	200	200	200	200	200
3.6.6.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	958,55	900	1.000	1.050	1.050	1.050
3.6.6.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.006,87	1.900	1.900	1.950	2.000	2.050
3.6.6.00.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	24,00	50	50	50	50	50
3.6.6.00.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	1.498,00	1.600	1.500	1.550	1.600	1.650
3.6.6.00.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	2,90	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.871,02	14.200	11.200	11.550	11.800	12.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.217,02	-13.000	-9.600	-9.950	-10.200	-10.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-10.217,02	-13.000	-9.600	-9.950	-10.200	-10.450
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)	-10.217,02	-13.000	-9.600	-9.950	-10.200	-10.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.373,02	-12.600	-9.700	-10.000	-10.200	-10.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.373,02	-12.600	-9.700	-10.000	-10.200	-10.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Sportstätten	

Beschreibung

Personalkosten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, die aber ursächlich verursacht werden von Produkten der Stadt und der Ortsgemeinden

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	496,00	350	400	400	400	400
4.2.4.00.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	496,00	350	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	496,00	350	400	400	400	400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.523,70	4.350	40.500	41.750	42.500	43.350
4.2.4.00.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	1.425,47	2.850	30.000	30.900	31.500	32.150
4.2.4.00.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	50,75	100	1.000	1.050	1.050	1.050
4.2.4.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	191,71	300	3.000	3.100	3.150	3.200
4.2.4.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	401,39	600	6.000	6.200	6.300	6.450
4.2.4.00.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	4,80	50	50	50	50	50
4.2.4.00.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	449,00	400	400	400	400	400
4.2.4.00.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	0,58	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.523,70	4.350	40.500	41.750	42.500	43.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.027,70	-4.000	-40.100	-41.350	-42.100	-42.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.027,70	-4.000	-40.100	-41.350	-42.100	-42.950
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)	-2.027,70	-4.000	-40.100	-41.350	-42.100	-42.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.074,70	-3.950	-40.100	-41.350	-42.100	-42.950
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	-2.074,70	-3.950	-40.100	-41.350	-42.100	-42.950

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.01	Sporthallen (alle)	

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.735,00	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	500	700	700	700	700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	328,00	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.513,00	14.750	11.950	11.950	11.950	11.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.345,06	38.350	41.650	42.850	43.650	44.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.359,32	161.700	408.500	763.900	370.250	349.900
E11 - Abschreibungen	46.007,46	34.800	34.050	34.050	34.050	34.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	30.157,81	30.700	30.700	30.750	30.800	30.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.869,65	265.550	514.900	871.550	478.750	459.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-244.356,65	-250.800	-502.950	-859.600	-466.800	-447.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-244.356,65	-250.800	-502.950	-859.600	-466.800	-447.300
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)	-244.356,65	-250.800	-502.950	-859.600	-466.800	-447.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-176.564,59	-226.850	-479.750	-836.400	-443.600	-424.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.387,84	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.387,84	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.387,84	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-178.952,43	-229.350	-482.250	-839.400	-446.600	-427.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.01	Sporthallen (alle)	
Leistung	4.2.4.01.01	Sporthalle Ransbach	

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung kommunaler Sporthallen

Auftrag

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

Zielgruppe

Bürger, Schulen, Sportvereine

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	82,00	100	100	100	100	100
4.2.4.01.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	82,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82,00	100	100	100	100	100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	421,78	900	900	900	900	900
4.2.4.01.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	237,58	500	500	500	500	500
4.2.4.01.01.502220 Leistungszulagen	8,46	50	50	50	50	50
4.2.4.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	31,91	50	50	50	50	50
4.2.4.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	66,89	100	100	100	100	100
4.2.4.01.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	0,84	50	50	50	50	50
4.2.4.01.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	76,00	100	100	100	100	100
4.2.4.01.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	0,10	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.895,99	14.000	38.000	38.550	37.000	35.000
4.2.4.01.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.895,99	14.000	38.000	38.550	37.000	35.000
<i>Erstattung der Bewirtschaftungskosten (Nebenkosten) der vereinseigenen Sporthalle des TV 1887 e.V.</i>						
E11 - Abschreibungen	1.669,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
4.2.4.01.01.532300 AfA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.669,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	25.808,40	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4.2.4.01.01.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.808,40	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<i>TV 1887 e.V. Ransbach</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.795,17	42.450	66.450	67.000	65.450	63.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.713,17	-42.350	-66.350	-66.900	-65.350	-63.350

