

# Ortsgemeinde Oberhaid



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

- für das Haushaltsjahr **2023**

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	8
Stellenplan	13
Bilanz	15
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	17
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	19
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	21
Übersicht über die Produkte	23
Investitionsübersicht	25
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	27
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Entfällt
Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	29
Übersicht über den Stand der Schulden	Entfällt
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	31
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	33
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	35
Teilhaushalt 1	41
Teilhaushalt 2	53
Teilhaushalt 3	73
Teilhaushalt 4	83
Teilhaushalt 5	89

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Oberhaid für das Jahr 2023

Der Ortsgemeinderat Oberhaid hat am \_\_\_\_\_ auf von §95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>528.050 Euro</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>576.900 Euro</b>
das Jahresergebnis auf	<b>-48.850 Euro</b>

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-28.550 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>0 Euro</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>1.300 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-1.300 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>29.850 Euro</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

## § 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	<b>345 v.H.</b>
- Grundsteuer B auf	<b>415 v.H.</b>
- Gewerbesteuer auf	<b>380 v.H.</b>

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

- für den ersten Hund	<b>30 Euro</b>
- für den zweiten Hund	<b>60 Euro</b>
- für jeden weiteren Hund	<b>100 Euro</b>
- für den ersten gefährlichen Hund	<b>400 Euro</b>
- für den zweiten gefährlichen Hund	<b>600 Euro</b>
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	<b>800 Euro</b>

## § 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2020	=	1.869.640 €
31.12.2021	=	1.829.475 €
31.12.2022	=	1.754.385 €
31.12.2023	=	1.705.535 €

## § 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 10.000 Euro, oder bei Haushaltsansätzen über 100.000 € um 10 Prozent überschritten werden.

## § 7 Wertgrenze für Investitionen

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

## § 8 Altersteilzeit

entfällt

## § 9 Leistungszahlungen

entfällt

## § 10 Weitere Bestimmungen

### a) Deckungsvermerke

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

### b) sonstiges

1. Die Wertgrenze der Zuständigkeit des Bürgermeisters für die Niederschlagung und Erlass von gemeindlichen Forderungen wird auf 1.000 € im Einzelfall festgesetzt.
2. Die Ortsbürgermeisterin wird ermächtigt, über die Kreditaufnahme im Rahmen der Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbe-

Oberhaid, den .....

.....  
(Nora Pietsch)  
Ortsbürgermeisterin

## Bescheinigung

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

Ransbach-Baumbach, den

Verbandsgemeindeverwaltung  
Ransbach-Baumbach  
Im Auftrag:

(Siegel)

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberhaid

## **Allgemeine Vorbemerkung:**

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

Insbesondere ist darzustellen:

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

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

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Oberhaid der Jahre 2023 bis 2026 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich in allen Jahren deutlich im negativen Bereich.

Siehe auch „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“.



### **Die wesentlichsten Erträge**

	€
Grundsteuer B	35.500
Gewerbesteuer	31.250
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	182.500
Familienleistungsausgleich	21.200
Schlüsselzuweisung A	156.300

In seiner Sitzung am 10.01.2023 hat der Ortsgemeinderat beschlossen die Steuersätze wie folgt zu erhöhen:

Grundsteuer A von 300 auf 345 %

Grundsteuer B von 365 auf 415 %

Gewerbesteuer von 365 auf 380 %

Darüber hinaus soll zum Jahresende beraten werden, ob die Steuersätze ein weiteres Mal angehoben werden, also für das Haushaltsjahr 2024 und folgende. Dann würde eine Anhebung auf mindestens die Nivelierungssätze des Landesfinanzausgleichsgesetzes angestrebt.

### **Die wesentlichsten Aufwendungen**

	€
Kreisumlage	163.000
Verbandsgemeindeumlage	147.000
Abschreibungen	52.150
Straßenunterhaltung	8.000
Gemeindeanteil Kindergarten	49.900
Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.950

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

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

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

Die Ergebnisse können der Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung entnommen werden.

## **3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:**

Im Jahr 2023 werden keine Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erwartet. Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind nur 1.300 € veranschlagt. Die geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen können aus der Investitionsübersicht entnommen werden.

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

Die Liquiden Mittel der Ortsgemeinde verändern sich entsprechend der Ergebnisse des Finanzhaushaltes. Die Entwicklung ist in der Übersicht über den Bestand der liquiden Mittel dargestellt.

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

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

Die Ortsgemeinde Oberhaid ist schuldenfrei und wird nach den derzeitigen Planungen aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel auch in den nächsten Jahren keine Kredite benötigen.

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

Mit der Einführung der Kommunalen Doppik war die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Kapitalherkunft) der Ortsgemeinde ein wesentlicher Bestandteil des doppelten Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, beispielsweise über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten auf der Passivseite dar.

Aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Anhang dieses Haushaltsplanes kann ersehen werden, wie sich das Eigenkapital der Ortsgemeinde Oberhaid nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2026 entwickeln wird.

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

Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich sind gem. § 38 Abs. 6 GemHVO zu berechnen. Sollte die Berechnung einen auszuweisenden Sonderposten aufgrund hoher Gewerbesteuererträge ergeben, ist dieser zu bilden und im Folgejahr entsprechend ertragswirksam aufzulösen. Der im Vorjahr zu bildende Sonderposten von 7.500 € wird in 2023 ertragswirksam aufgelöst.

## **8. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Oberhaid:**

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Oberhaid ist bzw. bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt.

So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den künftigen Jahren weder der Ergebnishaushalt noch der Finanzhaushalt ausgeglichen werden können. Die vorhandenen liquiden Mittel reichen noch aus, um die Finanzmittelfehlbeträge der Ortsgemeinde Oberhaid bis 2026 zu sichern.

## **Haushaltsausgleich**

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

Nach § 18 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

In 2023 ist der Ergebnishaushalt, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 48.850 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 28.550 €. Tilgungszahlungen fallen keine an.

