

Ortsgemeinde Hundsdorf



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr **2023**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	8
Bilanz	13
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	15
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	17
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	19
Übersicht über die Produkte	21
Investitionsübersicht	23
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	25
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	27
Übersicht über die Verbindlichkeiten	29
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	31
Stellenplan	33
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	35
Teilhaushalt 1	41
Teilhaushalt 2	53
Teilhaushalt 3	75
Teilhaushalt 4	81
Teilhaushalt 5	87

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hundsdorf für das Jahr 2023

Der Ortsgemeinderat Hundsdorf hat am
Haushaltssatzung beschlossen:

aufgrund § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, in der derzeit geltenden Fassung, folgende

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	654.600 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	630.550 Euro
der Jahresüberschuss auf	24.050 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	45.300 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	53.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-38.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-7.300 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	30 Euro
- für den zweiten Hund	40 Euro
- für jeden weiteren Hund	60 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	250 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	350 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2020	2.315.611 €
31.12.2021	2.320.532 €
31.12.2022	2.226.162 €
31.12.2023	2.250.212 €

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 5.000 Euro überschritten werden.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 8 Altersteilzeit

entfällt

§ 9 Leistungszahlungen

entfällt

§ 10 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

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

b) sonstiges

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

Hundsdorf, den

.....
(Eckhard Niebisch)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

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

Ransbach-Baumbach, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Ransbach-Baumbach
Im Auftrag:

(Siegel)

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Hundsdorf

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 und ein Ausblick auf wesentliche Veränderungen gegeben werden.

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

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

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Hundsdorf der Jahre 2023 bis 2026 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich alle im positiven Bereich.

Siehe auch „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“.

Die wesentlichsten Erträge

Grundsteuer B	50.950
Gewerbsteuer	78.100
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	255.700
Schlüsselzuweisung A	140.000
Schlüsselzuweisung B	32.600

Die wesentlichsten Aufwendungen

Kreisumlage	198.000 €
Verbandsgemeindeumlage	178.100 €
Abschreibungen	50.300 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.500 €
Straßenunterhaltung	30.000 €
Gemeindeanteil Kindergarten	22.000 €

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

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

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

Die Ergebnisse können im Gesamtfinanzhaushalt (Seite 38) Zeile F34 nachgesehen werden.

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

Im Jahr 2023 werden insgesamt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 15.000 € erwartet. Gleichzeitig sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 53.000 € veranschlagt.

Die geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen können aus der Übersicht über Investitionen entnommen werden.

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Hundsdorf:

Die Liquiden Mittel der Ortsgemeinde erhöhen sich in 2023 um den Jahresüberschuss (Gesamtfinanzhaushalt Zeile F34). Siehe auch Übersicht über den Bestand der liquiden Mittel.

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Hundsdorf:

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

Die Ortsgemeinde Hundsdorf ist schuldenfrei und wird nach den derzeitigen Planungen auch in den nächsten Jahren keine Kredite benötigen.

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Hundsdorf:

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 Hundsdorf nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2026 entwickeln wird.

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

Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich sind gem. § 38 Abs. 6 GemHVO zu berechnen. Sollte die Berechnung einen auszuweisenden Sonderposten aufgrund hoher Gewerbesteuererträge ergeben, ist dieser zu bilden und im Folgejahr entsprechend ertragswirksam aufzulösen. Für das Jahr 2022 ergab sich kein solcher Sonderposten.

8. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Hundsdorf:

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Hundsdorf sieht nach aktueller Planung in den nächsten Jahren positiv aus. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt in kommenden Jahren ausgeglichen werden können. Die vorhandenen liquiden Mittel sind ausreichend, um die Finanzmittelfehlbeträge der Jahre 2024 und 2025 zu finanzieren.

Haushaltsausgleich

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

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

und

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

In 2023 ist der Ergebnishaushalt, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, ausgeglichen. Hier beträgt der Überschuss 24.050 €.

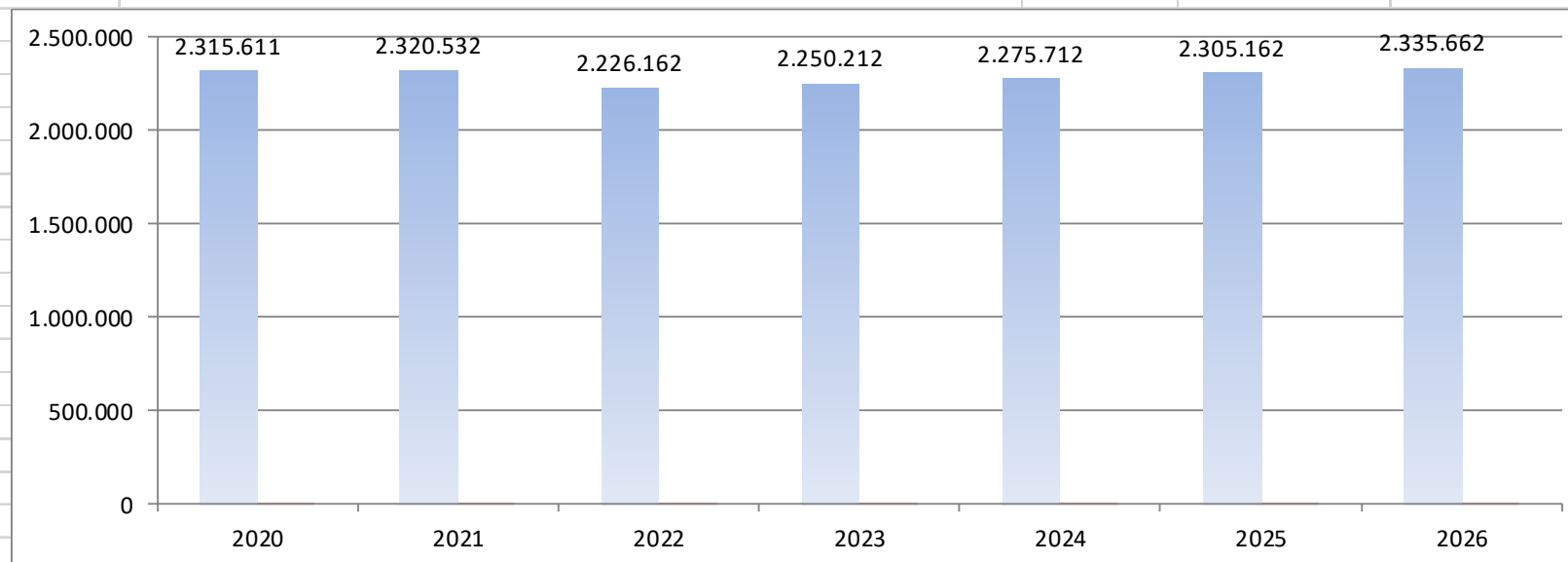
Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls ausgeglichen. Hier beträgt der Überschuss 45.300 €. Tilgungszahlungen fallen keine an.