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.01	Sporthallen (alle)						
Leistung	4.2.4.01.01	Sporthalle Ransbach						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-39.713,17	-42.350	-66.350	-66.900	-65.350	-63.350
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)			-39.713,17	-42.350	-66.350	-66.900	-65.350	-63.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-37.917,18	-40.800	-64.800	-65.350	-63.800	-61.800
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			-37.917,18	-40.800	-64.800	-65.350	-63.800	-61.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.01	Sporthallen (alle)	
Leistung	4.2.4.01.02	Sporthalle Baumbach	

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung kommunaler Sporthallen

Auftrag

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

Zielgruppe

Bürger, Schulen, Sportvereine

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.014,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
4.2.4.01.02.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	5.014,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
E7 + Sonstige laufende Erträge	82,00	100	100	100	100	100
4.2.4.01.02.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	82,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.096,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.178,72	27.150	29.000	29.850	30.450	31.050
4.2.4.01.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	22.261,59	20.500	21.500	22.150	22.600	23.050
4.2.4.01.02.502220 Leistungszulagen	378,66	400	500	500	500	500
4.2.4.01.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.711,51	1.950	2.300	2.350	2.400	2.450
4.2.4.01.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	4.748,59	4.100	4.500	4.650	4.750	4.850
4.2.4.01.02.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	0,84	50	50	50	50	50
4.2.4.01.02.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	76,00	100	100	100	100	100
4.2.4.01.02.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	1,53	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.841,88	84.000	251.000	604.000	219.950	209.450
4.2.4.01.02.522110 Strombezugskosten	13.849,22	15.000	32.000	32.500	31.000	29.000
4.2.4.01.02.522130 Heizung	28.020,18	27.000	137.000	139.050	136.000	132.000
4.2.4.01.02.522170 Abfallbeseitigung	1.901,10	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
4.2.4.01.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.687,92	10.000	50.000	400.000	20.000	15.000
<i>u.a. Reparatur des Daches; 2024 weitere Sanierung des Daches</i>						
4.2.4.01.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.010,50	28.000	28.000	28.400	28.850	29.300
<i>u.a. Gebäudereinigung</i>						
4.2.4.01.02.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	706,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
--------------	-----	---------------	--------------------------------

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.01	Sporthallen (alle)	
Leistung	4.2.4.01.02	Sporthalle Baumbach	

<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
	€	€	€	€	€	€
4.2.4.01.02.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände	666,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	17.102,00	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
4.2.4.01.02.534300 AfA beb. Grundstücke Schulgebäude	17.102,00	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.284,64	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
4.2.4.01.02.564100 Versicherungsbeiträge	2.284,64	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.407,24	130.800	299.650	653.550	270.150	260.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127.311,24	-125.650	-294.500	-648.400	-265.000	-255.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-127.311,24	-125.650	-294.500	-648.400	-265.000	-255.150
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)	-127.311,24	-125.650	-294.500	-648.400	-265.000	-255.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.032,04	-113.550	-282.400	-636.300	-252.900	-243.050
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	-106.032,04	-113.550	-282.400	-636.300	-252.900	-243.050

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
--------------	-----	---------------	--------------------------------

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.01	Sporthallen (alle)	
Leistung	4.2.4.01.03	Sporthalle Nauort	