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

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

## Stellenplan der Ortsgemeinde Oberhaid

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



**Bilanz zum 31.12.2021 der Ortsgemeinde Oberhaid**

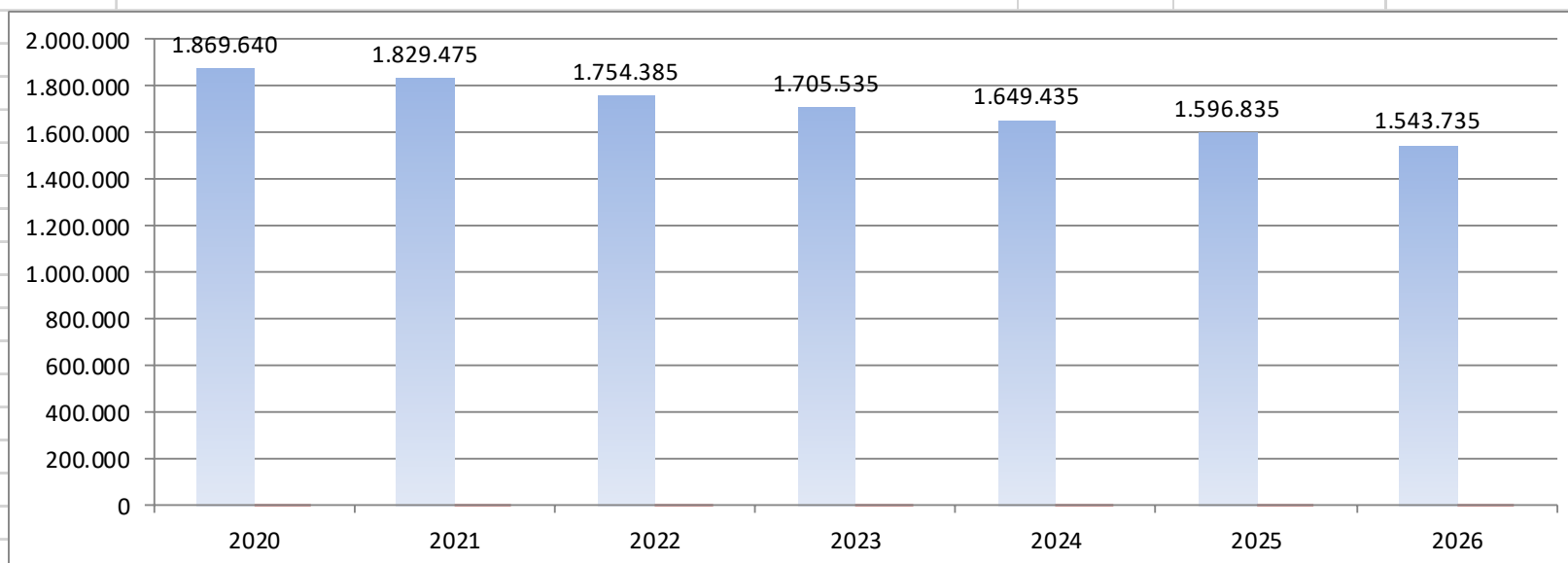
<b>Aktiva</b>		31.12.2020	31.12.2021	<b>Passiva</b>	
		in €	in €	31.12.2020	31.12.2021
				in €	in €
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>2.096.926,09</b>	<b>2.044.998,00</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>1.869.639,66</b>
1.1 <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>197.348,43</b>	<b>190.381,46</b>	1.1 Kapitalrücklage	1.849.142,06
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		197.348,43	190.381,46	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	20.497,60
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	<b>2. Sonderposten</b>	<b>423.903,10</b>
1.2 <b>Sachanlagen</b>		<b>1.899.577,66</b>	<b>1.854.616,54</b>	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00
1.2.1 Wald, Forsten		608.988,99	608.988,99	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	<b>416.696,69</b>
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		44.608,51	44.608,51	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	189.960,20
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		523.002,74	512.264,87	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	226.736,49
1.2.4 Infrastrukturvermögen		709.026,03	678.197,78	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		1,00	1,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	7.206,41
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		13.408,79	10.153,79	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>24.271,00</b>
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		541,60	401,60	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.271,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>9.929,17</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>236.427,45</b>	<b>222.406,28</b>	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	<b>0,00</b>
2.1 <b>Vorräte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.996,36
2.2 <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>236.427,45</b>	<b>222.406,28</b>	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		5.468,63	7.123,07	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.273,52	421,09	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	902,81
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		228.426,46	171.219,87	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	30,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		258,84	43.642,25	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6.547,55</b>
4. <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>936,94</b>	<b>782,48</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.334.290,48</b>
4.2 <b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>936,94</b>	<b>782,48</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.268.186,76</b>
5. <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Bilanzsumme</b>		<b>2.334.290,48</b>	<b>2.268.186,76</b>		





## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	20.498	1.869.640
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-40.164	1.829.475
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-75.090	1.754.385
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-48.850	1.705.535
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-56.100	1.649.435
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-52.600	1.596.835
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-53.100	1.543.735





Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	33.962
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-582
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	20.498
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2021	-40.164
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-75.090
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-48.850
7	Zwischensumme		-110.226
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-56.100
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-52.600
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-53.100
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-272.026</b>



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2 Abs. 1 Satz 1 Position F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	66.053	0	66.053
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-2.553	0	-2.553
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	71.662	0	71.662
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2021	-57.709	0	-57.709
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	83.717	0	83.717
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-28.550	0	-28.550
7	vorzutragender Betrag				132.619
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-28.700	0	-28.700
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-27.450	0	-27.450
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-29.300	0	-29.300
11	<b>Summe</b>				47.169



<b>Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Oberhaid</b>									
<b>Produkte des Teilhaushaltes 1</b> = Fachbereich 1 (Organisation und Finanzen)		<b>Produkte des Teilhaushaltes 2</b> = Fachbereich 2 (Bauverwaltung)		<b>Produkte des Teilhaushaltes 3</b> = Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		<b>Produkte des Teilhaushaltes 4</b> = Fachbereich 4 (Finanzen)		<b>Produkte des Teilhaushaltes 5</b> = Zentrale Finanzleistungen	
<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft/Jagd	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.6.5.01	Kindertagesstätten			6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.4.1.01	Gemeindestraßen	4.2.4.02	Sportplätze				
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftsweg						
		5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus/Mehrzweckhalle						





## Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Lfd.- Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
			Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.05/2000.785100	Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall		1.000
2	5.4.1.01/4003.785330	Ausz. Für Baumaßnahmen (Planungskosten)		300
		<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>-1.300</b>	



**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lf.d. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres									
		2021	2022	2023	2024	2025	2026									
		in EUR (2)														
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite												
			-57.709	83.717	-28.550	-28.700	-27.450	-29.300								
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0								
	3	<b>Zwischensumme</b>	-57.709	83.717	-28.550	-28.700	-27.450	-29.300								
Verwendungsrechnung	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<del> </del>	<del> </del>	0	0	0	0								
	5	<b>= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)</b>	-57.709	83.717	-28.550	-28.700	-27.450	-29.300								
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> <td rowspan="4">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>		Jahr ... - Betrag ... EUR		Jahr ... - Betrag ... EUR		...					
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>														
	Jahr ... - Betrag ... EUR															
	Jahr ... - Betrag ... EUR															
	...															