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

Wie aus den Finanzplanwerten zu erkennen ist, werden die Haushalte in den Planjahren 2024 bis 2025 nach dem derzeitigen Stand der Planungen voraussichtlich auch ausgeglichen werden können.

Bilanz zum 31.12.2021 der Ortsgemeinde Hundsdorf						
Aktiva				Passiva		
		31.12.2020 in €	31.12.2021 in €		31.12.2020 in €	31.12.2021 in €
1. Anlagevermögen		2.114.932,56	2.066.219,55	1. Eigenkapital	2.315.611,05	2.320.532,18
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		81.801,95	80.348,95	1.1 Kapitalrücklage	2.248.850,87	2.315.611,05
1.1.3 Geleistete Zuwendungen		81.801,95	80.348,95	1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	66.760,18	4.921,13
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00			
				2. Sonderposten	514.378,59	480.560,60
1.2 Sachanlagen		2.033.130,61	1.985.870,60			
1.2.1 Wald, Forsten		323.795,01	324.398,45	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.048,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		183.615,77	183.615,77			
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		234.667,36	228.952,74	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	496.803,76	467.253,76
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.287.391,18	1.245.652,18	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	50.338,24	48.506,24
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		2,00	2,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	446.465,52	418.747,52
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		19,83	1,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.639,46	3.248,46			
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	13.526,83	13.306,84
2. Umlaufvermögen		746.600,42	770.140,68	3. Rückstellungen	22.912,00	24.432,00
2.1 Vorräte		57.686,24	8.126,24	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.912,00	24.432,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		57.686,24	8.126,24			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		688.914,18	762.014,44	4. Verbindlichkeiten	4.751,60	7.225,25
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		11.671,94	12.615,15			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.069,00	1.019,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		673.925,84	745.734,55	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		2.247,40	2.645,74	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten		603,73	604,08	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.457,73	7.225,25
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		603,73	604,08	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	293,87	0,00
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
				5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.483,47	4.214,28
Bilanzsumme		2.862.136,71	2.836.964,31	Bilanzsumme	2.862.136,71	2.836.964,31

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	66.760	2.315.611
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	4.921	2.320.532
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-94.370	2.226.162
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	24.050	2.250.212
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	25.500	2.275.712
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	29.450	2.305.162
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	30.500	2.335.662



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	7.397
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-1.761
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	66.760
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	4.921
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-94.370
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	24.050
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		6.997
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	25.500
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	29.450
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	30.500
11	Summe		92.447

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2 Abs. 1 Satz 1 Position F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	28.784	0	28.784
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	59.740	0	59.740
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	14.131	0	14.131
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	18.658	0	18.658
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-83.848	0	-83.848
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	45.300	0	45.300
7	vorzutragender Betrag				82.765
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	46.600	0	46.600
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	50.550	0	50.550
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	50.950	0	50.950
11	Summe				230.865

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

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023						
Lfd.-Nr.	Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
					Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.05	2000	681420	Zuschuss Abriss	15.000,00	
2	1.1.4.05	2000	785100	Abriss Gebäude		30.000,00
3	1.1.4.05	8000	785700	Defibrillator		3.000,00
4	5.4.1.01	4000	785200	Neubaugebiet unterhalb Friedhof (Planung, Bodengutachten, etc.)		10.000,00
5	5.7.3.02	8000	785200	Grillhütte - Neubeschaffung Spielgerät		10.000,00
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit geamt:		15.000,00	53.000,00
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		-38.000,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																																												
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des ersten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres																																				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026																																				
			in EUR (2)																																									
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsaus-zahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																																								
			18.658	-83.848	45.300	46.600	50.550	50.950																																				
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0																																				
	3	Zwischensumme	18.658	-83.848	45.300	46.600	50.550	50.950																																				
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)			0	0	0	0																																				
	5	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	18.658	-83.848	45.300	46.600	50.550	50.950																																				
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Endfällige Kredite</td><td colspan="6">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td></tr> <tr> <td></td><td>Jahr ... - Betrag ...EUR</td><td></td><td colspan="6"></td></tr> <tr> <td></td><td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td><td></td><td colspan="6"></td></tr> <tr> <td></td><td>...</td><td></td><td colspan="6"></td></tr> </table>									Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³							Jahr ... - Betrag ...EUR									Jahr ... - Betrag ... EUR									...							
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																																									
	Jahr ... - Betrag ...EUR																																											
	Jahr ... - Betrag ... EUR																																											
	...																																											