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung kommunaler Sporthallen

Auftrag

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

Zielgruppe

Bürger, Schulen, Sportvereine

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.215,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4.2.4.01.03.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.215,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	200	200	200	200	200
4.2.4.01.03.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	20,00	200	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge	82,00	100	100	100	100	100
4.2.4.01.03.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	82,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.317,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.323,58	9.400	10.850	11.200	11.400	11.600
4.2.4.01.03.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	5.944,75	6.500	7.000	7.200	7.350	7.500
4.2.4.01.03.502220 Leistungszulagen	115,95	150	150	150	150	150
4.2.4.01.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	468,00	700	1.000	1.050	1.050	1.050
4.2.4.01.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.717,94	1.850	2.500	2.600	2.650	2.700
4.2.4.01.03.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	0,84	50	50	50	50	50
4.2.4.01.03.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	76,00	100	100	100	100	100
4.2.4.01.03.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	0,10	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.422,77	38.200	76.000	77.200	72.700	68.050
4.2.4.01.03.522110 Strombezugskosten	0,00	7.200	25.000	25.400	23.000	21.000
4.2.4.01.03.522130 Heizung	4.052,00	10.000	29.000	29.450	27.000	24.000
4.2.4.01.03.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.191,80	6.500	8.500	8.650	8.800	8.950
<i>Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen</i>						
4.2.4.01.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.178,97	12.000	11.000	11.150	11.300	11.450
<i>u.a. Gebäudereinigung</i>						

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
--------------	-----	---------------	--------------------------------

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.01	Sporthallen (alle)	
Leistung	4.2.4.01.03	Sporthalle Nauort	

<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
	€	€	€	€	€	€
4.2.4.01.03.523700	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.01.03.523800	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E11 - Abschreibungen	15.569,95	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
4.2.4.01.03.532300	10.817,26	0	0	0	0	0
4.2.4.01.03.534300	4.735,36	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
4.2.4.01.03.538500	17,33	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.110,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.01.03.564100	1.110,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.426,60	53.450	92.700	94.250	89.950	85.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.109,60	-51.900	-91.150	-92.700	-88.400	-83.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-54.109,60	-51.900	-91.150	-92.700	-88.400	-83.950
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)	-54.109,60	-51.900	-91.150	-92.700	-88.400	-83.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.955,19	-48.500	-87.750	-89.300	-85.000	-80.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-18.955,19	-48.500	-87.750	-89.300	-85.000	-80.550

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.01	Sporthallen (alle)	
Leistung	4.2.4.01.04	Sporthalle Haiderbach	

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung kommunaler Sporthallen

Auftrag

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

Zielgruppe

Bürger, Schulen, Sportvereine

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.506,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
4.2.4.01.04.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.506,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,00	300	500	500	500	500
4.2.4.01.04.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	430,00	300	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
4.2.4.01.04.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	0	0	0	0
<i>Haiderbachgemeinden</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	82,00	100	100	100	100	100
4.2.4.01.04.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	82,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.018,00	7.950	5.150	5.150	5.150	5.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	420,98	900	900	900	900	900
4.2.4.01.04.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	237,49	500	500	500	500	500
4.2.4.01.04.502220 Leistungszulagen	8,44	50	50	50	50	50
4.2.4.01.04.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	32,10	50	50	50	50	50
4.2.4.01.04.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	66,44	100	100	100	100	100
4.2.4.01.04.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	0,48	50	50	50	50	50
4.2.4.01.04.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	76,00	100	100	100	100	100
4.2.4.01.04.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	0,03	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.198,68	25.500	43.500	44.150	40.600	37.400
4.2.4.01.04.522110 Strombezugskosten	1.030,44	2.000	4.000	4.050	3.500	3.000
4.2.4.01.04.522130 Heizung	4.504,77	6.000	21.000	21.300	18.000	15.000
4.2.4.01.04.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.203,12	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
4.2.4.01.04.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.335,40	9.000	9.000	9.150	9.300	9.450

