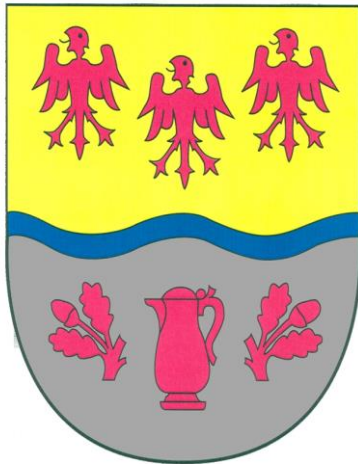


Ortsgemeinde Caan



- Haushaltssatzung
 - und
 - Haushaltsplan
-
- für das Haushaltsjahr **2024**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	9
Vorbericht	11
Bilanz 2022	17
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	19
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	21
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung	23
Übersicht über die Produkte	25
Investitionsübersicht	27
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	29
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten /Schuldenübersicht	31
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	33
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	35
Stellenplan	37
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	39
Teilhaushalt 001 - Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -	43
Teilhaushalt 002 - Fachbereich 2 - Bauverwaltung -	59
Teilhaushalt 003 - Fachbereich 3 - Bürgerdienste -	85
Teilhaushalt 004 - Fachbereich 4 - Finanzen	91
Teilhaushalt 005 - Zentrale Finanzleistungen	97

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Caan für das Jahr 2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	942.400 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>916.500 Euro</u>
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ¹ auf	25.900 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	29.850 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	430.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>546.500 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-116.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	86.650 Euro.

¹ Unzutreffendes streichen.

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 0 Euro.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 200.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Entfällt

§ 6 Steuersätze³

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- | | |
|--|-----------|
| - für den ersten Hund | 35 Euro |
| - für den zweiten Hund | 70 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 90 Euro |
| - für den ersten gefährlichen Hund | 400 Euro |
| - für den zweiten gefährlichen Hund | 600 Euro |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 800 Euro. |

§ 7 Gebühren und Beiträge

Entfällt

§ 8 Umlage⁴

Entfällt

³ Erlässt die Gemeinde besondere Satzungen über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze und der sonstigen Gemeindesteuern, ist zum Ausdruck zu bringen, dass die Angaben der Steuersätze in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch erfolgen.

⁴ Nur für Gemeindeverbände.

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 3.580.489 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 3.633.089 Euro und zum 31.12.24 3.658.989 Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

§ 12 Altersteilzeit

entfällt

§ 13 Leistungszahlungen⁵

entfällt

§ 14 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Produktes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen 52, 54, 55, 56, 57 sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, gegenseitig deckungsfähig. Ausnahme 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. Die Ansätze für interne Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 58) sind gegenseitig deckungsfähig.

b) Zweckbindungsvermerke

1. Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>
5.5.5.01.414420	im Deckungskreis 55501
441100	
442420	
442430	
442900	

2. Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

c) Sperrvermerke

entfällt

d) Sonstiges

1. Die Wertgrenze der Zuständigkeit des Bürgermeisters für die Niederschlagung und Erlass von gemeindlichen Forderungen wird auf 1.000 € im Einzelfall festgesetzt.
2. Der Ortsbürgermeister und der Erste Beigeordnete werden jeweils ermächtigt, über die Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

Caan, den

.....
Roland Lorenz - Ortsbürgermeister

Bescheinigung

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

Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach

Ransbach-Baumbach, den
Im Auftrag:

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 der Ortsgemeinde Caan

Allgemeine Vorbemerkung:

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

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Dort werden insbesondere die geplanten Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und Abschreibung auf abnutzbares Vermögen ausgewiesen. Dabei wird der Ressourcenverbrauch vollständig erfasst, d. h. mit Abschreibungen, Rückstellungen und zwar periodengerecht nach dem Zeitpunkt der Entstehung. Seit dem Haushaltsjahr 2024 werden wegen einer Systemumstellung die Personalkosten nicht mehr direkt dem jeweiligen Produkt zugeordnet, sondern zentral bei dem neuen Produkt 1.1.2.01 (Personal) gebucht. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden dann die entsprechenden Personalkostenanteile den einzelnen Produkten über eine interne Leistungsverrechnung zugeordnet bzw. gebucht.

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Caan der Jahre 2023 bis 2027 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich alle im positiven Bereich.

Im Einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2022	66.608,08 €	Rechnungsergebnis
2023	52.600,00 €	Haushaltsansatz
2024	25.900,00 €	Haushaltsansatz
2025	31.800,00 €	Haushaltsansatz
2026	28.900,00 €	Haushaltsansatz
2027	31.000,00 €	Haushaltsansatz

Die wesentlichsten Erträge 2024

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	452.000 €
Gewerbesteuer	150.000 €
Schlüsselzuweisung A	86.200 €
Grundsteuer A+B	83.000 €
Familienleistungsausgleich	47.400 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	39.900 €

Die wesentlichsten Aufwendungen 2024

Kreisumlage	322.000 €
Verbandsgemeindeumlage	276.000 €
Gemeindeanteil Kindergarten	70.500 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.350 €
Abschreibungen	59.500 €
Straßenunterhaltung inkl. Beleuchtung und Oberflächenentwässerung	36.500 €

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

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

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

Im Einzelnen liegen die Finanzergebnisse bei:

2022	99.595,10 €	Rechnungsergebnis
2023	79.315,98 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2024	-86.650 €	Haushaltsansatz
2025	27.450 €	Haushaltsansatz
2026	24.150 €	Haushaltsansatz
2027	25.000 €	Haushaltsansatz

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

Im Jahr 2024 sind als größte Posten die notwendigen Ausbaumaßnahmen Oberdorf- und Brunnenstraße, mit einer kleineren Seitenstraße, eingeplant. Dazu kommen noch Ansätze für den Bau einer Abwassersammelgrube an der Grillhütte sowie für Grunderwerb und BGA und Bedarfsfall. Insgesamt sind Auszahlungen in Höhe von 546.500 € veranschlagt.

Daneben sind auch Einzahlungen in Höhe von 430.000 € eingeplant, die sich aus Ausbaubeiträgen und einem Grundstücksverkauf ergeben. Nach Abschluss dieser Maßnahmen sind für die Finanzplanjahre 2025 – 2027 derzeit noch keine konkreten Investitionen geplant.

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

4. Liquide Mittel der Ortsgemeinde Caan:

Die Liquidien Mittel der Ortsgemeinde sind nach der vorläufigen Finanzrechnung 2023 auf einen Bestand von 325.841,40 € angestiegen. Bei planmäßigem Verlauf würde der für 2024 eingeplante Finanzmittelfehlbedarf den Bestand wieder um 86.650 € reduzieren.