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

² Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

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

Bestand der liquiden Mittel 2023				
Bestand	Veränderung*	Bestand	Veränderung gem. HH-Plan	Voraussichtlicher Bestand
01.01.2022	2022	31.12.2022	2023	31.12.2023
745.734,55 €	-89.174,54 €	656.560,01 €	7.300,00 €	663.860,01 €
* nach vorläufigem Jahresabschluss 2022				

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

Stellenplan der Ortsgemeinde Hundsdorf						
		Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
				Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
1. Beamte						
	keine					
Summe Beamte			0	0	0	
2. Arbeitnehmer						
	Gemeindebeschäftigte	EG 2	6	6	6	geringfügig Beschäftigte
						mit variablen Zeiten
Summe Arbeitnehmer			6	6	6	
Gesamt			6	6	6	

Übersicht Gesamt-Ergebnishaushalt

Übersicht Gesamt-Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	359.816,62	368.450	421.050	434.350	450.150	464.350
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.133,00	58.300	174.450	174.450	174.450	174.450
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.412,60	33.350	32.850	32.900	32.950	32.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.215,63	11.170	12.550	12.750	12.950	13.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.582,87	3.550	3.450	3.500	3.550	3.600
E7 + Sonstige laufende Erträge	18.349,11	150	10.150	10.300	10.450	10.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	486.509,83	474.970	654.500	668.250	684.500	698.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.762,23	43.300	49.500	50.900	51.550	52.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.429,12	158.990	140.350	108.550	109.650	110.750
E11 - Abschreibungen	49.316,45	49.500	50.300	50.150	50.150	49.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	305.767,35	312.050	384.150	427.000	437.550	449.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.227,55	5.400	6.150	6.150	6.150	6.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	481.502,70	569.240	630.450	642.750	655.050	668.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.007,13	-94.270	24.050	25.500	29.450	30.500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	165,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	251,00	200	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-86,00	-100	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	4.921,13	-94.370	24.050	25.500	29.450	30.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.921,13	-94.370	24.050	25.500	29.450	30.500

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	358.348,41	368.450	421.050	434.350	450.150	464.350
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	59.301,00	56.450	172.600	172.600	172.600	172.600
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.390,00	5.150	4.650	4.700	4.750	4.800
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.215,63	11.170	12.550	12.750	12.950	13.150
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.973,29	3.550	3.450	3.500	3.550	3.600
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	10.106,82	150	10.150	10.300	10.450	10.600
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	447.335,15	444.920	624.450	638.200	654.450	669.100
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.242,58	42.300	48.500	49.900	50.550	51.450
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.489,00	158.990	140.350	108.550	109.650	110.750
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	306.713,12	312.050	384.150	427.000	437.550	449.800
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	5.249,59	5.400	6.150	6.150	6.150	6.150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	428.694,29	518.740	579.150	591.600	603.900	618.150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.640,86	-73.820	45.300	46.600	50.550	50.950
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	268,00	100	100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	251,00	200	100	100	100	100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	17,00	-100	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.657,86	-73.920	45.300	46.600	50.550	50.950
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	18.657,86	-73.920	45.300	46.600	50.550	50.950
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	225.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	53.754,29	0	0	0	150.000	60.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.754,29	15.000	15.000	0	375.000	60.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	603,44	48.000	53.000	50.000	475.000	0
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	603,44	48.000	53.000	50.000	475.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.150,85	-33.000	-38.000	-50.000	-100.000	60.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	71.808,71	-106.920	7.300	-3.400	-49.450	110.950
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggü.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-71.808,71	106.920	-7.300	3.400	49.450	-110.950
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	-71.808,71	106.920	-7.300	3.400	49.450	-110.950
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-71.808,71	106.920	-7.300	3.400	49.450	-110.950
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-71.808,71	106.920	-7.300	3.400	49.450	-110.950
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	18.657,86	-73.920	45.300	46.600	50.550	50.950

Teilhaushalt 001

Organisation

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			120,00	120	150	150	150	150
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.194,29	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.314,29	120	150	150	150	150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.914,37	10.000	10.150	10.800	10.700	10.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.742,72	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800
E11 - Abschreibungen			605,83	650	1.100	950	950	950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			300,00	300	600	600	600	600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.993,71	3.470	3.500	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.556,63	18.020	19.050	19.650	19.550	19.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.242,34	-17.900	-18.900	-19.500	-19.400	-19.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.242,34	-17.900	-18.900	-19.500	-19.400	-19.550
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-10.242,34	-17.900	-18.900	-19.500	-19.400	-19.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.247,90	-16.250	-16.800	-17.550	-17.450	-17.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	15.000	15.000	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			53.754,29	0	0	0	150.000	60.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			53.754,29	15.000	15.000	0	150.000	60.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			603,44	38.000	33.000	0	225.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			603,44	38.000	33.000	0	225.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			53.150,85	-23.000	-18.000	0	-75.000	60.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			40.902,95	-39.250	-34.800	-17.550	-92.450	42.400