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

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

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



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

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

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

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

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



<b><u>Bestand der liquiden Mittel 2023</u></b>				
<b><u>Allgemeine liquide Mittelbestand</u></b>				
<b>Bestand 01.01.</b>	<b>Veränderung*</b>	<b>Voraussichtlicher Bestand 31.12.</b>	<b>Veränderung gem. HH-Plan</b>	<b>Voraussichtlicher Bestand 31.12.</b>
<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
171.219,87 €	81.178,67 €	252.398,54 €	-29.850,00 €	222.548,54 €
* Ergebnis des vorläufigen Jahresabschluss				





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



**Übersicht Gesamt-Ergebnishaushalt**

**Übersicht Gesamt-Finanzhaushalt**



## Doppischer Budgetplan 2023

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	260.098,38	255.900	278.650	290.850	303.200	311.750
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.185,00	122.350	161.250	161.200	161.150	161.150
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.493,78	23.100	23.400	23.400	23.400	21.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.934,66	21.900	22.700	23.050	23.400	23.750
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.980,47	44.950	22.950	950	950	950
E7 + Sonstige laufende Erträge	12.531,54	11.000	19.000	11.650	11.800	11.950
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445.223,83</b>	<b>479.200</b>	<b>527.950</b>	<b>511.100</b>	<b>523.900</b>	<b>530.900</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.851,83	47.050	47.950	49.500	50.300	51.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.598,31	180.940	152.700	125.050	126.800	128.600
E11 - Abschreibungen	51.879,84	52.100	52.150	51.650	49.300	45.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	264.227,83	263.650	313.800	330.900	340.000	348.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.931,19	10.550	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>485.489,00</b>	<b>554.290</b>	<b>576.800</b>	<b>567.300</b>	<b>576.600</b>	<b>584.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.265,17</b>	<b>-75.090</b>	<b>-48.850</b>	<b>-56.200</b>	<b>-52.700</b>	<b>-53.200</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	101,00	200	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	100	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>101,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.164,17</b>	<b>-75.090</b>	<b>-48.850</b>	<b>-56.100</b>	<b>-52.600</b>	<b>-53.100</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-40.164,17</b>	<b>-75.090</b>	<b>-48.850</b>	<b>-56.100</b>	<b>-52.600</b>	<b>-53.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<u>Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	256.475,35	255.900	278.650	290.850	303.200	311.750
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	121.985,00	117.400	156.300	156.300	156.300	156.300
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739,52	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.590,32	21.900	22.700	23.050	23.400	23.750
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.983,83	44.950	22.950	950	950	950
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	11.529,79	10.300	10.800	10.950	11.100	11.250
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.303,81</b>	<b>452.850</b>	<b>494.100</b>	<b>484.800</b>	<b>497.650</b>	<b>506.700</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.697,37	45.050	45.950	47.450	48.200	49.200
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.602,02	180.940	152.700	125.050	126.800	128.600
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	263.892,43	263.650	313.800	330.900	340.000	348.100
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	5.922,27	10.550	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476.114,09</b>	<b>500.190</b>	<b>522.650</b>	<b>513.600</b>	<b>525.200</b>	<b>536.100</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.810,28</b>	<b>-47.340</b>	<b>-28.550</b>	<b>-28.800</b>	<b>-27.550</b>	<b>-29.400</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	101,00	200	100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	100	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>101,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-57.709,28</b>	<b>-47.340</b>	<b>-28.550</b>	<b>-28.700</b>	<b>-27.450</b>	<b>-29.300</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-57.709,28</b>	<b>-47.340</b>	<b>-28.550</b>	<b>-28.700</b>	<b>-27.450</b>	<b>-29.300</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	320,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>320,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.300	1.300	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>320,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-57.389,28</b>	<b>-48.640</b>	<b>-29.850</b>	<b>-28.700</b>	<b>-27.450</b>	<b>-29.300</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

<u>Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	57.389,28	48.640	29.850	28.700	27.450	29.300
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	57.571,97	48.640	29.850	28.700	27.450	29.300
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	182,69	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	57.389,28	48.640	29.850	28.700	27.450	29.300
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	57.206,59	48.640	29.850	28.700	27.450	29.300
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-57.709,28	-47.340	-28.550	-28.700	-27.450	-29.300





# **Teilhaushalt 001**

## Organisation

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			808,49	800	950	950	950	950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			273,70	2.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			730,00	700	700	700	700	700
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.812,19</b>	<b>3.500</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.267,56	17.750	17.000	17.900	18.050	18.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.913,59	4.400	3.800	3.950	4.000	4.050
E11 - Abschreibungen			184,58	200	450	450	450	450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.200,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.679,15	8.250	7.650	7.650	7.650	7.650
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>19.244,88</b>	<b>31.800</b>	<b>30.200</b>	<b>31.250</b>	<b>31.450</b>	<b>31.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-17.432,69</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.550</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.250</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-17.432,69</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.550</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.250</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-17.432,69</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.550</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.250</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.096,91	-26.800	-26.800	-27.800	-27.950	-28.350
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			320,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>320,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	1.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>320,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-17.776,91</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.950</b>	<b>-28.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	001	Organisation und Finanzen	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Ullrich Schmidt
<b>Produktbereich</b>	1.1	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
<b>Produkt</b>	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit	
<b>Beschreibung</b>			
Leitung der Verwaltung, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Ausführung von Beschlüssen, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde, Zusammenarbeit mit der Presse/Mitteilungsblatt			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Verordnungen, Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters		Mitarbeiter/innen, Bürgermeister, Ratsgremien, Bürger/innen, Presse	