Stand zum 01.01.2023	246.525,42 €
Ergebnis 2023*	79.315,98 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	325.841,40 €

*Vorläufige Jahresrechnung 2023

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Caan:

- a) Investitionskredite: Stand 31.12.2023: keine
- b) Liquiditätskredite: Stand 31.12.2023: keine

Der in § 4 der Haushaltssatzung aufgeführte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wurde nach den Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände vom 10.10.2023 ermittelt und gemäß den gesetzlichen Vorgaben dort eingesetzt. Die Inanspruchnahme einer solchen Verbindlichkeit ist bei dem Bestand an liquiden Mitteln äußerst unwahrscheinlich.

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Caan:

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

Aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Anhang dieses Haushaltsplanes kann ersehen werden, wie sich das Eigenkapital der Ortsgemeinde Caan nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2027 entwickeln wird.

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

Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich sind gem. § 38 Abs. 6 GemHVO zu berechnen. Sollte die Berechnung einen auszuweisenden Sonderposten aufgrund hoher Gewerbesteuererträge ergeben, ist dieser zu bilden und im Folgejahr entsprechend ertragswirksam aufzulösen. Diese Berechnung bzw. Verbuchung wird im Rahmen des Jahresabschlusses vorgenommen. Der im Vorjahr 2023 zu bildende Sonderposten in Höhe von 18.100 € wird in 2024 dementsprechend aufgelöst und verbessert das Ergebnis.

8. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Caan:

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Caan wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen, bei weiterhin besonnenem Wirtschaften, auch in den nächsten Jahren entspannt verlaufen. So wird voraussichtlich auch in den Planjahren 2025 bis 2027 wieder der Ergebnis- und der Finanzhaushalt ausgeglichen werden können. Die vorhandenen liquiden Mittel würden demnach sogar weiterhin steigen und bis auf weiteres die finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde Caan ohne Kreditaufnahmen 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 2024 ist der Ergebnishaushalt, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, ausgeglichen. Hier beträgt der Überschuss 25.900 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls ausgeglichen. Hier beträgt der Überschuss 29.300 €. Tilgungszahlungen fallen keine an.

Der Haushalt 2024 ist gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen.

Wie aus den Finanzplanwerten zu erkennen ist, werden die Haushalte in den Planjahren 2025 bis 2027 nach dem derzeitigen Stand der Planungen voraussichtlich ausgeglichen werden können.

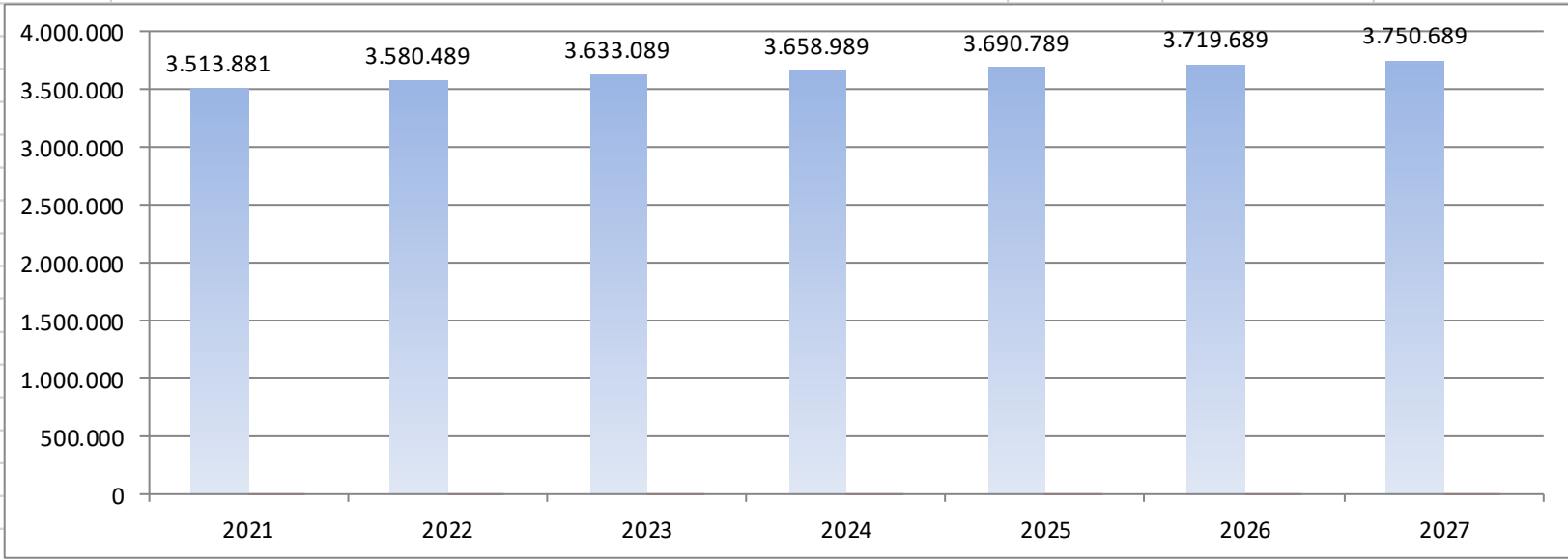
Bilanz der Ortsgemeinde Caan
zum 31.12.2022

Bilanz zum 31.12.2022 der Ortsgemeinde Caan

Aktiva		31.12.2021	31.12.2022	Passiva	
		in €	in €	31.12.2021	31.12.2022
				in €	in €
1. Anlagevermögen		4.037.963,34	4.016.406,61	1. Eigenkapital	3.513.880,57
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		44.491,45	42.544,45	1.1 Kapitalrücklage	3.431.535,21
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		44.491,45	42.544,45	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	82.345,36
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00		
1.2 Sachanlagen		3.993.471,89	3.973.862,16	2. Sonderposten	685.379,00
1.2.1 Wald, Forsten		544.927,12	544.927,12	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		52.009,71	52.009,71	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	685.379,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		507.813,32	527.164,59	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	104.849,38
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.546.718,57	2.846.382,33	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	365.447,08
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	215.082,54
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1,00	1,00		
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.315,41	3.377,41		
1.2.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		337.686,76	0,00	3. Rückstellungen	43.683,00
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	43.683,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00		
2. Umlaufvermögen		216.763,60	278.677,15	4. Verbindlichkeiten	13.568,26
2.1 Vorräte		0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		216.763,60	278.677,15	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		27.466,45	15.476,21	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.646,11
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.909,76	2.359,76	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	922,15
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		156.161,42	246.881,06	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		30.225,97	13.960,12	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten		2.083,89	2.083,28		
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		2.083,89	2.083,28	5. Rechnungsabgrenzungsposten	300,00
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00		761,75
Bilanzsumme		4.256.810,83	4.297.167,04	Bilanzsumme	4.256.810,83
					4.297.167,04

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2021	82.345	3.513.881
2	2. Haushaltsvorjahr nach vorl. Bilanzergebnis	2022	66.608	3.580.489
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2023	52.600	3.633.089
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2024	25.900	3.658.989
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	31.800	3.690.789
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	28.900	3.719.689
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	31.000	3.750.689