Doppischer Budgetplan 2023

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			9.202,00	9.000	9.400	9.550	9.700	9.850
1.1.1.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -			7.224,00	7.500	7.700	7.850	8.000	8.150
1.1.1.01.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -			240,84	250	450	450	450	450
1.1.1.01.501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ratsmitglieder -			180,00	200	200	200	200	200
Sitzungsgelder								
1.1.1.01.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige			37,16	50	50	50	50	50
1.1.1.01.507910 Ehrensoldrückstellungen			1.520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	600	600	600	600	600
1.1.1.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	400	400	400	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.340,60	1.770	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.01.563100 Büromaterial			0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.563200 Fachliteratur, Zeitschriften			451,97	470	500	500	500	500
z.B. Wälder Heimat, Gemeinde- und Stadt								
1.1.1.01.564100 Versicherungsbeiträge			66,72	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569200 Verfügungsmittel			110,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.569300 Repräsentation			699,28	500	500	500	500	500
Ehrengaben, Kränze usw.								
1.1.1.01.569900 Sonstige			12,63	100	100	100	100	100
Sitzungsaufwendungen								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.542,60	11.370	11.800	11.950	12.100	12.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.542,60	-11.370	-11.800	-11.950	-12.100	-12.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.542,60	-11.370	-11.800	-11.950	-12.100	-12.250
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-10.542,60	-11.370	-11.800	-11.950	-12.100	-12.250

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.022,95	-10.370	-10.800	-10.950	-11.100	-11.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.022,95	-10.370	-10.800	-10.950	-11.100	-11.250

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	
Beschreibung			
Verwaltung des allg. bebauten und unbebauten Grundvermögens sowie allg. Sachvermögen, Fuhrpark, Versicherungen usw			
Auftrag		Zielgruppe	
Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen		Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			120,00	120	150	150	150	150
1.1.4.05.441200	Mieten und Pachten		120,00	120	150	150	150	150
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.194,29	0	0	0	0	0
1.1.4.05.461100	Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u Vermöggstn d SachAnlavermög		4.194,29	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.314,29	120	150	150	150	150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.068,99	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.05.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		298,54	300	400	400	400	400
1.1.4.05.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		770,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Grundsteuer und wiederkehrende Beiträge der gemeindeeigenenen Grundstücke								
1.1.4.05.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.05.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			605,83	650	1.100	950	950	950
1.1.4.05.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		415,00	450	450	450	450	450
1.1.4.05.538100	AfA Fahrzeuge		18,83	0	0	0	0	0
1.1.4.05.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		172,00	200	650	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.653,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.4.05.564100	Versicherungsbeiträge		1.330,46	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Rechtschutz-, Unfall-, Haftpflicht- und KFZ-Versicherung								
1.1.4.05.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		322,65	350	350	350	350	350
Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.327,93	3.850	4.400	4.250	4.250	4.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			986,36	-3.730	-4.250	-4.100	-4.100	-4.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			986,36	-3.730	-4.250	-4.100	-4.100	-4.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
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)			986,36	-3.730	-4.250	-4.100	-4.100	-4.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.438,85	-3.080	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	15.000	15.000	0	0	0
1.1.4.05/2000.681420 vom Land			0,00	15.000	15.000	0	0	0
Zuschuss Abriss Haus Vohs.								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			53.754,29	0	0	0	150.000	60.000
1.1.4.05/2000.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			53.754,29	0	0	0	150.000	60.000
Verkauf von Bauplätzen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			53.754,29	15.000	15.000	0	150.000	60.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			603,44	38.000	33.000	0	225.000	0
1.1.4.05/2000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			603,44	30.000	30.000	0	225.000	0
Abriss Haus Vohs.								
1.1.4.05/7000.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	5.000	0	0	0	0
Anhänger								
1.1.4.05/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst			0,00	3.000	3.000	0	0	0
Ansatz für Rasenmäher sowie Geräte, Maschinen etc im Bedarfsfall								
Defibrillator								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			603,44	38.000	33.000	0	225.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			53.150,85	-23.000	-18.000	0	-75.000	60.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			50.712,00	-26.080	-21.150	-3.150	-78.150	56.850

Doppischer Budgetplan 2023

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	250	0	500	250	250
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer			0,00	250	0	500	250	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			167,73	0	0	100	100	100
1.2.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			167,73	0	0	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			167,73	250	0	600	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-167,73	-250	0	-600	-350	-350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-167,73	-250	0	-600	-350	-350
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-167,73	-250	0	-600	-350	-350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-167,73	-250	0	-600	-350	-350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-167,73	-250	0	-600	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	
Beschreibung			
Kirchweih- und Ortsfeste, Vereinszuschüsse, Seniorenfeiern und sonstige Heimat- und Kulturveranstaltungen			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne		Bürger/innen, Vereine, Institutionen	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			-287,63	750	750	750	750	750
2.8.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		-210,57	500	500	500	500	500
2.8.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		-17,70	100	100	100	100	100
2.8.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		-59,36	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			506,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.01.524930	Seniorenfeier		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.524990	Sonst Aufw f Sachleistungen		506,00	500	500	500	500	500
Sachkosten St. Martin, Kirmes, Karneval, u.ä.								
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			300,00	300	600	600	600	600
2.8.1.01.541500	an private Unternehmenh		200,00	0	0	0	0	0
Änderung des Kontenrahmenplanes								
2.8.1.01.541900	an übrige Bereiche		100,00	300	600	600	600	600
Zuweisungen an Vereine								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			518,37	2.550	2.850	2.850	2.850	2.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-518,37	-2.550	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-518,37	-2.550	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-518,37	-2.550	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-618,37	-2.550	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-618,37	-2.550	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850