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			273,70	0	0	0	0	0
1.1.1.01.442500		von privaten Unternehmen	273,70	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			730,00	700	700	700	700	700
1.1.1.01.466144		Erträge a d Auflösung v Rstell	730,00	700	700	700	700	700
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.003,70</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.267,56	17.500	17.000	17.400	17.800	18.200
1.1.1.01.501100		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -	8.047,68	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
1.1.1.01.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -	200,60	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.1.01.504900		Sonstige	1.367,28	1.000	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.1.01.507910		Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.1.01.511300		Ehrensold	2.652,00	4.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			540,26	900	900	900	900	900
1.1.1.01.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	540,26	700	700	700	700	700
1.1.1.01.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.716,11	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700
1.1.1.01.562500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	273,70	500	500	500	500	500
1.1.1.01.563100		Büromaterial	17,25	600	600	600	600	600
1.1.1.01.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	195,17	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	614,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.01.564100		Versicherungsbeiträge	66,72	200	200	200	200	200
1.1.1.01.569200		Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569300		Repräsentation	332,50	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Mittel für Ehrengaben, Kränze usw.</i>								
1.1.1.01.569900		Sonstige	215,95	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Sitzungsaufwendungen</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.523,93</b>	<b>24.700</b>	<b>23.600</b>	<b>24.000</b>	<b>24.400</b>	<b>24.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-13.520,23</b>	<b>-24.000</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.100</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-13.520,23</b>	<b>-24.000</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
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)		-13.520,23	-24.000	-22.900	-23.300	-23.700	-24.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.109,85	-22.700	-21.600	-21.950	-22.300	-22.650
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		-14.109,85	-22.700	-21.600	-21.950	-22.300	-22.650

## Doppischer Budgetplan 2023

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

### Beschreibung

Verwaltung des allg. bebauten und unbebauten Grundvermögens sowie allg. Sachvermögen, Fuhrpark, Versicherungen usw.

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

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
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			808,49	800	950	950	950	950
1.1.4.05.441200	Mieten und Pachten		808,49	800	950	950	950	950
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>808,49</b>	<b>800</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			234,37	600	600	600	600	600
1.1.4.05.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	100	100	100	100	100
	<i>Unterhaltung ehem. Feuerwehrrätehaus sowie sonst. Gemeindegrundstücke</i>							
1.1.4.05.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		214,38	400	400	400	400	400
1.1.4.05.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		19,99	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			184,58	200	450	450	450	450
1.1.4.05.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		133,00	150	400	400	400	400
1.1.4.05.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		51,58	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.963,04	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
1.1.4.05.564100	Versicherungsbeiträge		1.309,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.05.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		285,71	350	350	350	350	350
	<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband, GStB Rheinland-Pfalz</i>							
1.1.4.05.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		368,25	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.381,99</b>	<b>2.750</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.573,50</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.573,50</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.573,50</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.293,43	-1.750	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			320,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05/2000.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	320,00	0	0	0	0	0
<i>Verkauf von Bauplätzen</i>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>320,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	1.000	0	0	0
1.1.4.05/2000.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	1.000	0	0	0
<i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i>								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>320,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-973,43</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

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

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	250	0	500	250	250
1.2.1.01.501800		Wahlhelfer	0,00	250	0	500	250	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			280,98	100	0	100	100	100
1.2.1.01.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	280,98	100	0	100	100	100
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>280,98</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-280,98</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-280,98</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-280,98</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-635,65	-350	0	-600	-350	-350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-635,65</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

**Zielgruppe**

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	2.000	0	0	0	0
2.8.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	2.000	0	0	0	0
<i>Erstattungen Seniorenfeier</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			857,98	2.800	2.300	2.350	2.400	2.450
2.8.1.01.524930 Sachaufwand Seniorenfeier			585,00	2.500	2.000	2.050	2.100	2.150
2.8.1.01.524990 Sachaufwand sonstiges			272,98	300	300	300	300	300
<i>Sachaufwand für Karneval, St. Martin usw.</i>								
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.200,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
2.8.1.01.541500 an private Unternehmenn			1.150,00	0	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
2.8.1.01.541900 an übrige Bereiche			50,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Zuweisungen an Vereine und kirchliche Einrichtungen</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.057,98</b>	<b>4.000</b>	<b>3.600</b>	<b>3.650</b>	<b>3.700</b>	<b>3.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.057,98</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.750</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.057,98</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.750</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.057,98</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.750</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.057,98	-2.000	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750
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
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-2.057,98</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.750</b>

# **Teilhaushalt 002**

Bauverwaltung

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.906,00	4.950	4.950	4.900	4.850	4.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.180,93	22.600	22.600	22.600	22.600	20.550
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.221,61	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.706,77	42.950	22.950	950	950	950
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.667,61	10.300	10.300	10.450	10.600	10.750
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>47.682,92</b>	<b>86.800</b>	<b>66.800</b>	<b>45.000</b>	<b>45.200</b>	<b>43.400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			19.029,25	28.750	30.250	30.900	31.550	32.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47.969,08	97.140	77.450	48.650	49.350	50.050
E11 - Abschreibungen			44.909,29	45.000	44.800	44.400	42.200	38.750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			682,56	850	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>112.640,18</b>	<b>171.790</b>	<b>153.600</b>	<b>125.050</b>	<b>124.200</b>	<b>122.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-64.957,26</b>	<b>-84.990</b>	<b>-86.800</b>	<b>-80.050</b>	<b>-79.000</b>	<b>-78.700</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-64.957,26</b>	<b>-84.990</b>	<b>-86.800</b>	<b>-80.050</b>	<b>-79.000</b>	<b>-78.700</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-64.957,26</b>	<b>-84.990</b>	<b>-86.800</b>	<b>-80.050</b>	<b>-79.000</b>	<b>-78.700</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-46.066,07	-65.640	-67.650	-61.250	-62.350	-63.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	300	300	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-46.066,07</b>	<b>-65.940</b>	<b>-67.950</b>	<b>-61.250</b>	<b>-62.350</b>	<b>-63.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

### Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

### Auftrag

GemO, UVV, Beschlüsse

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.970,26	2.250	2.300	2.350	2.400	2.450
3.6.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	1.505,86	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
3.6.6.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	37,00	50	50	50	50	50
3.6.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	427,40	450	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>Kinderspielplätze</i>	978,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	124,00	150	150	150	150	150
3.6.6.01.535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	124,00	150	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.072,56</b>	<b>3.900</b>	<b>3.450</b>	<b>3.500</b>	<b>3.550</b>	<b>3.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.072,56</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.600</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.072,56</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.600</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.072,56</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.600</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.948,56	-3.750	-3.300	-3.350	-3.400	-3.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-2.948,56</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.450</b>



## Doppischer Budgetplan 2023

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

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (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			5.030,00	42.000	22.050	50	50	50
5.1.1.01.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	0	50	50	50	50
<i>Kreiszuschuss für die Aktion Saubere Landschaft</i>								
5.1.1.01.442500		von privaten Unternehmen	5.000,00	42.000	22.000	0	0	0
<i>Erstattung von Planungskosten</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.030,00</b>	<b>42.000</b>	<b>22.050</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.368,69	47.000	30.000	500	500	500
5.1.1.01.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.368,69	47.000	30.000	500	500	500
<i>Mittel für B-Plan Hahnenpl., Winterroth und allg. Planung</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			438,86	0	100	100	100	100
5.1.1.01.569900		Sonstige	438,86	0	100	100	100	100
<i>Sachkosten der Aktion Saubere Landschaft</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.807,55</b>	<b>47.000</b>	<b>30.100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-6.777,55</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.050</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-6.777,55</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.050</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-6.777,55</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.050</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.777,55	-5.000	-8.050	-550	-550	-550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-6.777,55</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.050</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

<b>Auftrag</b> GemO, LStrG, StVO, Satzungen, UVV, HOAI, VOB, Beschlüsse	<b>Zielgruppe</b> Einwohner
--	--------------------------------

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.513,00	2.550	2.550	2.500	2.450	2.450
5.4.1.01.415100		Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.513,00	2.550	2.550	2.500	2.450	2.450
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.543,00	20.550	20.550	20.550	20.550	18.500
5.4.1.01.437100		Auflösung SoPo aus Beiträgen	20.543,00	20.550	20.550	20.550	20.550	18.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			199,65	0	0	0	0	0
5.4.1.01.442900		von übrigen Bereichen	199,65	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.639,99	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
5.4.1.01.461100		Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u Vermöggstn d SachAnlavermög	271,75	0	0	0	0	0
5.4.1.01.462500		Konzessionsabgaben	10.306,26	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
5.4.1.01.462900		Sonstige	61,98	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>33.895,64</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.200</b>	<b>33.300</b>	<b>31.400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.267,37	8.450	8.600	8.800	9.000	9.200
5.4.1.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	3.215,54	7.000	7.000	7.150	7.300	7.450
5.4.1.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	99,46	100	150	150	150	150
5.4.1.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	952,37	1.200	1.300	1.350	1.400	1.450
5.4.1.01.509010		Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.143,09	22.840	21.900	22.250	22.600	22.950
5.4.1.01.522110		Strombezugskosten	0,00	1.700	5.000	5.100	5.200	5.300
5.4.1.01.523210		Grundstücke	5.728,46	6.140	8.800	8.950	9.100	9.250
<i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>								
5.4.1.01.523300		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.339,64	15.000	8.000	8.100	8.200	8.300
<i>Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst.</i>								
5.4.1.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	74,99	0	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			30.661,00	30.750	30.750	30.650	30.500	28.200
5.4.1.01.534900		AfA mit sonstigen Gebäuden	225,00	250	250	150	0	0
5.4.1.01.535100		AfA Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.870,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.4.1.01.535800		AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze	28.566,00	28.600	28.600	28.600	28.600	26.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			-359,58	50	50	50	50	50
5.4.1.01.564100		Versicherungsbeiträge	8,67	50	50	50	50	50

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
5.4.1.01.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		-368,25	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		55.711,88	62.090	61.300	61.750	62.150	60.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-21.816,24	-28.990	-28.200	-28.550	-28.850	-29.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-21.816,24	-28.990	-28.200	-28.550	-28.850	-29.000
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)		-21.816,24	-28.990	-28.200	-28.550	-28.850	-29.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.561,75	-21.340	-20.550	-20.950	-21.350	-21.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	300	300	0	0	0
	5.4.1.01/4003.785330	Ausz f Baumaßnahmen	0,00	300	300	0	0	0
	<i>Planungskosten</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	300	300	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-300	-300	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-14.561,75	-21.640	-20.850	-20.950	-21.350	-21.750

## Doppischer Budgetplan 2023

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

### Beschreibung

Pflege und Unerhaltung der Grünanlagen inkl. Brunnenanlage

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.005,79	4.450	4.450	4.550	4.650	4.750
5.5.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			783,39	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5.5.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			0,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			222,40	350	350	350	350	350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			842,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			842,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.848,58</b>	<b>5.450</b>	<b>5.450</b>	<b>5.550</b>	<b>5.650</b>	<b>5.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.848,58</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.750</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.848,58</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.750</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.848,58</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.750</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.848,58	-5.450	-5.450	-5.550	-5.650	-5.750
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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.848,58</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.750</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Verwaltung der kommunalen Friedhöfe			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse		Einwohner	



## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			447,00	450	450	450	450	450
5.5.3.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			447,00	450	450	450	450	450
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			362,93	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.3.01.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			24,99	300	300	300	300	300
5.5.3.01.432240 für das Bestattungswesen			236,94	800	800	800	800	800
<i>Grabstättengebühren, Abräumung Grabstätte</i>								
5.5.3.01.439100 Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnut			101,00	150	150	150	150	150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			146,64	200	400	400	400	400
5.5.3.01.442500 von privaten Unternehmen			146,64	100	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
5.5.3.01.442900 von übrigen Bereichen			0,00	100	400	400	400	400
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			9,92	50	50	50	50	50
5.5.3.01.462900 Sonstige			9,92	50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>966,49</b>	<b>1.950</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.200,20	7.750	8.150	8.350	8.550	8.750
5.5.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			4.737,95	6.100	6.300	6.450	6.600	6.750
5.5.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			96,82	50	150	150	150	150
5.5.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			1.365,43	1.500	1.600	1.650	1.700	1.750
5.5.3.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.513,17	11.300	6.550	6.700	6.850	7.000
5.5.3.01.522110 Strombezugskosten			286,35	600	1.800	1.850	1.900	1.950
5.5.3.01.522150 Wasser / Abwasser			62,01	100	100	100	100	100
5.5.3.01.522170 Abfallbeseitigung			974,95	1.500	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			6.852,64	8.500	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.3.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			65,90	100	150	150	150	150
5.5.3.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	100	100	100	100	100

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
5.5.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		271,32	400	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen			3.946,29	3.900	3.650	3.350	2.950	2.950
5.5.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		3.221,29	3.100	3.100	3.100	2.700	2.700
5.5.3.01.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		220,00	250	250	250	250	250
5.5.3.01.538100	Fahrzeuge		505,00	550	300	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		50,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.541500	an den private Unternehmen		50,00	0	0	0	0	0
	<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>							
5.5.3.01.541900	an übrige Bereiche		0,00	50	50	50	50	50
	<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>							
	<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			97,85	100	200	200	200	200
5.5.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		97,85	100	200	200	200	200
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.807,51</b>	<b>23.100</b>	<b>18.600</b>	<b>18.650</b>	<b>18.600</b>	<b>18.950</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-17.841,02</b>	<b>-21.150</b>	<b>-16.450</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.450</b>	<b>-16.800</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-17.841,02</b>	<b>-21.150</b>	<b>-16.450</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.450</b>	<b>-16.800</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-17.841,02</b>	<b>-21.150</b>	<b>-16.450</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.450</b>	<b>-16.800</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-14.461,87</b>	<b>-17.850</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.750</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.450</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-14.461,87</b>	<b>-17.850</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.750</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

### Beschreibung

Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie Wanderwege

### Auftrag

GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner, Landwirte, Forst

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21,99	3.000	100	100	100	100
5.5.5.02.523300            Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			21,99	3.000	100	100	100	100
<i>Unterhaltung der Wirtschafts- sowie Rad- und Wanderwege</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			21,99	3.000	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-21,99	-3.000	-100	-100	-100	-100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-21,99	-3.000	-100	-100	-100	-100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-21,99	-3.000	-100	-100	-100	-100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-21,99	-3.000	-100	-100	-100	-100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-21,99	-3.000	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Budgetplan 2023

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

### Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Dorfgemeinschaftshause

### Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

## Doppischer Budgetplan 2023

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Waschbüsch</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.946,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5.7.3.01.415100		Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.946,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			275,00	800	800	800	800	800
5.7.3.01.432200		Entgelte	275,00	800	800	800	800	800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			330,48	750	500	500	500	500
5.7.3.01.442500		vom privaten Bereich	82,18	250	0	0	0	0
		<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>						
5.7.3.01.442900		von übrigen Bereichen	248,30	500	500	500	500	500
		<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge			17,70	50	50	50	50	50
5.7.3.01.462900		Sonstige	17,70	50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.569,18</b>	<b>3.550</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.585,63	5.850	6.750	6.850	6.950	7.050
5.7.3.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	4.040,49	3.600	4.100	4.200	4.300	4.400
5.7.3.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	74,77	50	100	100	100	100
5.7.3.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	302,63	300	350	350	350	350
5.7.3.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.167,74	900	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.01.509010		Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.101,05	10.300	16.700	16.900	17.100	17.300
5.7.3.01.522110		Strombezugskosten	2.150,00	2.500	7.500	7.600	7.700	7.800
5.7.3.01.522130		Heizung	1.753,77	1.900	6.000	6.100	6.200	6.300
5.7.3.01.522150		Wasser / Abwasser	223,91	400	400	400	400	400
5.7.3.01.522170		Abfallbeseitigung	153,40	200	200	200	200	200
5.7.3.01.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500,00	4.000	500	500	500	500
5.7.3.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	167,49	500	500	500	500	500
5.7.3.01.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	152,48	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.525430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	400	400	400	400	400

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
<i>Unkostenbeitrag Haiderbachhalle</i>								
E11 - Abschreibungen			7.428,00	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
5.7.3.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	188,00	200	200	200	200	200
5.7.3.01.534900		AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	7.240,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			458,79	500	500	500	500	500
5.7.3.01.564100		Versicherungsbeiträge	458,79	500	500	500	500	500
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.573,47</b>	<b>24.100</b>	<b>31.400</b>	<b>31.700</b>	<b>32.000</b>	<b>32.300</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-16.004,29</b>	<b>-20.550</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.000</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-16.004,29</b>	<b>-20.550</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.000</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-16.004,29</b>	<b>-20.550</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.000</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-10.866,90</b>	<b>-15.050</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.500</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-10.866,90</b>	<b>-15.050</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.10	Dorfgemeinschaftshaus Photovoltaikanlage						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.221,61	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5.7.3.10.441900	Sonstige		5.221,61	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.10.462900	Sonstige		0,00	200	200	200	200	200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.221,61</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.10.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		0,00	200	200	200	200	200
	<i>Reinigung Photovoltaikanlage</i>							
E11 - Abschreibungen			2.750,00	2.750	2.800	2.800	1.150	0
5.7.3.10.538200	AfA Maschinen und technische Anlagen		2.750,00	2.750	2.800	2.800	1.150	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			46,64	200	200	200	200	200
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge		0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.10.569900	Sonstige		46,64	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.796,64</b>	<b>3.150</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>1.550</b>	<b>400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.424,97</b>	<b>3.050</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>4.850</b>	<b>6.100</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>2.424,97</b>	<b>3.050</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>4.850</b>	<b>6.100</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>2.424,97</b>	<b>3.050</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>4.850</b>	<b>6.100</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.421,13	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>5.421,13</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>