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	66.396
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	49.233
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	82.345
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl.Jahresergebnis)	2022	66.608
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	52.600
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	25.900
7	Zwischensumme		343.082
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	31.800
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	28.900
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	31.000
11	Summe		434.782

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	118.862	181	0	118.681
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	71.966	0	0	71.966
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	48.743	0	0	48.743
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	90.887	0	0	90.887
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2023	87.540	0	0	87.540
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	29.850	0	0	29.850
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		447.848	181	0	447.667
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	35.950	0	0	35.950
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	32.650	0	0	32.650
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	33.500	0	0	33.500
11	Summe					549.767

Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Caan

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Caan

Produkte des Teilhaushaltes 1 = Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)		Produkte des Teilhaushaltes 2 = Fachbereich 2 (Bauverwaltung)		Produkte des Teilhaushaltes 3 = Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		Produkte des Teilhaushaltes 4 = Fachbereich 4 (Finanzen)		Produkte des Teilhaushaltes 5 = Zentrale Finanzleistungen	
Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung
1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit	1.1.4.03	Bauhof	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft/Jagd	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.1.2.01	Personal	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit /Spielplätze	3.6.5.01	Kindertagesstätten			6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswege						
		5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus						
		5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						

Übersicht über die geplanten Investitionen

Ortsgemeinde Caan

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag in €	
				Einzahlung	Auszahlung
1.1.4.05	2000	685100	Verkauf von Grundstücken	80.000	
1.1.4.05	2000	785100	Grunderwerb im Bedarfsfall		15.000
5.4.1.01	4003	682659	Ausbaubeiträge Oberdorfstraße	210.000	
5.4.1.01	4003	785930	Ausbau Oberdorfstraße		300.000
5.4.1.01	4004	682659	Ausbaubeiträge Brunnenstraße	105.000	
5.4.1.01	4004	785930	Ausbau Brunnenstraße		150.000
5.4.1.01	4006	682659	Ausbaubeiträge Seitenstr. Haupt-/Oberdorfstraße	35.000	
5.4.1.01	4006	785930	Ausbau Seitenstr. Haupt-/Oberdorfstraße		50.000
5.7.3.01	8000	785700	Ausstattung DGH im Bedarfsfall		1.500
5.7.3.02	4007	785600	Abwassersammelgrube Grillhütte		30.000
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:	430.000	546.500
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		- 116.500

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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				
			90.887,42	87.539,62	29.850	35.950	32.650	33.500
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	90.887,42	87.539,62	29.850	35.950	32.650	33.500
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	 	 	0	0	0	0
	6	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	90.887,42	87.539,62	29.850	35.950	32.650	33.500
Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
Jahr ... - Betrag ... EUR				Jahr ... - Betrag ... EUR				
Jahr ... - Betrag ... EUR				31.12.2023 0,00 €				
...								

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

² Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

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

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. 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 ²	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0

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

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

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

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

Übersicht über den Stand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde Caan

Bestand der liquiden Mittel 2024				
Bestand 01.01.2023	Veränderung 2023*	Voraussichtlicher Bestand* 31.12.2023	Veränderung gem. HH-Plan 2024	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2024
246.525,42 €	79.315,98 €	325.841,40 €	-86.650,00 €	239.191,40 €
* gemäß vorläufigem Abschluss 2023				

Übersicht über die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Übersicht Zuweisungen und Umlagen gemäß LFAG

Gemeinde	Steuerkraftzahlen		Zuweisungen		Umlagen		
	Einwohner	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A	Zuweisung zentrale Orte	Umlagegrundlage	Kreisumlage Umlagesatz: 42 v. H.	VG-Umlage Umlagesatz: 36 v. H.
Alsbach	645	502.215,00 €	199.703,00 €		701.918,00 €	294.805,00 €	252.690,00 €
Breitenau	710	575.912,00 €	199.054,00 €		774.966,00 €	325.485,00 €	278.987,00 €
Caan	691	679.966,00 €	86.207,00 €		766.173,00 €	321.792,00 €	275.822,00 €
Deesen	770	596.802,00 €	240.872,00 €		837.674,00 €	351.823,00 €	301.562,00 €
Hundsdorf	453	385.973,00 €	110.327,00 €		496.300,00 €	208.446,00 €	178.668,00 €
Nauort	2.333	2.144.769,00 €	426.932,00 €		2.571.701,00 €	1.080.114,00 €	925.812,00 €
Oberhaid	371	267.426,00 €	134.171,00 €		401.597,00 €	168.670,00 €	144.574,00 €
Stadt Ransbach-Baumbach	8.181	16.204.035,00 €	0,00 €		16.204.035,00 €	6.805.694,00 €	5.833.452,00 €
Sessenbach	515	561.935,00 €	14.604,00 €		576.539,00 €	242.146,00 €	207.554,00 €
Wirscheid	345	372.038,00 €	13.748,00 €		385.786,00 €	162.030,00 €	138.882,00 €
Wittgert	652	672.820,00 €	53.234,00 €		726.054,00 €	304.942,00 €	261.379,00 €
Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach				170.864,00 €	170.864,00 €	71.762,00 €	0,00 €
						10.337.709,00 €	8.799.382,00 €

Stellenplan

Stellenplan der Ortsgemeinde Caan						
	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023		
1. Beamte						
	keine					
Summe Beamte		0	0	0		
2. Arbeitnehmer						
	Gemeindebeschäftigte	EG 2	5	4	5	geringfügig Beschäftigte mit variablen Einsatzzeiten
Summe Arbeitnehmer		5	4	5		
Gesamt		5	4	5		

Gesamt-Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	638.295,12	669.250	744.200	781.050	809.300	835.150
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.556,00	163.400	95.950	95.400	95.400	95.400
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.245,45	32.300	38.450	38.450	38.450	33.300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.641,39	22.400	20.000	20.300	20.600	20.900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.117,00	3.550	3.750	3.800	3.850	3.900
E7 + Sonstige laufende Erträge	17.445,98	17.050	36.450	36.900	37.450	38.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	803.300,94	907.950	938.800	975.900	1.005.050	1.026.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.044,65	54.000	62.350	63.550	64.800	66.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.089,79	165.100	168.450	160.050	162.150	164.300
E11 - Abschreibungen	49.517,82	49.400	59.500	59.350	59.200	53.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	489.792,00	572.250	613.550	650.550	679.350	701.550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	30.248,60	14.600	12.550	12.600	12.650	12.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	736.692,86	855.350	916.400	946.100	978.150	997.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.608,08	52.600	22.400	29.800	26.900	29.000
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	3.600	2.100	2.100	2.100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	3.500	2.000	2.000	2.000
E20 Ordentliches Ergebnis	66.608,08	52.600	25.900	31.800	28.900	31.000
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)	66.608,08	52.600	25.900	31.800	28.900	31.000