Teilhaushalt 002

Bauverwaltung

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch				
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.832,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.412,60	33.200	32.700	32.750	32.800	32.450
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.813,39	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.466,87	3.550	3.050	3.100	3.150	3.200
E7 + Sonstige laufende Erträge		10.106,82	150	10.150	10.300	10.450	10.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50.631,68	43.750	52.750	53.100	53.450	53.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		29.847,86	33.300	39.350	40.100	40.850	41.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.808,40	120.990	102.600	70.200	70.800	71.400
E11 - Abschreibungen		47.257,62	47.350	47.700	47.700	47.700	46.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		830,48	300	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		785,03	1.080	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		125.529,39	203.020	190.950	159.300	160.650	160.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-74.897,71	-159.270	-138.200	-106.200	-107.200	-107.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-74.897,71	-159.270	-138.200	-106.200	-107.200	-107.550
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-74.897,71	-159.270	-138.200	-106.200	-107.200	-107.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-60.799,50	-141.970	-120.550	-88.550	-89.550	-90.550
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	225.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	225.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	20.000	50.000	250.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	20.000	50.000	250.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-20.000	-50.000	-25.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-60.799,50	-151.970	-140.550	-138.550	-114.550	-90.550

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Beschreibung			
Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, UVV, Beschlüsse		Kinder und Jugendliche	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.736,21	3.650	4.100	4.150	4.200	4.250
3.6.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			2.015,26	2.000	2.300	2.350	2.400	2.450
3.6.6.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			148,84	150	200	200	200	200
3.6.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			572,11	500	600	600	600	600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			484,16	2.700	2.200	2.250	2.300	2.350
3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			484,16	2.500	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Unterhaltung der Kinderspielplätze</i>								
3.6.6.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			219,00	250	600	600	600	600
3.6.6.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			219,00	250	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.439,37	6.600	6.900	7.000	7.100	7.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.439,37	-6.600	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.439,37	-6.600	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
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)			-3.439,37	-6.600	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.220,37	-6.350	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.220,37	-6.350	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600

Doppischer Budgetplan 2023

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	50	50	50	50	50
5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			30,00	50	50	50	50	50
Kreiszuschuss für die Aktion Saubere Landschaft								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			294,18	15.100	15.300	2.300	2.300	2.300
5.1.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			294,18	100	300	300	300	300
Sachaufwand für die Aktion Saubere Landschaft								
5.1.1.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000
Evtl. Bebauungsplan am Friedhof								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			294,18	15.100	15.300	2.300	2.300	2.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-264,18	-15.050	-15.250	-2.250	-2.250	-2.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-264,18	-15.050	-15.250	-2.250	-2.250	-2.250
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-264,18	-15.050	-15.250	-2.250	-2.250	-2.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-264,18	-15.050	-15.250	-2.250	-2.250	-2.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-264,18	-15.050	-15.250	-2.250	-2.250	-2.250

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	
Beschreibung			
Koordination, Überwachung und Abwicklung aller technischen Maßnahmen zum Neu-, Ausbau und Instandhaltung der kommunalen Straßen, Wege und Plätze, in allen Teileinrichtungen, einschl. ihrer Nebenanlagen			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, LStrG, StVO, Satzungen, UVV, HOAI, VOB, Beschlüsse		Einwohner	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			693,00	700	700	700	700	700
5.4.1.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			693,00	700	700	700	700	700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			27.718,00	27.750	27.750	27.750	27.750	27.350
5.4.1.01.437100 Auflösung SoPo aus Beiträgen			27.718,00	27.750	27.750	27.750	27.750	27.350
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.071,11	0	10.000	10.150	10.300	10.450
5.4.1.01.462500 Konzessionsabgaben			9.997,75	0	10.000	10.150	10.300	10.450
5.4.1.01.462900 Sonstige			73,36	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			38.482,11	28.450	38.450	38.600	38.750	38.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.562,95	7.600	9.250	9.450	9.650	9.850
5.4.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			6.154,51	5.500	6.500	6.650	6.800	6.950
5.4.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			177,38	100	250	250	250	250
5.4.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			433,60	400	500	500	500	500
5.4.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			1.797,46	1.600	2.000	2.050	2.100	2.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.358,52	67.190	50.100	35.400	35.700	36.000
5.4.1.01.522110 Strombezugskosten			1.963,09	2.500	7.500	7.600	7.700	7.800
5.4.1.01.523210 Grundstücke			9.693,35	10.390	12.300	12.500	12.700	12.900
Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen								
5.4.1.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			20.446,98	33.000	30.000	15.000	15.000	15.000
Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst								
5.4.1.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			152,47	150	150	150	150	150
5.4.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			102,63	150	150	150	150	150
5.4.1.01.525480 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			0,00	21.000	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			39.449,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.000
5.4.1.01.534900 mit sonstigen Gebäuden			88,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.535100 AfA Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			2.220,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5.4.1.01.535800 AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze			37.141,00	37.150	37.150	37.150	37.150	36.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10,12	20	50	50	50	50
5.4.1.01.564100 Versicherungsbeiträge			10,12	20	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			80.380,59	114.310	98.900	84.400	84.900	84.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-41.898,48	-85.860	-60.450	-45.800	-46.150	-46.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-41.898,48	-85.860	-60.450	-45.800	-46.150	-46.400
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-41.898,48	-85.860	-60.450	-45.800	-46.150	-46.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-31.650,16	-74.810	-49.400	-34.750	-35.100	-35.450
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	225.000	0
5.4.1.01/4007.682659 von übrigen Bereichen			0,00	0	0	0	225.000	0
Erschließungsbeiträge								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	225.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	10.000	50.000	250.000	0
5.4.1.01/4007.785930 Anz f Baumaßnahmen AiB			0,00	10.000	10.000	50.000	250.000	0
Neubaugebiet unterhalb Friedhof (Planung, Bodengutachten, etc.)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	10.000	50.000	250.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-10.000	-50.000	-25.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-31.650,16	-84.810	-59.400	-84.750	-60.100	-35.450