# **Teilhaushalt 003**

Bürgerdienste

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.133,93	0	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.133,93</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			555,02	550	700	700	700	700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.616,11	52.200	55.450	56.250	57.050	57.850
E11 - Abschreibungen			6.785,97	6.900	6.900	6.800	6.650	6.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			125,00	300	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>22.082,10</b>	<b>59.950</b>	<b>63.150</b>	<b>63.850</b>	<b>64.500</b>	<b>65.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-20.948,17</b>	<b>-59.950</b>	<b>-62.650</b>	<b>-63.350</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.800</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-20.948,17</b>	<b>-59.950</b>	<b>-62.650</b>	<b>-63.350</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.800</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-20.948,17</b>	<b>-59.950</b>	<b>-62.650</b>	<b>-63.350</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.800</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-65.064,12	-53.050	-55.750	-56.550	-57.350	-58.150
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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-65.064,12</b>	<b>-53.050</b>	<b>-55.750</b>	<b>-56.550</b>	<b>-57.350</b>	<b>-58.150</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.133,93	0	500	500	500	500
3.6.2.01.462900	Sonstige		1.133,93	0	500	500	500	500
<i>Spenden für Jugendarbeit</i>								
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.133,93</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			231,60	700	800	800	800	800
3.6.2.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		231,60	500	500	500	500	500
<i>Jugendraum im DGH Oberhaid</i>								
3.6.2.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonstige Gebrauchsgegenstände		0,00	200	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			140,00	150	150	150	0	0
3.6.2.01.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		140,00	150	150	150	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		125,00	300	100	100	100	100
3.6.2.01.541500	an den private Unternehmen		25,00	0	0	0	0	0
3.6.2.01.541900	an übrige Bereiche		100,00	300	100	100	100	100
<i>Zuschüsse</i>								
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>496,60</b>	<b>1.150</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>637,33</b>	<b>-1.150</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>637,33</b>	<b>-1.150</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>637,33</b>	<b>-1.150</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>792,30</b>	<b>-1.000</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			792,30	-1.000	-400	-400	-400	-400

## Doppischer Budgetplan 2023

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

### Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

## Umlageverteilung Kindergarten Haiderbach

### 2023

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

davon:

Ortsgemeinde Breitenau	750.558 EUR	Finanzkraft <sup>(1)</sup> /	32 Kinder <sup>(2)</sup>	714 Einwohner <sup>(3)</sup>	=	29,03%	=	113.396 EUR
Ortsgemeinde Deesen	795.943 EUR	Finanzkraft /	39 Kinder	752 Einwohner	=	32,32%	=	126.267 EUR
Ortsgemeinde Oberhaid	407.340 EUR	Finanzkraft /	8 Kinder	387 Einwohner	=	12,77%	=	49.900 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	709.306 EUR	Finanzkraft /	26 Kinder	659 Einwohner	=	25,88%	=	101.087 EUR
<b>Gesamt:</b>	<b>2.663.147 EUR</b>	<b>Finanzkraft /</b>	<b>105 Kinder</b>	<b>2.512 Einwohner</b>	<b>=</b>	<b>100,00%</b>	<b>=</b>	<b>390.650 EUR</b>

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

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

<sup>(3)</sup> = Stand 30.06.2022

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
<b>Teilhaushaltsplan</b>								
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.584,51	47.500	49.900	50.650	51.400	52.150
3.6.5.01.525440		an Zweckverbände	11.584,51	47.500	49.900	50.650	51.400	52.150
E11 - Abschreibungen			1.659,39	1.750	1.750	1.650	1.650	1.650
3.6.5.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.659,39	1.750	1.750	1.650	1.650	1.650
E15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.243,90</b>	<b>49.250</b>	<b>51.650</b>	<b>52.300</b>	<b>53.050</b>	<b>53.800</b>
E16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.243,90</b>	<b>-49.250</b>	<b>-51.650</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.050</b>	<b>-53.800</b>
E19		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.243,90</b>	<b>-49.250</b>	<b>-51.650</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.050</b>	<b>-53.800</b>
E21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.243,90</b>	<b>-49.250</b>	<b>-51.650</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.050</b>	<b>-53.800</b>
F23		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-61.344,71</b>	<b>-47.500</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.650</b>	<b>-51.400</b>	<b>-52.150</b>
F27		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34		<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-61.344,71</b>	<b>-47.500</b>	<b>-49.900</b>	<b>-50.650</b>	<b>-51.400</b>	<b>-52.150</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

### Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze / Bolzplatz

### Auftrag

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

### Zielgruppe

Bürger, Schulen, Sportvereine

## Umlageverteilung der Haiderbachgemeinden (Sportplatz Wittgert)

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



## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze						
<b>Teilhaushaltsplan</b>								
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			555,02	550	700	700	700	700
4.2.4.02.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	432,30	400	500	500	500	500
4.2.4.02.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	50	50	50	50	50
4.2.4.02.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	122,72	100	150	150	150	150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.800,00	4.000	4.750	4.800	4.850	4.900
4.2.4.02.525430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.800,00	4.000	4.750	4.800	4.850	4.900
		<i>Unkostenanteil Sportplatz Wittgert</i>						
E11 - Abschreibungen			4.986,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.02.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.986,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.341,60</b>	<b>9.550</b>	<b>10.450</b>	<b>10.500</b>	<b>10.550</b>	<b>10.600</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.341,60</b>	<b>-9.550</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.600</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-8.341,60</b>	<b>-9.550</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.600</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-8.341,60</b>	<b>-9.550</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.600</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-4.511,71</b>	<b>-4.550</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.600</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-4.511,71</b>	<b>-4.550</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.600</b>



# **Teilhaushalt 004**

Finanzen

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			17.413,00	14.000	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			312,85	500	800	800	800	800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.904,56	15.100	15.750	16.000	16.250	16.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>31.630,41</b>	<b>29.600</b>	<b>16.550</b>	<b>16.800</b>	<b>17.050</b>	<b>17.300</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			59.099,53	27.200	16.000	16.200	16.400	16.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.546,48	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>60.646,01</b>	<b>28.650</b>	<b>17.500</b>	<b>17.700</b>	<b>17.900</b>	<b>18.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-29.015,60</b>	<b>950</b>	<b>-950</b>	<b>-900</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-29.015,60</b>	<b>950</b>	<b>-950</b>	<b>-900</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-29.015,60</b>	<b>950</b>	<b>-950</b>	<b>-900</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-27.113,10	950	-950	-900	-850	-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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-27.113,10</b>	<b>950</b>	<b>-950</b>	<b>-900</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