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	650.297,11	669.250	744.200	781.050	809.300	835.150
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	75.363,00	160.200	93.200	93.200	93.200	93.200
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.091,39	22.400	20.000	20.300	20.600	20.900
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.667,00	3.550	3.750	3.800	3.850	3.900
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	16.633,25	16.050	17.350	17.550	17.800	18.050
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	781.329,20	872.750	879.800	917.200	946.050	972.500
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.008,04	51.500	58.900	60.050	61.250	62.450
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.574,69	165.100	168.450	160.050	162.150	164.300
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	490.328,27	572.250	613.550	650.550	679.350	701.550
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	17.530,78	14.600	12.550	12.600	12.650	12.700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	690.441,78	803.450	853.450	883.250	915.400	941.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.887,42	69.300	26.350	33.950	30.650	31.500
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	3.600	2.100	2.100	2.100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	3.500	2.000	2.000	2.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.887,42	69.300	29.850	35.950	32.650	33.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.887,42	69.300	29.850	35.950	32.650	33.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.610,38	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.726,58	0	350.000	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	60.000	80.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.336,96	60.000	430.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	27.961,09	22.500	546.500	8.500	8.500	8.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.961,09	22.500	546.500	8.500	8.500	8.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.375,87	37.500	-116.500	-8.500	-8.500	-8.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	99.263,29	106.800	-86.650	27.450	24.150	25.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggü.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-99.263,29	-106.800	86.650	-27.450	-24.150	-25.000
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggü. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-98.931,48	-106.800	86.650	-27.450	-24.150	-25.000
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	331,81	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-99.263,29	-106.800	86.650	-27.450	-24.150	-25.000
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-99.595,10	-106.800	86.650	-27.450	-24.150	-25.000
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	90.887,42	69.300	29.850	35.950	32.650	33.500
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 001

Zentrale Dienste

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge			812,73	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			812,73	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			18.772,44	19.600	62.350	63.550	64.800	66.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.647,94	4.550	6.750	6.800	6.850	6.900
E11 - Abschreibungen			0,00	0	950	850	850	850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			875,00	2.000	1.500	1.550	1.600	1.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			14.329,52	10.550	9.550	9.600	9.650	9.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			39.624,90	36.700	81.100	82.350	83.750	85.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-38.812,17	-35.700	-78.600	-79.850	-81.250	-82.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-38.812,17	-35.700	-78.600	-79.850	-81.250	-82.650
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	41.450	41.450	41.450	41.450
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	38.450	38.450	38.450	38.450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-38.812,17	-35.700	-40.150	-41.400	-42.800	-44.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-35.484,08	-34.200	-36.700	-38.000	-39.350	-40.700
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.610,38	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	60.000	80.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.610,38	60.000	80.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			27.961,09	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27.961,09	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-19.350,71	45.000	65.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-54.834,79	10.800	28.300	-43.000	-44.350	-45.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			746,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.466144 Erträge a d Auflösung v Rstell			746,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			746,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			18.468,78	18.950	20.600	20.950	21.350	21.750
1.1.1.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -			9.816,00	10.000	11.100	11.300	11.550	11.800
1.1.1.01.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -			0,00	400	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			1.353,05	1.300	0	0	0	0
1.1.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			94,71	100	0	0	0	0
1.1.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			108,61	150	0	0	0	0
1.1.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			409,79	300	0	0	0	0
1.1.1.01.504900 Sonstige			638,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.507910 Ehrensoldrückstellungen			3.036,00	2.500	3.500	3.550	3.600	3.650
1.1.1.01.511300 Versorgungsaufwendungen - Ehrensold -			3.012,00	3.200	3.500	3.550	3.600	3.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			607,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			607,74	900	900	900	900	900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.851,92	6.450	5.450	5.450	5.450	5.450
1.1.1.01.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			0,00	1.000	0	0	0	0
1.1.1.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			499,80	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563100 Büromaterial			395,22	700	700	700	700	700
1.1.1.01.563200 Fachliteratur, Zeitschriften			218,09	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten			637,43	650	650	650	650	650
1.1.1.01.563600 Öffentlichkeitsarbeit			613,15	700	700	700	700	700
<i>Einrichtung/Pflege der Homepage</i>								
1.1.1.01.564100 Versicherungsbeiträge			100,08	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569200 Verfügungsmittel			230,32	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569300 Repräsentation			1.355,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Ehrengaben, Kränze usw</i>								
1.1.1.01.569900 Sonstige			802,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>u.a. Sitzungsaufwendungen</i>								

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		23.928,44	26.600	27.250	27.600	28.000	28.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-23.182,44	-25.600	-26.250	-26.600	-27.000	-27.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-23.182,44	-25.600	-26.250	-26.600	-27.000	-27.400
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
H23	Erträge aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
H24	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	2.350	2.350	2.350	2.350
	1.1.1.01.581350	Interne Ver. Personalkosten	0,00	0	2.350	2.350	2.350	2.350
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-23.182,44	-25.600	-28.600	-28.950	-29.350	-29.750
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-21.399,84	-24.100	-26.100	-26.400	-26.750	-27.100
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		-21.399,84	-24.100	-26.100	-26.400	-26.750	-27.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.2	Personal	
Produkt	1.1.2.01	Personal	

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	41.450	42.300	43.150	44.000
1.1.2.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	0,00	0	29.350	29.950	30.550	31.150
1.1.2.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	0	950	950	950	950
1.1.2.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	0	1.550	1.600	1.650	1.700
1.1.2.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	0,00	0	9.600	9.800	10.000	10.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	41.450	42.300	43.150	44.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-41.450	-42.300	-43.150	-44.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-41.450	-42.300	-43.150	-44.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	41.450	41.450	41.450	41.450
1.1.2.01.481100 Ertr a internen Leistungsbezie	0,00	0	41.450	41.450	41.450	41.450
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	41.450	41.450	41.450	41.450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	-850	-1.700	-2.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-850	-1.700	-2.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	0	-850	-1.700	-2.550

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	

Beschreibung

Verwaltung des allg. bebauten (z.B. altes Feuerwehrhaus) und unbebauten Grundvermögens sowie allg. Sachvermögen, Versicherungen usw.

Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.254,02	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
1.1.4.05.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>u.a. Unterhaltung altes Feuerwehrgerätehaus</i>							
1.1.4.05.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.254,02	650	650	650	650	650
E11 - Abschreibungen			0,00	0	950	850	850	850
1.1.4.05.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		0,00	0	100	0	0	0
1.1.4.05.535900	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	0	850	850	850	850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.051,80	3.100	3.100	3.150	3.200	3.250
1.1.4.05.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		50,00	100	100	100	100	100
	<i>Pachtzahlung für Bolzplatz</i>							
1.1.4.05.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		178,50	0	0	0	0	0
1.1.4.05.564100	Versicherungsbeiträge		2.364,51	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.05.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		458,79	500	500	500	500	500
	<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband, GStB Rheinland-Pfalz</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.305,82	4.750	5.700	5.650	5.700	5.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.305,82	-4.750	-5.700	-5.650	-5.700	-5.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.305,82	-4.750	-5.700	-5.650	-5.700	-5.750
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.305,82	-4.750	-5.700	-5.650	-5.700	-5.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.693,60	-4.750	-4.750	-4.800	-4.850	-4.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.610,38	0	0	0	0	0
1.1.4.05/4005.681420	vom Land		8.610,38	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
<i>Fördermittel für die Hangbefestigung um das DGH.</i>								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	60.000	80.000	0	0	0
1.1.4.05/2000.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	60.000	80.000	0	0	0
<i>Verkauf von Grundstücken</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.610,38	60.000	80.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			27.961,09	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.05/2000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			27.961,09	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
<i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27.961,09	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-19.350,71	45.000	65.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.044,31	40.250	60.250	-9.800	-9.850	-9.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser
--------------	-----	------------------	------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.9	Recht	
Produkt	1.1.9.01	Rechtsangelegenheiten	

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.425,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.9.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.425,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.425,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.425,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.425,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.425,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.425,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.425,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: André Heuser
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
1.2.1.01.442420 vom Land	0,00	0	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer	0,00	0	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,20	0	200	200	200	200
1.2.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	75,20	0	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75,20	0	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75,20	0	-300	-300	-300	-300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-75,20	0	-300	-300	-300	-300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-75,20	0	-300	-300	-300	-300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75,20	0	-300	-300	-300	-300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-75,20	0	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: André Heuser
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

Vereinszuschüsse der Ortsgemeinde Caan

Kostenstelle: 2.8.1.01.541900

Lfd. jährliche Zuwendungen:

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

Sonder- / Jubiläumszuwendungen

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			66,73	0	1.300	1.300	1.300	1.300
2.8.1.01.462900	Sonstige		66,73	0	1.300	1.300	1.300	1.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			66,73	0	1.300	1.300	1.300	1.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			303,66	650	0	0	0	0
2.8.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		223,62	450	0	0	0	0
2.8.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		16,77	50	0	0	0	0
2.8.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		63,27	150	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.710,98	1.700	3.700	3.750	3.800	3.850
2.8.1.01.524930	Aufw f Seniorenfeier		0,00	700	700	700	700	700
2.8.1.01.524990	Sonst Aufw f Sachleistungen		2.710,98	1.000	3.000	3.050	3.100	3.150
	<i>Mittel für Karneval, Kirmes, St. Martin, Caaner Kalender, 5-Dörfer Tour usw.</i>							
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			875,00	2.000	1.500	1.550	1.600	1.650
2.8.1.01.541900	an übrige Bereiche		875,00	2.000	1.500	1.550	1.600	1.650
	<i>Zuweisungen an Vereine und Pfarrbücherei s. Erläuterung zur Produktbeschreibung</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.889,64	4.350	5.200	5.300	5.400	5.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.822,91	-4.350	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.822,91	-4.350	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	650	650	650	650
2.8.1.01.581350	Interne Ver. Personalkosten		0,00	0	650	650	650	650
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-650	-650	-650	-650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.822,91	-4.350	-4.550	-4.650	-4.750	-4.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.889,64	-4.350	-4.550	-4.650	-4.750	-4.850
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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: André Heuser					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: André Heuser					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.889,64	-4.350	-4.550	-4.650	-4.750	-4.850

Teilhaushalt 002

Bauverwaltung

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.193,00	3.200	2.750	2.200	2.200	2.200
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			31.948,00	32.000	38.150	38.150	38.150	33.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.402,00	11.100	11.000	11.150	11.300	11.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.975,00	3.550	3.550	3.600	3.650	3.700
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.633,25	16.050	16.050	16.250	16.500	16.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			66.151,25	65.900	71.500	71.350	71.800	67.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			30.272,21	34.400	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.161,77	77.400	78.150	68.500	69.350	70.200
E11 - Abschreibungen			49.299,82	49.150	58.350	58.350	58.200	52.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.213,12	2.750	1.550	1.550	1.550	1.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			131.996,92	163.750	138.100	128.450	129.150	123.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-65.845,67	-97.850	-66.600	-57.100	-57.350	-56.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-65.845,67	-97.850	-66.600	-57.100	-57.350	-56.750
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	38.450	38.450	38.450	38.450
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-38.450	-38.450	-38.450	-38.450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-65.845,67	-97.850	-105.050	-95.550	-95.800	-95.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-55.939,60	-82.900	-86.650	-76.600	-77.000	-77.400
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			27.726,58	0	350.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			27.726,58	0	350.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	7.500	531.500	3.500	3.500	3.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	7.500	531.500	3.500	3.500	3.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27.726,58	-7.500	-181.500	-3.500	-3.500	-3.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-28.213,02	-90.400	-268.150	-80.100	-80.500	-80.900

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Firmen, Organisationen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.250,00	1.250	550	0	0	0
1.1.4.03.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		1.250,00	1.250	550	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.952,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.4.03.441200	Mieten und Pachten		2.952,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Miete Feuerwehrrätehaus</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.645,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.03.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.645,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
<i>Mietnebenkosten Feuerwehrrätehaus</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			22,82	50	50	0	0	0
1.1.4.03.462900	Sonstige		22,82	50	50	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.869,82	6.800	6.100	5.600	5.700	5.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.309,88	4.300	0	0	0	0
1.1.4.03.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		1.772,43	3.000	0	0	0	0
1.1.4.03.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		36,07	100	0	0	0	0
1.1.4.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		501,38	1.100	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.066,06	10.000	10.700	10.800	10.900	11.000
1.1.4.03.522110	Strombezugskosten		928,02	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.03.522130	Heizung		1.207,29	3.000	4.000	4.050	4.100	4.150
1.1.4.03.522150	Wasser / Abwasser		0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.03.522170	Abfallbeseitigung		491,29	700	700	700	700	700
1.1.4.03.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		322,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.03.523500	Fahrzeugunterhaltung		720,16	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.03.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		258,34	200	200	200	200	200
1.1.4.03.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		1.138,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			2.607,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
1.1.4.03.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		2.607,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			342,43	500	500	500	500	500
1.1.4.03.564100	Versicherungsbeiträge		342,43	500	500	500	500	500
<i>Gebäudeversicherung</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.325,37	17.450	13.850	13.950	14.050	14.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.455,55	-10.650	-7.750	-8.350	-8.350	-8.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.455,55	-10.650	-7.750	-8.350	-8.350	-8.350
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.03.581350	Interne Ver. Personalkosten		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.455,55	-10.650	-12.750	-13.350	-13.350	-13.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-247,26	-9.250	-10.650	-10.700	-10.700	-10.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
1.1.4.03/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermögst		0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
<i>Anschaffung von Maschinen/Geräten im Bedarfsfall</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-247,26	-9.250	-10.650	-12.700	-12.700	-12.700