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.01	Sporthallen (alle)						
Leistung	4.2.4.01.04	Sporthalle Haiderbach						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
<i>u.a. Gebäudereinigung</i>								
4.2.4.01.04.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		124,95	500	500	500	500	500
4.2.4.01.04.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E11 - Abschreibungen			11.666,51	11.450	10.700	10.700	10.700	10.700
4.2.4.01.04.534300	AfA beb. Grundstücke Schulgebäude		9.634,51	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4.2.4.01.04.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.186,00	1.200	200	200	200	200
4.2.4.01.04.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		846,00	850	1.100	1.100	1.100	1.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			954,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.01.04.564100	Versicherungsbeiträge		954,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		28.240,64	38.850	56.100	56.750	53.200	50.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-23.222,64	-30.900	-50.950	-51.600	-48.050	-44.850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-23.222,64	-30.900	-50.950	-51.600	-48.050	-44.850
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-23.222,64	-30.900	-50.950	-51.600	-48.050	-44.850
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.660,18	-24.000	-44.800	-45.450	-41.900	-38.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.387,84	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
4.2.4.01.04/8000.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Anschaffungen von Gegenständen über 1.000 € bei Bedarf</i>		2.387,84	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.387,84	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.387,84	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-16.048,02	-26.500	-47.300	-48.450	-44.900	-41.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.03	Freibad Ransbach	

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung des Schwimmbades für schulische Zwecke, den Vereinssport sowie den öffentlichen Badebetrieb

Auftrag

Beschlüsse der Ratsgremien, Satzungen, Verträge mit Schulen und Vereinen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Schulen, Vereine, Gäste, private Unternehmen

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	30.919,55	120.000	120.000	121.800	123.650	125.500
4.2.4.03.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	30.919,55	120.000	120.000	121.800	123.650	125.500
<i>Eintrittsgelder</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,74	100	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.03.441100 Erträge aus Verkäufen (19 %)	48,74	100	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>U.a. Nebengeschäft - Kiosk</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,99	300	800	800	800	800
4.2.4.03.442900 von übrigen Bereichen	134,99	300	800	800	800	800
E7 + Sonstige laufende Erträge	19.294,00	32.100	19.200	19.500	19.800	20.100
4.2.4.03.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	19.294,00	32.100	19.200	19.500	19.800	20.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.397,28	152.500	141.200	143.300	145.450	147.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.666,49	235.600	244.800	252.100	257.050	262.150
4.2.4.03.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	116.748,54	164.000	174.000	179.200	182.800	186.450
4.2.4.03.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	1.909,22	2.300	3.500	3.600	3.650	3.700
4.2.4.03.502910 Vergütungen	1.478,69	400	400	400	400	400
4.2.4.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	9.124,94	15.500	15.500	15.950	16.250	16.600
4.2.4.03.503900 Sonstige	4.317,32	100	100	100	100	100
4.2.4.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	23.581,29	33.000	37.500	38.650	39.400	40.200
4.2.4.03.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - sonstige -	390,24	500	500	500	500	500
4.2.4.03.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	99,78	200	100	100	100	100
4.2.4.03.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	12.954,00	19.200	13.000	13.400	13.650	13.900
4.2.4.03.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	62,47	400	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.886,92	159.800	222.500	225.850	224.400	220.400
4.2.4.03.522110 Strombezugskosten	23.401,35	39.000	70.000	71.050	70.000	67.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.03	Freibad Ransbach						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
4.2.4.03.522130	Heizung		4.694,38	5.000	24.000	24.350	22.000	19.000
4.2.4.03.522170	Abfallbeseitigung		1.516,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.03.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		34.646,65	55.000	40.000	40.600	41.200	41.800
4.2.4.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		14.455,90	40.000	64.000	64.950	65.900	66.900
	<i>u.a. Austausch der Filter</i>							
4.2.4.03.523500	Fahrzeugunterhaltung		253,99	300	500	500	500	500
4.2.4.03.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.537,98	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
4.2.4.03.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	1.500	5.000	5.100	5.200	5.300
4.2.4.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.380,57	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	<i>Chlorgas jetzt bei 4.2.4.03.523200</i>							
E11 - Abschreibungen			136.505,57	136.000	136.250	131.850	129.450	128.750
4.2.4.03.534500	AfA beb. Grundstücke Sportanlagen		124.213,70	123.700	123.700	123.150	122.850	122.850
4.2.4.03.538200	AfA Maschinen und techn. Anlagen		2.463,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.03.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.828,87	9.800	10.050	6.200	4.100	3.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.710,50	12.800	12.500	12.650	12.800	12.950
4.2.4.03.561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen		1.856,50	500	500	500	500	500
4.2.4.03.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		175,00	500	500	500	500	500
4.2.4.03.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		415,68	800	800	800	800	800
4.2.4.03.562400	Datenverarbeitung		0,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	<i>Software, Lizenzen u.ä.</i>							
4.2.4.03.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		654,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>u.a. Hotspot</i>							
4.2.4.03.563700	Bankgebühren		733,88	500	200	200	200	200
4.2.4.03.564100	Versicherungsbeiträge		1.615,12	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
4.2.4.03.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		260,00	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.03	Freibad Ransbach						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			398.769,48	544.200	616.050	622.450	623.700	624.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-348.372,20	-391.700	-474.850	-479.150	-478.250	-476.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-348.372,20	-391.700	-474.850	-479.150	-478.250	-476.650
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			358,23	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-348.013,97	-391.700	-474.850	-479.150	-478.250	-476.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-182.236,73	-268.600	-344.800	-353.400	-354.950	-354.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	65.000	75.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.03/3005.785230		Ausz f Baumaßnahmen	0,00	55.000	40.000	0	0	0
<i>Umbaumaßnahmen am Freibad (Umbau Eingangsbereich/Drehkreuz/Kassensystem)</i>								
4.2.4.03/8000.785700		Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>- allg. Beschaffungen mit Wert höher 1.000 €</i>								
4.2.4.03/8023.785700		Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	0	30.000	0	0	0
<i>Erneuerung der Sprungbrettanlage</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	65.000	75.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-65.000	-75.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-182.236,73	-333.600	-419.800	-358.400	-359.950	-359.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.04	Hallenbad Nauort	

