

Ortsgemeinde Nauort



- Haushaltssatzung
- und
- Haushaltsplan

- für das Haushaltsjahr **2023**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
Bilanzen 2020 und 2021	17
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	21
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	23
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	25
Übersicht über die Produkte	27
Investitionsübersicht	29
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	31
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	33
Übersicht über die Verbindlichkeiten	35
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	37
Stellenplan	39
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	41
Teilhaushalt 001 - Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen -	45
Teilhaushalt 002 - Fachbereich 2 - Bauverwaltung -	63
Teilhaushalt 003 - Fachbereich 3 - Bürgerdienste -	93
Teilhaushalt 004 - Fachbereich 4 - Finanzen -	105
Teilhaushalt 005 - Zentrale Finanzleistungen -	111

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Nauort für das Jahr 2023

Der Ortsgemeinderat Nauort hat amauf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.168.650 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.134.250 Euro
das Jahresergebnis auf	34.400 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	96.700 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.007.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	874.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	133.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-229.700 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 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

entfällt

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

entfällt

§ 6 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	50 Euro
- für den zweiten Hund	70 Euro
- für jeden weiteren Hund	100 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	400 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	600 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	800 Euro

§ 7 Gebühren und Beiträge

entfällt

§ 8 Umlagen

entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2020	=	16.253.827 €
31.12.2021	=	16.097.124 €
31.12.2022	=	15.802.474 €
31.12.2023	=	15.836.874 €

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 12 Altersteilzeit

entfällt

§ 13 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach § 18 VKA des TVöD werden festgesetzt:

für Leistungsprämien und Leistungszulagen

2.500 Euro

§ 14 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

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

b) sonstiges

1. Die Wertgrenze der Zuständigkeit des Ortsbürgermeisters 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 der Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

Nauort, den

(Dietmar Quernes)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

- I. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Nauort 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.

Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach

Ransbach-Baumbach, den
Im Auftrag:

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Nauort

Allgemeine Vorbemerkung:

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

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

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

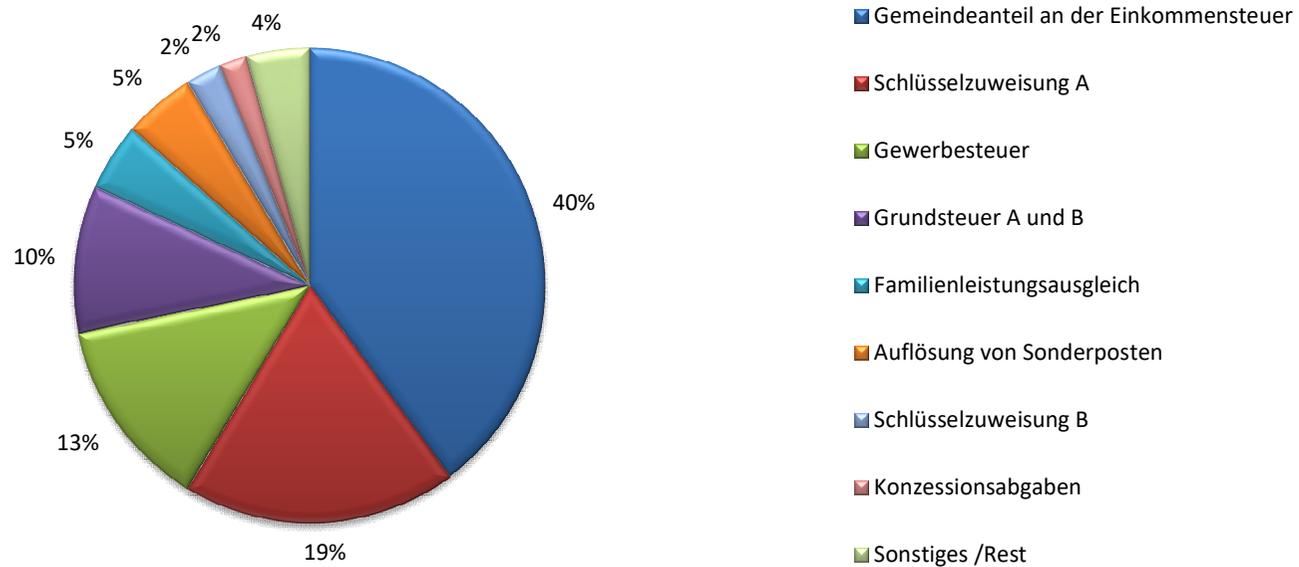
Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Nauort der Jahre 2022 bis 2026 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich ab 2023 wieder im positiven Bereich. Die Steuerhebesätze werden 2023 an die aktuellen Nivellierungssätze angepasst.