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

Auftrag

GemO, UVV, Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus 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			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		193,33	750	0	0	0	0
3.6.6.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		150,70	500	0	0	0	0
3.6.6.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	0	0	0	0
3.6.6.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		0,00	100	0	0	0	0
3.6.6.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		42,63	100	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		888,22	800	800	800	800	800
3.6.6.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		793,61	500	500	500	500	500
3.6.6.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		94,61	300	300	300	300	300
E11	Abschreibungen		297,00	150	0	0	0	0
3.6.6.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		297,00	150	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.378,55	1.700	800	800	800	800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.378,55	-1.700	-800	-800	-800	-800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.378,55	-1.700	-800	-800	-800	-800
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
H23	Erträge aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	0	0	0	0
H24	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung		0,00	0	500	500	500	500
3.6.6.01.581350	Interne Ver. Personalkosten		0,00	0	500	500	500	500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-500	-500	-500	-500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.378,55	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.081,55	-1.550	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.081,55	-1.550	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	50	50	50	50	50
5.1.1.01.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	50	50	50	50	50
<i>Kreiszuschuss für die Aktion Saubere Umwelt</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.063,20	1.000	6.500	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.063,20	1.000	6.500	1.000	1.000	1.000
<i>Vermessungs- und Planungskosten im Bedarfsfall</i>								
<i>Anteil Erstellung Hochwasser-/Starkregenkonzept (1.500 €)</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			86,44	100	100	100	100	100
5.1.1.01.569900		Sonstige	86,44	100	100	100	100	100
<i>Mittel für die Aktion Saubere Landschaft</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.149,64	1.100	6.600	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.119,64	-1.050	-6.550	-1.050	-1.050	-1.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.119,64	-1.050	-6.550	-1.050	-1.050	-1.050
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-8.119,64	-1.050	-6.550	-1.050	-1.050	-1.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.119,64	-1.050	-6.550	-1.050	-1.050	-1.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.119,64	-1.050	-6.550	-1.050	-1.050	-1.050

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, LStrG, StVO, Satzungen, UVV, HOAI, VOB, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.968,00	31.000	37.150	37.150	37.150	32.000
5.4.1.01.437100		Auflösung SoPo aus Beiträgen	30.968,00	31.000	37.150	37.150	37.150	32.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.610,43	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
5.4.1.01.462500		Konzessionsabgaben	16.512,94	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
5.4.1.01.462900		Sonstige	97,49	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			47.578,43	47.000	53.150	53.400	53.650	48.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.591,52	12.850	0	0	0	0
5.4.1.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	7.979,15	9.000	0	0	0	0
5.4.1.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	206,43	350	0	0	0	0
5.4.1.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	92,96	300	0	0	0	0
5.4.1.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.312,98	3.200	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.548,97	41.000	36.500	37.100	37.700	38.300
5.4.1.01.522110		Strombezugskosten	2.190,29	10.500	6.000	6.100	6.200	6.300
5.4.1.01.523210		Grundstücke	10.147,32	15.500	15.500	15.750	16.000	16.250
		<i>Oberflächenentwässerung der Straßenflächen</i>						
5.4.1.01.523300		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.211,36	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
		<i>Mittel für die Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Winterdienst</i>						
E11 - Abschreibungen			37.873,00	37.950	46.700	46.700	46.700	40.900
5.4.1.01.534900		AfA mit sonstigen Gebäuden	86,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.535100		AfA Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	98,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.535800		AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze	37.660,00	37.700	46.500	46.500	46.500	40.700
5.4.1.01.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,00	50	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15,70	50	50	50	50	50
5.4.1.01.564100		Versicherungsbeiträge	15,70	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			74.029,19	91.850	83.250	83.850	84.450	79.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-26.450,76	-44.850	-30.100	-30.450	-30.800	-30.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-26.450,76	-44.850	-30.100	-30.450	-30.800	-30.500
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	16.650	16.650	16.650	16.650
5.4.1.01.581350 Interne Ver. Personalkosten	0,00	0	16.650	16.650	16.650	16.650
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-16.650	-16.650	-16.650	-16.650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-26.450,76	-44.850	-46.750	-47.100	-47.450	-47.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.122,48	-37.900	-37.200	-37.550	-37.900	-38.250
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.726,58	0	350.000	0	0	0
5.4.1.01/4002.682500 vom privaten Bereich <i>Ausbaubeiträge Gartenstraße</i>	27.726,58	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4003.682659 von übrigen Bereichen <i>Ausbaubeiträge Oberdorfstraße</i>	0,00	0	210.000	0	0	0
5.4.1.01/4004.682659 von übrigen Bereichen <i>Ausbaubeiträge Brunnenstraße</i>	0,00	0	105.000	0	0	0
5.4.1.01/4006.682659 von übrigen Bereichen <i>Ausbaubeiträge Seitenstraße Haupt-/Oberdorfstraße</i>	0,00	0	35.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.726,58	0	350.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	500.000	0	0	0
5.4.1.01/4003.785330 Ausz f Baumaßnahmen <i>Ausbau Oberdorfstraße</i>	0,00	3.000	300.000	0	0	0
5.4.1.01/4004.785330 Ausz f Baumaßnahmen <i>Ausbau Brunnenstraße</i>	0,00	3.000	150.000	0	0	0
5.4.1.01/4006.785330 Ausz f Baumaßnahmen <i>Ausbau Seitenstraße Haupt-/Oberdorfstraße</i>	0,00	0	50.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	500.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.726,58	-6.000	-150.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.604,10	-43.900	-187.200	-37.550	-37.900	-38.250

Doppischer Budgetplan 2024

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

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Pflege und Unerhaltung der Grünanlagen

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.517,18	5.000	0	0	0	0
5.5.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		4.068,87	3.600	0	0	0	0
5.5.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		101,27	50	0	0	0	0
5.5.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		166,93	150	0	0	0	0
5.5.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.180,11	1.200	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			330,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		330,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.847,86	6.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.847,86	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.847,86	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
5.5.1.01.581350	Interne Ver. Personalkosten		0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.847,86	-6.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.847,86	-6.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.847,86	-6.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Doppischer Budgetplan 2024

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			500,00	500	500	500	500	500
5.5.3.01.415100 AfA Sonderposten aus Zuwendungen			500,00	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			500,00	500	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.185,23	7.300	5.000	5.100	5.200	5.300
5.5.3.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			3.185,23	7.300	5.000	5.100	5.200	5.300
E11 - Abschreibungen			2.553,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1.729,00	1.750	1.650	1.650	1.650	1.650
5.5.3.01.534900 mit sonstigen Gebäuden			824,00	850	850	850	850	850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.541900 an übrige Bereiche			50,00	50	50	50	50	50
<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.788,23	9.950	7.550	7.650	7.750	7.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.288,23	-9.450	-7.050	-7.150	-7.250	-7.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.288,23	-9.450	-7.050	-7.150	-7.250	-7.350
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.288,23	-9.450	-7.050	-7.150	-7.250	-7.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.235,23	-7.350	-5.050	-5.150	-5.250	-5.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.235,23	-7.350	-5.050	-5.150	-5.250	-5.350