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung des Schwimmbades für schulische Zwecke, den Vereinssport sowie den öffentlichen Badebetrieb

Auftrag

Beschlüsse der Ratsgremien, Satzungen, Verträge mit Schulen und Vereinen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Schulen, Vereine, Gäste, private Unternehmen

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.420,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.04.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	12.420,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,21	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
4.2.4.04.432100 Entgelte f d Benutzung v öffftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	11,21	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
<i>Eintrittsgelder</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.04.441100 Erträge aus Verkäufen (19 %)	0,00	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	19.294,00	33.100	20.200	20.500	20.800	21.100
4.2.4.04.462900 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>U.a. Vergütungen für selbstproduzierten Strom BHKW und Solar</i>						
4.2.4.04.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	19.294,00	32.100	19.200	19.500	19.800	20.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.725,76	49.700	36.800	37.350	37.900	38.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.769,28	183.100	186.900	192.550	196.350	200.300
4.2.4.04.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	68.395,92	124.500	131.500	135.450	138.150	140.900
4.2.4.04.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	1.354,31	2.300	2.500	2.600	2.650	2.700
4.2.4.04.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	5.564,65	11.800	11.800	12.150	12.400	12.650
4.2.4.04.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	15.033,73	24.800	27.500	28.350	28.900	29.500
4.2.4.04.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	59,88	200	200	200	200	200
4.2.4.04.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	13.299,00	19.200	13.300	13.700	13.950	14.250
4.2.4.04.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	61,79	300	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.949,96	41.200	155.200	132.150	129.800	124.100
4.2.4.04.522110 Strombezugskosten	446,02	12.000	19.000	19.300	18.000	16.000
4.2.4.04.522130 Heizung	3.404,62	12.000	89.000	90.350	88.000	83.000
4.2.4.04.522170 Abfallbeseitigung	178,40	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.04	Hallenbad Nauort						
<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
			€	€	€	€	€	€
4.2.4.04.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.853,10	2.000	30.000	5.000	6.000	7.000
		<i>Allgem. Unterhaltungsmaßnahmen und Ausbesserungen der Hof- und Parflächen zur Verkehrssicherung</i>						
4.2.4.04.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.026,90	8.000	9.000	9.150	9.300	9.450
4.2.4.04.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40,92	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
4.2.4.04.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.04.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E11 - Abschreibungen			25.716,66	7.450	7.650	7.550	7.550	7.550
4.2.4.04.534500		AfA beb. Grundstücke Sportanlagen	7.496,96	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4.2.4.04.538200		AfA Maschinen und techn. Anlagen	18.098,70	0	0	0	0	0
4.2.4.04.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	121,00	150	350	250	250	250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.368,05	5.700	5.700	5.750	5.800	5.850
4.2.4.04.561100		Aufwendungen für Personaleinstellungen	597,50	500	500	500	500	500
4.2.4.04.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.04.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	48,80	500	500	500	500	500
4.2.4.04.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	596,23	600	600	600	600	600
4.2.4.04.563700		Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.04.564100		Versicherungsbeiträge	3.125,52	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			145.803,95	237.450	355.450	338.000	339.500	337.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-114.078,19	-187.750	-318.650	-300.650	-301.600	-299.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-114.078,19	-187.750	-318.650	-300.650	-301.600	-299.350
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			179,11	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-113.899,08	-187.750	-318.650	-300.650	-301.600	-299.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-103.037,30	-194.700	-318.400	-300.400	-301.400	-299.150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	130.000	80.000	0	0	0
4.2.4.04/3017.681420 vom Land			0,00	130.000	80.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.04	Hallenbad Nauort						
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
			€	€	€	€	€	€
<i>Landeszuweisung zur Generalsanierung aus dem Schulbauprogramm</i>								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	130.000	80.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		933.693,72	8.000	10.000	255.000	5.000	5.000
	4.2.4.04/3017.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	933.693,72	0	0	0	0	0
	<i>Generalsanierung</i>							
	4.2.4.04/4055.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	250.000	0	0
	<i>2024 Erneuerung der Hof- und Parkflächen; in diesem Zusammenhang auch Erneuerung der Treppenanlage zur Grundschule</i>							
	4.2.4.04/8000.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Eingangskasse</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		933.693,72	8.000	10.000	255.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-933.693,72	122.000	70.000	-255.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.036.731,02	-72.700	-248.400	-555.400	-306.400	-304.150