Im Einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2021	-156.702,68 €	Jahresergebnis
2022	-294.650,00 €	Haushaltsansatz
2023	34.400,00 €	Haushaltsansatz
2024	79.450,00 €	Haushaltsansatz
2025	114.400,00 €	Haushaltsansatz
2026	116.750,00 €	Haushaltsansatz

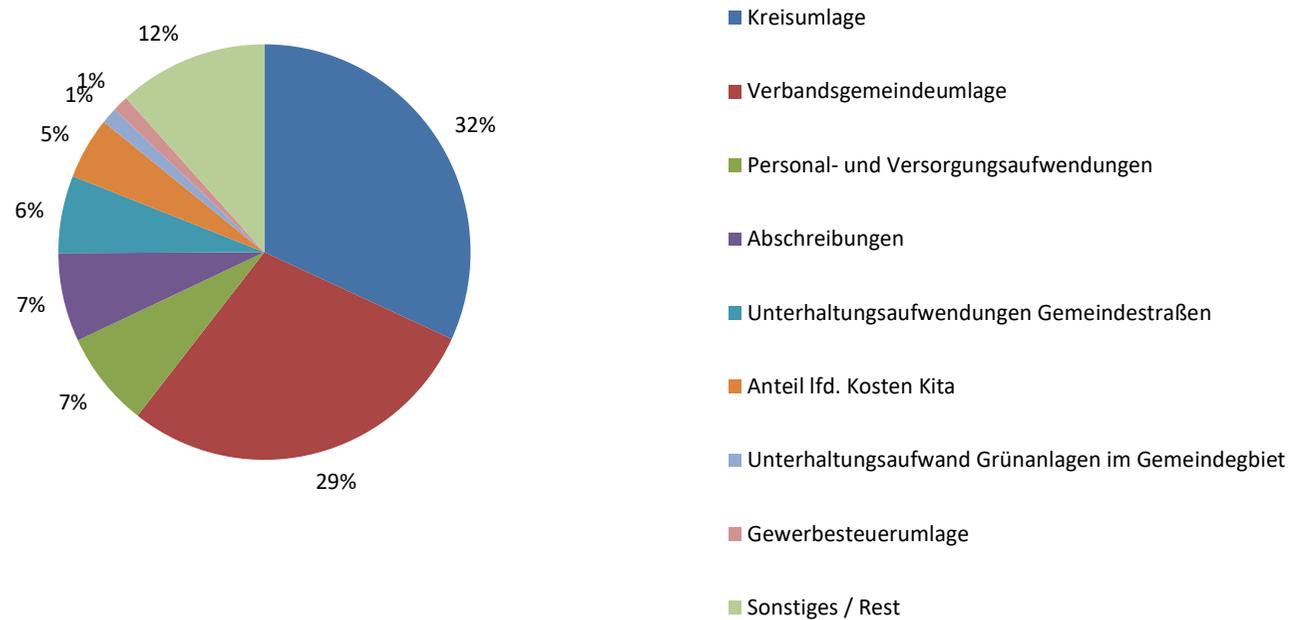
Die wesentlichsten Erträge 2023

Gesamterträge	3.168.650 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.263.000 €
Schlüsselzuweisung A	596.000 €
Gewerbesteuer	415.000 €
Grundsteuer A und B	318.000 €
Familienleistungsausgleich	147.000 €
Auflösung von Sonderposten	155.000 €
Schlüsselzuweisung B	77.300 €
Konzessionsabgaben	60.000 €
Sonstiges /Rest	137.350 €