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege, Wanderwege

Auftrag

GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Landwirte, Forst

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus 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	

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>Instandhaltung der Wirtschaftswege u.a. Geowanderweg</i>	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E11 - Abschreibungen	265,00	300	300	300	300	0
5.5.5.02.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	265,00	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265,00	2.300	2.300	2.350	2.400	2.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-265,00	-2.300	-2.300	-2.350	-2.400	-2.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-265,00	-2.300	-2.300	-2.350	-2.400	-2.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-265,00	-2.300	-2.300	-2.350	-2.400	-2.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Dorfgemeinschaftshauses

Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.443,00	1.450	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.01.415100		Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.443,00	1.450	1.700	1.700	1.700	1.700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.450,00	8.100	8.000	8.100	8.200	8.300
5.7.3.01.441100		Erträge aus Verkäufen	0,00	100	0	0	0	0
		<i>Umsätze aus dem Betrieb der Gaststätte</i>						
5.7.3.01.441200		Mieten und Pachten	5.450,00	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.442900		von übrigen Bereichen	1.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Nebenkostenerstattung</i>						
		<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.193,00	10.550	10.700	10.800	10.900	11.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.108,41	7.300	0	0	0	0
5.7.3.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	5.268,42	5.200	0	0	0	0
5.7.3.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	349,54	400	0	0	0	0
5.7.3.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.490,45	1.600	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.291,00	12.400	13.400	8.400	8.400	8.400
5.7.3.01.522110		Strombezugskosten	578,08	1.500	0	0	0	0
5.7.3.01.522130		Heizung	2.691,72	2.500	0	0	0	0
5.7.3.01.522150		Wasser / Abwasser	768,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.522170		Abfallbeseitigung	296,50	500	500	500	500	500
5.7.3.01.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.001,83	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		<i>Mehrbedarf wegen Sanierung des Eingangsbereichs/ Terrasse sowie evtl. Erneuerung Abwasserleitung.</i>						
5.7.3.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	271,09	500	500	500	500	500
5.7.3.01.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.544,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	138,69	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			5.282,00	5.350	6.050	6.050	5.900	5.850
5.7.3.01.534900		AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	4.670,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
5.7.3.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	612,00	650	1.350	1.350	1.200	1.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	736,95	2.000	800	800	800	800
5.7.3.01.564100 Versicherungsbeiträge	736,95	800	800	800	800	800
5.7.3.01.569900 Sonstige	0,00	1.200	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.418,36	27.050	20.250	15.250	15.100	15.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.225,36	-16.500	-9.550	-4.450	-4.200	-4.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-12.225,36	-16.500	-9.550	-4.450	-4.200	-4.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	7.150	7.150	7.150	7.150
5.7.3.01.581350 Interne Ver. Personalkosten	0,00	0	7.150	7.150	7.150	7.150
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.225,36	-16.500	-16.700	-11.600	-11.350	-11.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.312,95	-12.600	-12.350	-7.250	-7.150	-7.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermögensg	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Neuanschaffung von BGA ab 1.000 € im Bedarfsfall.</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15.312,95	-14.100	-13.850	-8.750	-8.650	-8.550

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen	

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte

Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
Teilhaushaltsplan								
(Rheinland-Pfalz)								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.432200	Entgelte		980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.551,89	4.200	0	0	0	0
5.7.3.02.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		3.282,91	3.000	0	0	0	0
5.7.3.02.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		51,78	100	0	0	0	0
5.7.3.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		226,07	200	0	0	0	0
5.7.3.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		991,13	850	0	0	0	0
5.7.3.02.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	50	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			788,41	1.700	2.050	2.050	2.050	2.050
5.7.3.02.522150	Wasser / Abwasser		463,95	150	500	500	500	500
5.7.3.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		256,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		49,90	50	50	50	50	50
5.7.3.02.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		17,97	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			422,82	150	150	150	150	150
5.7.3.02.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		422,82	150	150	150	150	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			31,60	100	100	100	100	100
5.7.3.02.564100	Versicherungsbeiträge		31,60	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.794,72	6.150	2.300	2.300	2.300	2.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.814,72	-5.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.814,72	-5.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	4.850	4.850	4.850	4.850
5.7.3.02.581350	Interne Ver. Personalkosten		0,00	0	4.850	4.850	4.850	4.850
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.814,72	-5.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.972,63	-5.000	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	30.000	0	0	0
5.7.3.02/4007.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	0	30.000	0	0	0
<i>Bau Abwassersammelgrube</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-30.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.972,63	-5.000	-36.050	-6.050	-6.050	-6.050

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.310,37	70.500	70.500	71.550	72.600	73.700
E11 - Abschreibungen			218,00	250	200	150	150	150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	500	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			56.628,37	71.250	70.900	71.900	72.950	74.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-56.628,37	-71.250	-70.900	-71.900	-72.950	-74.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-56.628,37	-71.250	-70.900	-71.900	-72.950	-74.050
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-56.628,37	-71.250	-70.900	-71.900	-72.950	-74.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-70.429,50	-71.000	-70.700	-71.750	-72.800	-73.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-70.429,50	-71.000	-70.700	-71.750	-72.800	-73.900

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 3.6.2.01.541900 an übrige Bereiche <i>Zuweisungen an Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. AWO), Schulveranstaltungen usw.</i>	100,00	500	200	200	200	200
	100,00	500	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	500	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-500	-200	-200	-200	-200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-100,00	-500	-200	-200	-200	-200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-100,00	-500	-200	-200	-200	-200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-500	-200	-200	-200	-200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-100,00	-500	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

Umlageverteilung Kita Sessenbach (ohne Anteil Personalkosten)

2024

Umlagebedarf

Gesamtsumme Erträge (ohne Verbandsumlage)	181.750 EUR
./. Gesamtsumme Aufwand	249.500 EUR
./. Tilgung	55.900 EUR
ergibt Umlagebetrag =	<u><u>123.650 EUR</u></u>

davon:

Ortsgemeinde Alsbach	701.918 EUR	Finanzkraft ⁽¹⁾ /	25 Kinder ⁽²⁾	645 Einwohner ⁽³⁾	=	28,68%	=	35.459 EUR
Ortsgemeinde Caan	766.173 EUR	Finanzkraft /	21 Kinder	691 Einwohner	=	28,77%	=	35.580 EUR
Ortsgemeinde Sessenbach	576.539 EUR	Finanzkraft /	31 Kinder	515 Einwohner	=	27,21%	=	33.640 EUR
Ortsgemeinde Wirscheid	385.786 EUR	Finanzkraft /	13 Kinder	345 Einwohner	=	15,34%	=	18.971 EUR
Gesamt:	2.430.416 EUR	Finanzkraft /	90 Kinder	2.196 Einwohner	=	100,00%	=	123.650 EUR

⁽¹⁾ = Umlagegrundlage 2024 (für Umlagenberechnung)