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirnbach			
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	200	200	200	200	200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.873,26	9.000	8.000	8.100	8.200	8.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	142.629,47	121.650	141.800	143.900	146.050	148.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.586,73	130.850	150.000	152.200	154.450	156.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	794.881,68	870.700	841.500	866.750	884.050	901.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,97	1.200	3.000	1.000	1.500	1.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.794,49	11.100	6.100	6.200	6.300	6.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	810.747,14	883.000	850.600	873.950	891.850	909.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-637.160,41	-752.150	-700.600	-721.750	-737.400	-752.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-637.160,41	-752.150	-700.600	-721.750	-737.400	-752.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.235,64	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-633.924,77	-752.150	-700.600	-721.750	-737.400	-752.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-634.990,01	-733.000	-708.000	-728.050	-743.400	-758.300
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	-634.990,01	-733.000	-708.000	-728.050	-743.400	-758.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirmbach
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Andreas Quirmbach
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.01	Finanzen, Zahlungsabwicklung	

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
	€	€	€	€	€	€
1.1.6.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	33.556,67	46.200	40.000	41.200	42.000	42.850
1.1.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	89.755,15	96.700	92.100	94.850	96.750	98.700
1.1.6.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	520,80	400	400	400	400	400
1.1.6.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	5.654,00	5.200	5.700	5.850	5.950	6.050
1.1.6.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	69.859,00	76.400	69.900	72.000	73.450	74.900
1.1.6.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	677,95	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.6.01.511100 Versorgungsaufwendungen - Ruhestandsbeamte -	29.130,02	27.500	30.000	30.900	31.500	32.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,97	1.200	3.000	1.000	1.500	1.200
1.1.6.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Druck von Steuerbescheiden, Mahnungen, Vollstreckungsbescheiden, etc.</i>	70,97	1.200	3.000	1.000	1.500	1.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.794,49	11.100	6.100	6.200	6.300	6.400
1.1.6.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.6.01.563700 Bankgebühren <i>Gebühren für die Führung von Bankkonten, Buchungsgebühren,</i>	15.067,13	11.000	6.000	6.100	6.200	6.300
1.1.6.01.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen	727,36	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	783.990,92	854.050	812.700	834.900	852.050	868.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-614.613,19	-726.800	-666.900	-686.950	-701.900	-716.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-614.613,19	-726.800	-666.900	-686.950	-701.900	-716.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.172,27	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-611.440,92	-726.800	-666.900	-686.950	-701.900	-716.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-611.095,16	-708.250	-672.900	-691.900	-706.550	-720.750
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	-611.095,16	-708.250	-672.900	-691.900	-706.550	-720.750