Die wesentlichsten Aufwendungen 2023

Gesamtaufwendungen	3.134.150 €
Kreisumlage	999.000 €
Verbandsgemeindeumlage	899.100 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.500 €
Abschreibungen	216.100 €
Unterhaltungsaufwendungen Gemeindestraßen	189.500 €
Anteil lfd. Kosten Kita	151.000 €
Unterhaltungsaufwand Grünanlagen im Gemeindegebiet	40.000 €
Gewerbesteuerumlage	38.500 €
Sonstiges / Rest	367.450 €



Auch in den Planungen für 2023 bildet die Gewerbesteuer mit rd. 13 % eine wesentliche Einzelposition auf der Ertragsseite. Der Ansatz liegt mit 415.000 € summenmäßig in etwa in der Höhe des noch ungeprüften Ergebnisses aus dem Jahr 2022. In 2022 hatten insgesamt 60 gewerbesteuerpflichtige Unternehmen für das Haushaltssoll von ca. 420.000 € (inkl. Nachzahlungen) gesorgt. Dieses verteilt sich wie folgt:

Anzahl steuerpfl. Gewerbebetriebe	in % rd.	Höhe Gewerbesteuer in €
7	12	mehr als 15.000
5	8	10.000 - 14.999
11	18	5.000 - 9.999
25	42	1.000 - 4.999
8	13	1 -999
4	7	Rückerstattungen
60	100	Gesamt

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, wenn diese nicht mehr vorhanden sind, durch Kassen- oder Investitionskredite ausgeglichen werden.

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

Im Einzelnen liegen die Finanzergebnisse bei:

2021	-1.171.984,55 €	Ergebnis
2022	-223.372,92 €	Vorl. Ergebnis
2023	229.700,00 €	Haushaltsansatz
2024	1.180.600,00 €	Haushaltsansatz
2025	-1.785.100,00 €	Haushaltsansatz
2026	-1.789.800,00 €	Haushaltsansatz

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

Im Jahr 2023 werden insgesamt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.007.000 € erwartet. Gleichzeitig sind auch Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 874.000 € veranschlagt. Größter Posten sind hierbei die vorbereitenden Investitionen für den anstehenden Neubau einer Kindertagesstätte, was in den kommenden Jahren finanziell eine gewaltige Aufgabe für die Ortsgemeinde Nauort darstellt. Die geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen können aus der Übersicht über Investitionen entnommen werden.

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Nauort:

Der Bestand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde hat sich durch den Finanzmittelfehlbetrag aus dem Jahr 2022 wieder reduziert und beträgt:

Stand zum 01.01.2022	1.988.301,40 €
Reduzierung lt. vorl. Rechnungsergebnis 2022	-223.372,92 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	1.764.928,48 €
Geplante Erhöhung lt. Haushaltsplan 2023	229.700,00 €
Voraussichtlicher Stand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2023	1.994.628,48 €

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Nauort:

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

Die Ortsgemeinde Nauort ist schuldenfrei und wird nach den derzeitigen Planungen frühestens 2026 mit dem Bau der neuen Kita Kredite benötigen.

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Nauort:

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 Nauort 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. Die Berechnung für 2022 hat aufgrund hoher Gewerbesteuererträge ergeben, einen Sonderposten in Höhe von rd. 54.100 € zu bilden. Dieser wird im Folgejahr 2023 ertragswirksam aufgelöst.

8. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Nauort:

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Nauort hat sich durch die merklich gestiegenen Schlüsselzuweisungen kurzfristig etwas entspannt. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen bei günstigem Verlauf auch in den künftigen Jahren der Ergebnishaushalt sowie der Finanzhaushalt ausgeglichen werden können.

Die vorhandenen liquiden Mittel reichen aus, die geplanten Investitionen der Ortsgemeinde Nauort vorerst zu finanzieren. Eine große Unbekannte ist jedoch noch die zu errichtende Kindertagesstätte. Zum jetzigen Planungsstand ist noch nicht absehbar, wann der Ortsgemeinde welche Kosten entstehen, da weder die Trägerschaft, die Gruppenzahl noch konkretere Pläne bzw. Kostenschätzungen vorliegen. Auch evtl. Förderungen sind noch nicht vorhersehbar. Die Ansätze in den Planjahren 2025 und 2026 sind daher nur grobe Erfahrungswerte.

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 34.400 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls ausgeglichen. Hier beträgt der Überschuss 96.700 €. Tilgungszahlungen fallen keine an.

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

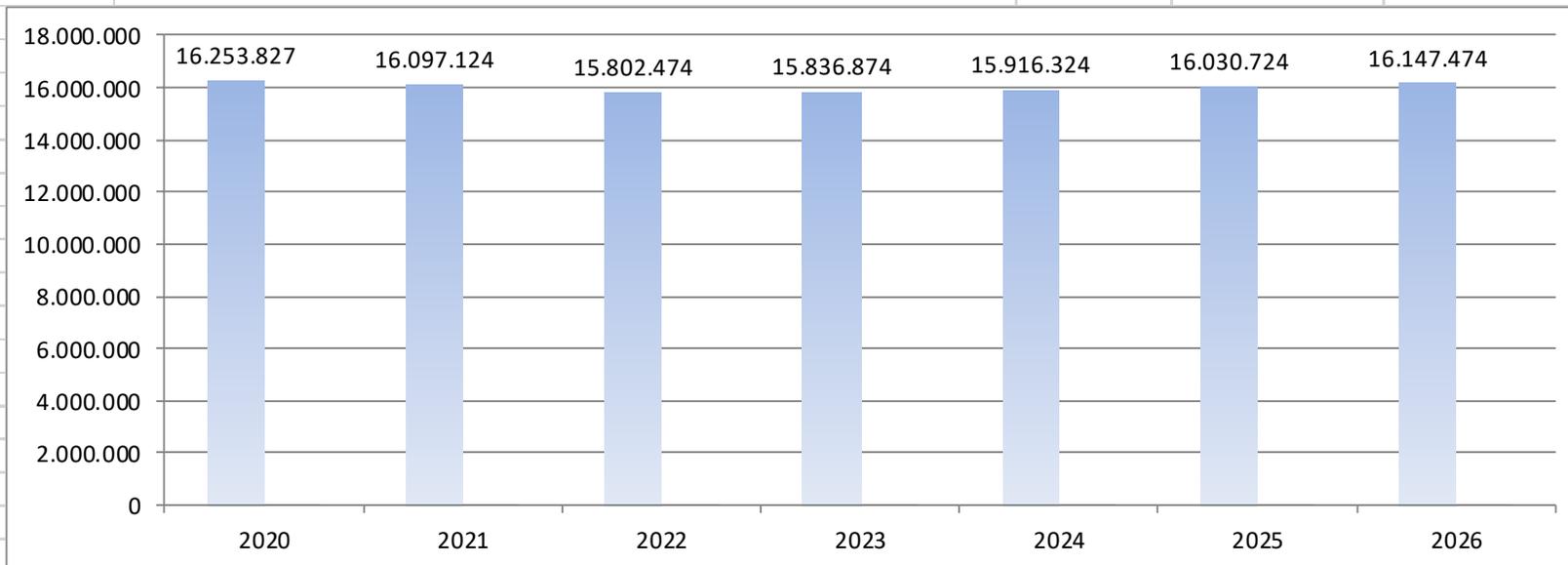
Wie aus den Finanzplanwerten zu erkennen ist, werden die Haushalte in den Planjahren 2024 bis 2026 nach dem derzeitigen Stand der Planungen voraussichtlich auch ausgeglichen werden können.