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen	
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen	
Beschreibung			
Pflege und Unerhaltung der Grünanlagen			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, Naturschutzgesetze Bund und Land, Nachbarrechtsgesetz RLP, Bebauungspläne, Beschlüsse		Einwohner, Erholungssuchende	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.980,37	6.150	6.450	6.550	6.650	6.750
5.5.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		2.216,75	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
5.5.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		-0,50	400	400	400	400	400
5.5.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		142,00	350	350	350	350	350
5.5.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		622,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	3.700	3.700	3.750	3.800	3.850
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	200	200	200	200	200
5.5.1.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.980,37	9.850	10.150	10.300	10.450	10.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.980,37	-9.850	-10.150	-10.300	-10.450	-10.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.980,37	-9.850	-10.150	-10.300	-10.450	-10.600
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.980,37	-9.850	-10.150	-10.300	-10.450	-10.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.994,69	-9.850	-10.150	-10.300	-10.450	-10.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.994,69	-9.850	-10.150	-10.300	-10.450	-10.600

Doppischer Budgetplan 2023

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.124,60	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5.5.3.01.432100	Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		40,00	300	300	300	300	300
Benutzungsgebühr Leichenhalle								
5.5.3.01.432240	für das Bestattungswesen		663,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Grabnutzungsgebühren								
5.5.3.01.439100	Ertrr Aufl v SoPo Grabnutzung		421,00	450	450	450	450	450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.066,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.01.442500	von privaten Unternehmen		1.052,83	500	0	0	0	0
5.5.3.01.442900	von übrigen Bereichen		13,75	600	1.100	1.100	1.100	1.100
Erstattung der Grabherstellungskosten								
Änderung des Kontenrahmenplanes								
E7 + Sonstige laufende Erträge			9,34	100	100	100	100	100
5.5.3.01.462900	Sonstige		9,34	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.200,52	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.595,13	8.450	8.700	8.900	9.100	9.300
5.5.3.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		4.867,40	6.200	6.300	6.450	6.600	6.750
5.5.3.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		91,21	150	150	150	150	150
5.5.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		250,06	400	450	450	450	450
5.5.3.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.386,46	1.700	1.800	1.850	1.900	1.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.196,01	17.850	7.300	5.300	5.300	5.300
5.5.3.01.522110	Strombezugskosten		108,84	200	600	600	600	600
5.5.3.01.522150	Wasser / Abwasser		62,29	150	200	200	200	200
5.5.3.01.522170	Abfallbeseitigung		484,25	600	600	600	600	600
5.5.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		459,84	15.000	5.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.01.523210	Grundstücke		0,00	1.000	0	0	0	0
Grabherstellungskosten								

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
5.5.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		80,79	300	300	300	300	300
5.5.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			1.257,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		1.257,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		830,48	300	100	100	100	100
5.5.3.01.541500	an private Unternehmen		685,88	0	0	0	0	0
5.5.3.01.541900	an übrige Bereiche		144,60	300	100	100	100	100
<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			152,96	210	300	300	300	300
5.5.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		152,96	160	250	250	250	250
<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.032,20	28.010	17.600	15.800	16.000	16.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.831,68	-24.860	-14.450	-12.650	-12.850	-13.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-7.831,68	-24.860	-14.450	-12.650	-12.850	-13.050
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-7.831,68	-24.860	-14.450	-12.650	-12.850	-13.050
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.718,59	-24.110	-13.700	-11.900	-12.100	-12.300
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		-6.718,59	-24.110	-13.700	-11.900	-12.100	-12.300

Doppischer Budgetplan 2023

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			277,70	600	600	600	600	600
5.5.5.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			207,74	400	400	400	400	400
5.5.5.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			10,97	50	50	50	50	50
5.5.5.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			58,99	150	150	150	150	150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.375,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.375,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen			2.378,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.050
5.5.5.02.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			2.378,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.031,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.031,62	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.031,62	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.031,62	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.653,62	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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			-1.653,62	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Doppischer Budgetplan 2023