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirmbach
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirmbach
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Forst, Jagd, Wirtschaftswege	

Beschreibung

Personalkosten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, die aber ursächlich verursacht werden von Produkten der Stadt und Ortsgemeinden

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.209,00	3.600	4.200	4.250	4.300	4.350
5.5.5.00.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	4.209,00	3.600	4.200	4.250	4.300	4.350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.209,00	3.600	4.200	4.250	4.300	4.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.756,22	28.950	37.900	39.050	39.800	40.550
5.5.5.00.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	18.301,78	18.700	26.500	27.300	27.850	28.400
5.5.5.00.502220 Leistungszulagen	339,25	400	500	500	500	500
5.5.5.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.363,57	1.800	2.500	2.600	2.650	2.700
5.5.5.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	3.936,24	3.750	5.500	5.650	5.750	5.850
5.5.5.00.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	7,92	50	50	50	50	50
5.5.5.00.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	2.798,00	4.200	2.800	2.900	2.950	3.000
5.5.5.00.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	9,46	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.756,22	28.950	37.900	39.050	39.800	40.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.547,22	-25.350	-33.700	-34.800	-35.500	-36.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-22.547,22	-25.350	-33.700	-34.800	-35.500	-36.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	63,37	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.483,85	-25.350	-33.700	-34.800	-35.500	-36.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.894,85	-24.750	-35.100	-36.150	-36.850	-37.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-23.894,85	-24.750	-35.100	-36.150	-36.850	-37.550

Teilhaushalt 005

Zentrale Finanzleistungen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas 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			17.678,18	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			8.115.207,16	8.429.700	9.390.750	9.731.000	9.637.900	9.791.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.132.885,34	8.464.700	9.435.750	9.776.000	9.682.900	9.836.750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			433.203,00	348.300	68.200	72.300	74.550	76.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			433.203,00	348.300	68.200	72.300	74.550	76.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			7.699.682,34	8.116.400	9.367.550	9.703.700	9.608.350	9.759.800
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,42	100	2.300	2.500	2.500	2.500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			30.576,40	33.300	83.350	142.700	242.500	292.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-30.575,98	-33.200	-81.050	-140.200	-240.000	-290.000
E20 Ordentliches Ergebnis			7.669.106,36	8.083.200	9.286.500	9.563.500	9.368.350	9.469.800
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)			7.669.106,36	8.083.200	9.286.500	9.563.500	9.368.350	9.469.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.622.296,08	8.039.800	9.241.850	9.520.900	9.328.000	9.431.650
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			57.398,00	58.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			57.398,00	58.000	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			57.398,00	58.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			7.679.694,08	8.097.800	9.241.850	9.520.900	9.328.000	9.431.650
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	2.083.500	2.247.300	3.422.000	1.894.000	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			229.437,89	276.800	255.000	349.000	376.000	400.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-229.437,89	1.806.700	1.992.300	3.073.000	1.518.000	-400.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			1.702.088,91	0	0	0	0	-103.450
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-229.437,89	1.806.700	1.992.300	3.073.000	1.518.000	-400.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas 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