**Bilanzen der Ortsgemeinde Nauort
zum 31.12.2020 und 31.12.2021**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	215.630	16.253.827
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-156.703	16.097.124
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-294.650	15.802.474
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	34.400	15.836.874
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	79.450	15.916.324
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	114.400	16.030.724
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	116.750	16.147.474



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	666.448
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	39.765
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	215.630
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-156.703
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-294.650
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	34.400
7	Zwischensumme		504.890
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	79.450
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	114.400
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	116.750
11	Summe		815.490

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

Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)	= Betrag
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	103.250	0	103.250
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	148.832	0	148.832
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	280.839	0	280.839
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-1.536	0	-1.536
6	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2022	195.020	0	195.020
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	96.700	0	96.700
8	vorzutragender Betrag				823.105
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	183.600	0	183.600
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	207.900	0	207.900
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	203.200	0	203.200
12	Summe				1.417.805

Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Nauort

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Nauort

Produkte des Teilhaushaltes 1 = Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)		Produkte des Teilhaushaltes 2 = Fachbereich 2 (Bauverwaltung)		Produkte des Teilhaushaltes 3 = Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		Produkte des Teilhaushaltes 4 = Fachbereich 4 (Finanzen)		Produkte des Teilhaushaltes 5 = Zentrale Finanzleistungen	
Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung
1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit	1.1.4.03	Bauhof	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft/Jagd	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.6.5.01	Kindertagesstätten			6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	5.4.1.01	Gemeindestraßen	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit /Spielplätze				
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen	4.2.4.02	Sportplätze				
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswege						
		5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus						
		5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						

Übersicht über die geplanten Investitionen

Ortsgemeinde Nauort

Übersicht der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023

Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
				Einzahlung	Auszahlung
1.1.4.01	2000	785100	Grundstückskäufe im Bedarfsfall		15.000,00
1.1.4.01	2000	685100	Verkauf von Grundstücken (Bau- / Gewerbegrundstücke) *	1.000.000,00	
1.1.4.03	8000	785700	BGA (>1.000 €) im Bedarfsfall		6.000,00
1.1.4.05	8000	781500	Investitionskostenzuschüsse für medizinische Grundversorgung im Ort		5.000,00
1.1.4.05	8000	784200	Zuweisung Eingang Hallenbad		10.000,00
3.6.5.01	2005	785100	Grunderwerb für Kita-Neubau		350.000,00
3.6.5.01	3005	785930	Baukosten Kita-Neubau (Planung)		270.000,00
3.6.5.01	8000	785700	Kita - BGA (Container)		15.000,00
3.6.6.01	8000	785700	Spielplatzgeräte (Im Bedarfsfall)		35.000,00
3.6.6.01	8001	785300	Neuerrichtung Spielplatz Krummenacker		80.000,00
5.4.1.01	4005	785930	Enderschließung "Schäfersheide" (Planung)		25.000,00
5.4.1.01	4006	785330	Platzgestaltung nach Gebäudeabriss (Katharinenstr.)		25.000,00
5.4.1.01	4011	785330	Baukosten Ausbau Kirchstraße (Planung)		10.000,00
5.7.3.01	8000	785700	Dorfgemeinschaftshaus - (BGA, Bühnentechnik)		20.000,00
5.7.3.02	8000	785700	Grillhütte - BGA (Einbruchschutz)		8.000,00
6.1.2.01	9101	687600	Darlehensstilgung Förderverein Nauorter Straßenkarneval	6.000,00	
6.1.2.01	9102	687600	Darlehensstilgung Fortuna Nauort	1.000,00	
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit geamt:	1.007.000,00	874.000,00
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		133.000,00

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in EUR (2)								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			-1.536	195.020	96.700	183.600	207.900	203.200
	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	-1.536	195.020	96.700	183.600	207.900	203.200
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)			0	6	0	0
	5	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	-1.536	195.020	96.700	183.594	207.900	203.200
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
Jahr ... - Betrag ...EUR		Jahr ... - Betrag ... EUR						
Jahr ... - Betrag ... EUR								
...								