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.139,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5.7.3.01.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			1.139,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.000	500	500	500	500
5.7.3.01.432200 Entgelte			0,00	1.000	500	500	500	500
Nutzungsentgelt DGH								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.813,39	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.01.441200 Mieten und Pachten			4.813,39	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
Miete Wohnung								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.370,29	2.400	1.900	1.950	2.000	2.050
5.7.3.01.442500 von privaten Unternehmen			1.370,29	1.400	0	0	0	0
Änderung des Kontenrahmenplanes								
5.7.3.01.442900 von übrigen Bereichen			0,00	1.000	1.900	1.950	2.000	2.050
Nebenkostenerstattung Wohnung								
Änderung des Kontenrahmenplanes								
E7 + Sonstige laufende Erträge			26,37	50	50	50	50	50
5.7.3.01.462900 Sonstige			26,37	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.349,05	9.600	8.600	8.750	8.900	9.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.919,13	5.350	8.250	8.400	8.550	8.700
5.7.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			4.923,26	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5.7.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			199,78	50	150	150	150	150
5.7.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			373,52	300	400	400	400	400
5.7.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			1.422,57	1.000	1.700	1.750	1.800	1.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.077,60	11.100	19.850	17.050	17.250	17.450
5.7.3.01.522110 Strombezugskosten			651,59	800	2.400	2.450	2.500	2.550
5.7.3.01.522130 Heizung			2.436,86	2.700	8.000	8.100	8.200	8.300
5.7.3.01.522150 Wasser / Abwasser			835,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.522170 Abfallbeseitigung			233,40	300	250	250	250	250
5.7.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.467,76	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		514,25	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		2.938,56	500	2.000	2.050	2.100	2.150
E11 - Abschreibungen			3.761,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		3.761,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			621,95	700	700	700	700	700
5.7.3.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		181,06	200	200	200	200	200
5.7.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		440,89	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.379,68	20.950	32.600	29.950	30.300	30.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.030,63	-11.350	-24.000	-21.200	-21.400	-21.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-13.030,63	-11.350	-24.000	-21.200	-21.400	-21.600
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-13.030,63	-11.350	-24.000	-21.200	-21.400	-21.600
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.090,89	-8.700	-21.350	-18.550	-18.750	-18.950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-10.090,89	-8.700	-21.350	-18.550	-18.750	-18.950

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen	
Beschreibung			
Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte			
Auftrag		Zielgruppe	
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse		Einwohner, Nutzer	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.570,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
5.7.3.02.432200 Entgelte			2.570,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.570,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.776,37	1.500	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			1.347,48	1.100	1.500	1.550	1.600	1.650
5.7.3.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			3,69	50	50	50	50	50
5.7.3.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			44,34	50	50	50	50	50
5.7.3.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			380,86	300	400	400	400	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.022,01	1.850	2.650	2.650	2.650	2.650
5.7.3.02.522110 Strombezugskosten			161,13	500	500	500	500	500
5.7.3.02.522150 Wasser / Abwasser			41,09	100	100	100	100	100
5.7.3.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.808,87	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Instandhaltung der Grillhütte								
5.7.3.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			10,92	50	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen			193,00	200	200	200	200	0
5.7.3.02.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude			193,00	200	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.02.563900 Sonstiges			0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.02.564100 Versicherungsbeiträge			0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.991,38	3.700	5.000	5.050	5.100	4.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.421,38	-1.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.421,38	-1.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.300
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.421,38	-1.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.207,00	-1.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	0	0	0
5.7.3.02/8000.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	10.000	0	0	0
Neubeschaffung Spielgerät im Außenbereich								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.207,00	-1.000	-12.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.533,73	15.000	22.000	22.350	22.700	23.050
E11 - Abschreibungen			1.453,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.986,73	16.650	23.650	24.000	24.350	24.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.986,73	-16.650	-23.650	-24.000	-24.350	-24.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-24.986,73	-16.650	-23.650	-24.000	-24.350	-24.700
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-24.986,73	-16.650	-23.650	-24.000	-24.350	-24.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.794,44	-15.150	-22.150	-22.500	-22.850	-23.200
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			-16.794,44	-15.150	-22.150	-22.500	-22.850	-23.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit	
Beschreibung			
Freizeitangebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Bereitstellung von Räumen für Jugendtreffs			
Auftrag		Zielgruppe	
Sozialgesetzbuch VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kindes- und Jugendhilfegesetzes, Jugendförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz		Kinder und Jugendliche	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	150	150	150	150	150
3.6.2.01.541900 an übrige Bereiche			0,00	150	150	150	150	150
<i>Zuschüsse zur Jugendarbeit (AWO, Kinder- und Schulveranstaltungen etc.)</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-150	-150	-150	-150	-150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-150	-150	-150	-150	-150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-150	-150	-150	-150	-150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-150	-150	-150	-150	-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	-150	-150	-150	-150	-150

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen	
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten	
Beschreibung			
Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern			
Auftrag		Zielgruppe	
Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, Kindertagesstättengesetz		Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.533,73	15.000	22.000	22.350	22.700	23.050
3.6.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			23.533,73	15.000	22.000	22.350	22.700	23.050
Kostenanteil für Kinder aus Hundsdorf die den Kiga in Ransbach-Baumbach besuchen.								
E11 - Abschreibungen			1.453,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1.453,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.986,73	16.500	23.500	23.850	24.200	24.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.986,73	-16.500	-23.500	-23.850	-24.200	-24.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-24.986,73	-16.500	-23.500	-23.850	-24.200	-24.550
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-24.986,73	-16.500	-23.500	-23.850	-24.200	-24.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.794,44	-15.000	-22.000	-22.350	-22.700	-23.050
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			-16.794,44	-15.000	-22.000	-22.350	-22.700	-23.050