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	17.678,18	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6.1.1.01.403100 Vergnügungssteuer	17.678,18	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.115.207,16	8.429.700	9.390.750	9.731.000	9.637.900	9.791.750
6.1.1.01.411120 Schlüsselzuweisung B Zentrale Orte	152.440,00	154.100	170.500	170.500	170.500	170.500
6.1.1.01.411130 Schlüsselzuweisung B	1.083.009,00	870.600	488.300	488.300	488.300	488.300
6.1.1.01.413200 vom Land	6.713,56	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<i>Unterstützungsfond nach § 109b SchulG</i>						
6.1.1.01.413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.089,10	0	0	0	0	0
<i>Gewährte Integrationspauschale des Westerwaldkreises (aus Bundesmitteln) zur Entlastung der Aufwendungen, welche den Kommunen im Zusammenhang mit der Integration insbesondere von Asylbegehrenden, Asylberechtigten und Flüchtlingen entstanden sind.</i>						
6.1.1.01.415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	45.549,50	43.400	44.650	42.600	40.350	38.150
<i>Investitionsschlüsselzuweisungen</i>						
6.1.1.01.416200 Verbandsgemeindeumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.805.406,00	7.354.900	8.680.600	9.022.900	8.932.050	9.088.100
<i>Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit einem Hebesatz von 36 % kalkuliert</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.132.885,34	8.464.700	9.435.750	9.776.000	9.682.900	9.836.750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	433.203,00	348.300	68.200	72.300	74.550	76.950
6.1.1.01.544210 Umlage an Landkreis	433.203,00	348.300	68.200	72.300	74.550	76.950
<i>Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt 40 %.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	433.203,00	348.300	68.200	72.300	74.550	76.950

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas 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			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
			€	€	€	€	€	€
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		7.699.682,34	8.116.400	9.367.550	9.703.700	9.608.350	9.759.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		7.699.682,34	8.116.400	9.367.550	9.703.700	9.608.350	9.759.800
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)		7.699.682,34	8.116.400	9.367.550	9.703.700	9.608.350	9.759.800
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		7.652.872,06	8.073.000	9.322.900	9.661.100	9.568.000	9.721.650
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		57.398,00	58.000	0	0	0	0
	6.1.1.01/9700.681420	vom Land	57.398,00	58.000	0	0	0	0
	<i>Investitionsschlüsselzuweisung</i>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		57.398,00	58.000	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		57.398,00	58.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		7.710.270,06	8.131.000	9.322.900	9.661.100	9.568.000	9.721.650

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach
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 etc.

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

<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	0,42	100	2.300	2.500	2.500	2.500
6.1.2.01.471430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Verzinsung der liquiden Mittel der Ortsgemeinden</i>	0,00	100	500	500	500	500
6.1.2.01.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge <i>z.B. Verzinsung der liquiden Mittel auf Bankkonten, Festgeldkonten</i>	0,42	0	1.800	2.000	2.000	2.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.576,40	33.300	83.350	142.700	242.500	292.500
6.1.2.01.574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Verzinsung der liquiden Mittel der Ortsgemeinden</i>	0,00	0	450	500	500	500
6.1.2.01.575120 an Sparkassen	30.186,71	27.900	26.600	23.200	21.000	18.500
6.1.2.01.575190 an sonstige inländische Kreditinstitute	389,69	5.400	56.300	119.000	221.000	273.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-30.575,98	-33.200	-81.050	-140.200	-240.000	-290.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-30.575,98	-33.200	-81.050	-140.200	-240.000	-290.000
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)	-30.575,98	-33.200	-81.050	-140.200	-240.000	-290.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.575,98	-33.200	-81.050	-140.200	-240.000	-290.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-30.575,98	-33.200	-81.050	-140.200	-240.000	-290.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.083.500	2.247.300	3.422.000	1.894.000	0
6.1.2.01/9000.692500 vom inländischen Geldmarkt	0,00	2.083.500	2.247.300	3.422.000	1.894.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
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
			€	€	€	€	€	€
<i>Darlehensaufnahme zur Finanzierung von allg. Investitionsmaßnahmen</i>								
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			229.437,89	276.800	255.000	349.000	376.000	400.000
6.1.2.01/9000.792500 vom inländischen Geldmarkt			229.437,89	276.800	255.000	349.000	376.000	400.000
<i>Tilgung von Darlehen</i>								
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-229.437,89	1.806.700	1.992.300	3.073.000	1.518.000	-400.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			1.702.088,91	0	0	0	0	-103.450
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-229.437,89	1.806.700	1.992.300	3.073.000	1.518.000	-400.000