⁽²⁾ = Stand 01.09.2023

⁽³⁾ = Stand 30.06.2023

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.310,37	70.500	70.500	71.550	72.600	73.700
3.6.5.01.525440 an Zweckverbände	56.310,37	70.500	70.500	71.550	72.600	73.700
<i>Unterhaltungs- und Personalkostenanteil für die Kita Sessenbach</i>						
E11 - Abschreibungen	218,00	250	200	150	150	150
3.6.5.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	218,00	250	200	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.528,37	70.750	70.700	71.700	72.750	73.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.528,37	-70.750	-70.700	-71.700	-72.750	-73.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-56.528,37	-70.750	-70.700	-71.700	-72.750	-73.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-56.528,37	-70.750	-70.700	-71.700	-72.750	-73.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.329,50	-70.500	-70.500	-71.550	-72.600	-73.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-70.329,50	-70.500	-70.500	-71.550	-72.600	-73.700

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirnbach			
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297,45	300	300	300	300	300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.239,39	11.300	9.000	9.150	9.300	9.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.142,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.678,84	11.600	14.300	14.450	14.600	14.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.969,71	12.650	13.050	13.200	13.350	13.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.418,96	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.388,67	13.950	14.500	14.650	14.800	14.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.290,17	-2.350	-200	-200	-200	-200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	16.290,17	-2.350	-200	-200	-200	-200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	16.290,17	-2.350	-200	-200	-200	-200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.383,76	-2.350	-200	-200	-200	-200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	16.383,76	-2.350	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirnbach
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirnbach
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 2024

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.01.414420 vom Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297,45	300	300	300	300	300
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale	297,45	300	300	300	300	300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.239,39	11.300	9.000	9.150	9.300	9.450
5.5.5.01.441100 Erträge aus Verkäufen	270,00	9.300	7.000	7.100	7.200	7.300
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten	1.969,39	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Jagdpacht</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.142,00	0	0	0	0	0
5.5.5.01.442420 vom Land	20.142,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.678,84	11.600	14.300	14.450	14.600	14.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.969,71	12.650	13.050	13.200	13.350	13.500
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	539,96	2.900	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Unternehmereinsätze</i>						
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	250,70	300	300	300	300	300
5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	1.650	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	17,05	0	0	0	0	0
5.5.5.01.525420 an das Land	2.816,02	3.800	4.000	4.050	4.100	4.150
<i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Waldarbeiter im Gemeindewald</i>						
5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.345,98	4.000	4.750	4.800	4.850	4.900
<i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.418,96	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450
5.5.5.01.564100 Versicherungsbeiträge	22,34	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.396,62	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.388,67	13.950	14.500	14.650	14.800	14.950

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirmbach
--------------	-----	----------	-----------------------------------

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

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
	€	€	€	€	€	€
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.290,17	-2.350	-200	-200	-200	-200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	16.290,17	-2.350	-200	-200	-200	-200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	16.290,17	-2.350	-200	-200	-200	-200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.383,76	-2.350	-200	-200	-200	-200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	16.383,76	-2.350	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalt 005

Zentrale Finanzleistungen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			638.295,12	669.250	744.200	781.050	809.300	835.150
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			75.363,00	160.200	88.200	88.200	88.200	88.200
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	18.100	18.350	18.650	18.950
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			713.658,12	829.450	850.500	887.600	916.150	942.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			488.767,00	569.700	611.800	648.750	677.500	699.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13.287,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			502.054,00	569.700	611.800	648.750	677.500	699.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			211.604,12	259.750	238.700	238.850	238.650	242.650
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	100	3.600	2.100	2.100	2.100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	3.500	2.000	2.000	2.000
E20 Ordentliches Ergebnis			211.604,12	259.750	242.200	240.850	240.650	244.650
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			211.604,12	259.750	242.200	240.850	240.650	244.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			236.356,84	259.750	224.100	222.500	222.000	225.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			236.356,84	259.750	224.100	222.500	222.000	225.700
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-99.595,10	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Auftrag	Zielgruppe
GemO, GemHVO-Doppik, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Verordnungen, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Beschlüsse der örtlichen Gremien	Steuer- und Gebührenpflichtige, Einwohner der Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde und des Westerwaldkreises

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansätze des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten 1. Folgejahr 2025	Planungsdaten 2. Folgejahr 2026	Planungsdaten 3. Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			638.295,12	669.250	744.200	781.050	809.300	835.150
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		836,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Der Hebesatz entspricht dem Nivellierungssatz von 345 v.H.</i>							
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		64.191,10	81.500	82.000	83.050	84.150	85.250
	<i>Der Hebesatz entspricht dem Nivellierungssatz von 465 v.H.</i>							
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer		110.380,96	104.100	150.000	154.500	158.650	163.400
	<i>Der Hebesatz entspricht dem Nivellierungssatz von 380 v.H.</i>							
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		412.565,73	425.200	452.000	480.000	501.000	520.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.797,33	4.700	8.300	9.000	9.000	9.000
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		3.382,92	3.250	3.500	3.500	3.500	3.500
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		42.140,29	49.500	47.400	50.000	52.000	53.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			75.363,00	160.200	88.200	88.200	88.200	88.200
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		75.363,00	147.600	86.200	86.200	86.200	86.200
6.1.1.01.411130	Schlüsselzuweisung B		0,00	12.600	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	18.100	18.350	18.650	18.950
6.1.1.01.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0	18.100	18.350	18.650	18.950
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			713.658,12	829.450	850.500	887.600	916.150	942.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			488.767,00	569.700	611.800	648.750	677.500	699.650
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		11.096,00	9.600	13.800	14.250	14.700	15.150
6.1.1.01.544210	Landkreis		256.468,00	295.000	322.000	341.500	356.800	368.500
	<i>Für den Ansatz der Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 42 v.H. zugrunde gelegt.</i>							
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		221.203,00	265.100	276.000	293.000	306.000	316.000
	<i>Für den Ansatz der VG-Umlage wurde ein Hebesatz von 36 v.H. zugrunde gelegt.</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13.287,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		13.287,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			502.054,00	569.700	611.800	648.750	677.500	699.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			211.604,12	259.750	238.700	238.850	238.650	242.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			211.604,12	259.750	238.700	238.850	238.650	242.650

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			211.604,12	259.750	238.700	238.850	238.650	242.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			236.356,84	259.750	220.600	220.500	220.000	223.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			236.356,84	259.750	220.600	220.500	220.000	223.700

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas 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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026	Folgejahr 2027
			€	€	€	€	€	€
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	100	3.600	2.100	2.100	2.100
6.1.2.01.471430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	0	3.500	2.000	2.000	2.000
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			0,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)			0,00	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	3.500	2.000	2.000	2.000
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	3.500	2.000	2.000	2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
H23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
H24 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	0	3.500	2.000	2.000	2.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	3.500	2.000	2.000	2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	0	3.500	2.000	2.000	2.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-99.595,10	0	0	0	0	0