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			13.250,00	8.000	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	150	150	150	150	150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.282,24	6.050	7.400	7.500	7.600	7.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.116,00	0	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			21.648,24	14.200	7.950	8.050	8.150	8.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.344,27	19.400	12.050	12.200	12.350	12.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.448,81	850	1.450	1.450	1.450	1.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.793,08	20.250	13.500	13.650	13.800	13.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			9.855,16	-6.050	-5.550	-5.600	-5.650	-5.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			9.855,16	-6.050	-5.550	-5.600	-5.650	-5.700
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			9.855,16	-6.050	-5.550	-5.600	-5.650	-5.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			9.465,93	-6.050	-5.550	-5.600	-5.650	-5.700
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			9.465,93	-6.050	-5.550	-5.600	-5.650	-5.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirmbach
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	
Beschreibung			
Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten			
Auftrag		Zielgruppe	
Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien		Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			13.250,00	8.000	0	0	0	0
5.5.5.01.414420 vom Land			13.250,00	8.000	0	0	0	0
Landeszuweisungen								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	150	150	150	150	150
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale			0,00	150	150	150	150	150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.282,24	6.050	7.400	7.500	7.600	7.700
5.5.5.01.441100 Erträge aus Verkäufen			3.419,99	5.300	6.700	6.800	6.900	7.000
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten			862,25	750	700	700	700	700
u.a. Jagdpacht								
Änderung des Kontenrahmenplanes								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.116,00	0	400	400	400	400
5.5.5.01.442420 vom Land			3.580,00	0	0	0	0	0
Umlage Miet- und Sachkosten								
5.5.5.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			334,88	0	350	350	350	350
Umlage Miet- und Sachkosten								
5.5.5.01.442900 von übrigen Bereichen			201,12	0	50	50	50	50
Umlage Miet- und Sachkosten								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			21.648,24	14.200	7.950	8.050	8.150	8.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.344,27	19.400	12.050	12.200	12.350	12.500
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.701,89	7.600	1.950	2.000	2.050	2.100
Unternehmereinsätze								
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.833,38	900	800	800	800	800
5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	3.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.5.01.525420 an das Land			1.750,00	3.700	4.000	4.050	4.100	4.150
Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Gemeindewald								

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
5.5.5.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.059,00	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.448,81	850	1.450	1.450	1.450	1.450
5.5.5.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		264,83	300	300	300	300	300
5.5.5.01.563100	Büromaterial		228,00	200	200	200	200	200
5.5.5.01.564100	Versicherungsbeiträge		17,38	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		938,60	300	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.793,08	20.250	13.500	13.650	13.800	13.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			9.855,16	-6.050	-5.550	-5.600	-5.650	-5.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			9.855,16	-6.050	-5.550	-5.600	-5.650	-5.700
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			9.855,16	-6.050	-5.550	-5.600	-5.650	-5.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			9.465,93	-6.050	-5.550	-5.600	-5.650	-5.700
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			9.465,93	-6.050	-5.550	-5.600	-5.650	-5.700

Teilhaushalt 005

Zentrale Finanzleistungen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Quirmbach				
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
		€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		359.816,62	368.450	421.050	434.350	450.150	464.350
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		46.051,00	48.450	172.600	172.600	172.600	172.600
E7 + Sonstige laufende Erträge		4.048,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		409.915,62	416.900	593.650	606.950	622.750	636.950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		304.636,87	311.300	383.300	426.150	436.700	448.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		304.636,87	311.300	383.300	426.150	436.700	448.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		105.278,75	105.600	210.350	180.800	186.050	188.000
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		165,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		251,00	200	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-86,00	-100	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		105.192,75	105.500	210.350	180.800	186.050	188.000
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)		105.192,75	105.500	210.350	180.800	186.050	188.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		99.033,77	105.500	210.350	180.800	186.050	188.000
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		99.033,77	105.500	210.350	180.800	186.050	188.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		-71.808,71	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		005	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Herr Quirmbach			
Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Andreas Quirmbach			
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen					
Produkt		6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			359.816,62	368.450	421.050	434.350	450.150	464.350
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		1.045,11	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		39.048,35	38.500	50.950	51.600	52.250	52.950
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer		50.844,86	55.000	78.100	80.450	82.600	85.100
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		239.004,48	243.500	255.700	267.000	279.000	289.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.547,03	3.100	3.200	3.000	3.000	3.000
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		2.105,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		24.221,79	25.200	29.800	29.000	30.000	31.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			46.051,00	48.450	172.600	172.600	172.600	172.600
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		46.051,00	48.450	140.000	140.000	140.000	140.000
<i>Auswirkung des neuen LFAG.</i>								
6.1.1.01.411130	Schlüsselzuweisung B		0,00	0	32.600	32.600	32.600	32.600
<i>Auswirkung des neuen LFAG.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.048,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		4.048,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			409.915,62	416.900	593.650	606.950	622.750	636.950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			304.636,87	311.300	383.300	426.150	436.700	448.950
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		5.368,87	5.300	7.200	7.450	7.700	7.950
6.1.1.01.544210	Landkreis		160.681,00	164.300	198.000	220.700	226.000	232.000
<i>Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 40 v.H.</i>								
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		138.587,00	141.700	178.100	198.000	203.000	209.000
<i>Der Hebesatz für die VG-Umlage beträgt 36 v.H.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			304.636,87	311.300	383.300	426.150	436.700	448.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			105.278,75	105.600	210.350	180.800	186.050	188.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			105.278,75	105.600	210.350	180.800	186.050	188.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			105.278,75	105.600	210.350	180.800	186.050	188.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			99.016,77	105.600	210.350	180.800	186.050	188.000
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			99.016,77	105.600	210.350	180.800	186.050	188.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			165,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			165,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			251,00	200	100	100	100	100
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)			251,00	200	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-86,00	-100	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-86,00	-100	0	0	0	0
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)			-86,00	-100	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			17,00	-100	0	0	0	0
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			17,00	-100	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-71.808,71	0	0	0	0	0