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

### Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

### Auftrag

Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien

### Zielgruppe

Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Andreas Quirmbach</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- u. Forstwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.01</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			17.413,00	14.000	0	0	0	0
5.5.5.01.414420 vom Land			17.413,00	14.000	0	0	0	0
<i>Fördermittel vom Land (Wiederaufforstung etc.)</i>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			312,85	500	800	800	800	800
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale			312,85	500	800	800	800	800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.904,56	15.100	15.750	16.000	16.250	16.500
5.5.5.01.441100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten			12.160,13	12.800	13.750	13.950	14.150	14.350
<i>Holzverkäufe</i>								
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten			1.744,43	2.300	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Jagdpacht</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>31.630,41</b>	<b>29.600</b>	<b>16.550</b>	<b>16.800</b>	<b>17.050</b>	<b>17.300</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			59.099,53	27.200	16.000	16.200	16.400	16.650
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			45.053,62	8.500	4.900	4.950	5.000	5.100
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			457,85	500	500	500	500	500
5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	4.700	3.900	3.950	4.000	4.050
<i>Aufwendungen für Pflanzgut, Pflanzenschutz etc.</i>								
5.5.5.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			32,07	0	0	0	0	0
5.5.5.01.525420 an das Land			4.588,39	6.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Gemeindewald</i>								
5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			8.967,60	7.500	3.700	3.750	3.800	3.850
<i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.546,48	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.01.564100 Versicherungsbeiträge			23,47	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			1.523,01	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>								

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		60.646,01	28.650	17.500	17.700	17.900	18.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-29.015,60	950	-950	-900	-850	-850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-29.015,60	950	-950	-900	-850	-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)		-29.015,60	950	-950	-900	-850	-850
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-27.113,10	950	-950	-900	-850	-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		-27.113,10	950	-950	-900	-850	-850





# **Teilhaushalt 005**

Zentrale Finanzleistungen

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Quirnbach			
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	260.098,38	255.900	278.650	290.850	303.200	311.750
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.866,00	103.400	156.300	156.300	156.300	156.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	7.500	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.964,38</b>	<b>359.300</b>	<b>442.450</b>	<b>447.150</b>	<b>459.500</b>	<b>468.050</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	262.852,83	262.100	312.350	329.450	338.550	346.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.023,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.875,83</b>	<b>262.100</b>	<b>312.350</b>	<b>329.450</b>	<b>338.550</b>	<b>346.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.088,55</b>	<b>97.200</b>	<b>130.100</b>	<b>117.700</b>	<b>120.950</b>	<b>121.400</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	101,00	200	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	100	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>101,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.189,55</b>	<b>97.200</b>	<b>130.100</b>	<b>117.800</b>	<b>121.050</b>	<b>121.500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>92.189,55</b>	<b>97.200</b>	<b>130.100</b>	<b>117.800</b>	<b>121.050</b>	<b>121.500</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.630,92	97.200	122.600	117.800	121.050	121.500
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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>98.630,92</b>	<b>97.200</b>	<b>122.600</b>	<b>117.800</b>	<b>121.050</b>	<b>121.500</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	57.206,59	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2023

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
<b>Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen</b> <b>Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen</b> <b>Produkt 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen</b>			verantwortlich: Andreas Quirmbach					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			260.098,38	255.900	278.650	290.850	303.200	311.750
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		2.134,71	2.150	2.450	2.450	2.450	2.450
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		31.239,08	31.200	35.500	40.250	40.750	41.300
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer		32.697,52	25.000	31.250	32.200	33.050	34.050
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		170.603,21	174.000	182.500	190.000	199.000	206.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.219,58	3.600	3.800	4.000	4.000	4.000
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		1.914,58	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		17.289,70	18.000	21.200	20.000	22.000	22.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			102.866,00	103.400	156.300	156.300	156.300	156.300
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		100.812,00	103.400	156.300	156.300	156.300	156.300
6.1.1.01.413210	GewSt Kompensationszahlungen		2.054,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	7.500	0	0	0
6.1.1.01.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0	7.500	0	0	0
<i>Der SoPo wurde in 2022 gem. § 38 Abs. 6 GemHVO gebildet und wird zur Dämpfung der Umlageverpflichtung in 2023 aufgelöst.</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>362.964,38</b>	<b>359.300</b>	<b>442.450</b>	<b>447.150</b>	<b>459.500</b>	<b>468.050</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			262.852,83	262.100	312.350	329.450	338.550	346.650
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		3.123,83	1.300	2.350	2.450	2.550	2.650
6.1.1.01.544210	Landkreis		139.452,00	140.000	163.000	172.000	177.000	181.000
<i>Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 40 % errechnet.</i>								
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		120.277,00	120.800	147.000	155.000	159.000	163.000
<i>Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit einem Hebesatz von 36 % errechnet.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.023,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		8.023,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>270.875,83</b>	<b>262.100</b>	<b>312.350</b>	<b>329.450</b>	<b>338.550</b>	<b>346.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>92.088,55</b>	<b>97.200</b>	<b>130.100</b>	<b>117.700</b>	<b>120.950</b>	<b>121.400</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>92.088,55</b>	<b>97.200</b>	<b>130.100</b>	<b>117.700</b>	<b>120.950</b>	<b>121.400</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			92.088,55	97.200	130.100	117.700	120.950	121.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			98.529,92	97.200	122.600	117.700	120.950	121.400
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			98.529,92	97.200	122.600	117.700	120.950	121.400

## Doppischer Budgetplan 2023

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien	Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

## Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			101,00	200	100	100	100	100
6.1.2.01.471430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	0	0	0	0
<i>Verzinsung liquider Mittel</i>								
6.1.2.01.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	101,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	200	100	0	0	0
6.1.2.01.574300		an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	0	0	0	0
6.1.2.01.579100		aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			101,00	0	0	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis			101,00	0	0	100	100	100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			101,00	0	0	100	100	100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			101,00	0	0	100	100	100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			101,00	0	0	100	100	100
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			57.206,59	0	0	0	0	0