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

² Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

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

Übersicht über den Stand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde Nauort

Bestand der liquiden Mittel 2023				
Bestand 01.01.2022	Veränderung 2022*	Bestand 31.12.2022*	Veränderung gem. HH-Plan 2023	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2023
1.988.301,40 €	-223.372,92 €	1.764.928,48 €	229.700,00 €	1.994.628,48 €
* nach vorläufigem Jahresabschluss 2022				

Übersicht über die Verbindlichkeiten
der
Ortsgemeinde Nauort

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 ausgekräftigte Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

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

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

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

Übersicht über die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

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

Stellenplan

Stellenplan der Ortsgemeinde Nauort						
	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						
	Gemeindearbeiter	EG 6	2	1	1	
	Gemeindearbeiter	EG 5	0	1	1	
	Gemeindearbeiter	EG 2	0,5	0,5	0,5	
	Gemeindearbeiter	EG 2	2	3	2	geringfügig Beschäftigte
	Raumpflegerinnen	EG 2	2	2	2	geringfügig Beschäftigte
Summe Arbeitnehmer		6,5	7,5	6,5		
Gesamt		6,5	7,5	6,5		

Gesamt-

Ergebnis- und 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	1.913.803,64	1.921.000	2.190.500	2.258.050	2.343.750	2.415.100
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	242.777,34	293.600	681.300	681.250	681.250	681.250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.345,56	109.300	103.200	103.350	103.500	101.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.935,04	46.900	47.100	47.850	48.600	49.350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.183,98	23.250	28.350	24.250	24.500	24.750
E7 + Sonstige laufende Erträge	67.273,07	63.600	118.100	64.950	65.900	66.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.396.318,63	2.457.650	3.168.550	3.179.700	3.267.500	3.338.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.547,99	229.150	233.500	238.900	243.100	247.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.369,10	492.450	566.850	355.200	359.250	363.300
E11 - Abschreibungen	220.549,23	214.400	216.100	203.850	193.150	183.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.676.646,74	1.725.050	2.043.950	2.232.400	2.286.850	2.355.550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	77.978,73	91.250	73.750	70.000	70.850	71.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.553.091,79	2.752.300	3.134.150	3.100.350	3.153.200	3.222.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-156.773,16	-294.650	34.400	79.350	114.300	116.650
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	70,48	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	70,48	0	0	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	-156.702,68	-294.650	34.400	79.450	114.400	116.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-156.702,68	-294.650	34.400	79.450	114.400	116.750

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	1.882.531,49	1.921.000	2.190.500	2.258.050	2.343.750	2.415.100
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	229.885,00	286.500	673.300	673.300	673.300	673.300
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.042,50	16.600	10.300	10.450	10.600	10.750
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.744,58	46.900	47.100	47.850	48.600	49.350
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.614,36	23.250	28.350	24.300	24.550	24.800
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	56.003,32	60.100	60.200	61.100	62.000	62.950
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.260.821,25	2.354.350	3.009.750	3.075.050	3.162.800	3.236.250
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	189.828,12	219.150	228.500	233.800	237.900	242.450
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.748,50	492.450	566.850	355.350	359.400	363.450
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.664.595,63	1.725.050	2.043.950	2.232.400	2.286.850	2.355.550
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	36.476,72	91.250	73.750	70.000	70.850	71.700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.262.648,97	2.527.900	2.913.050	2.891.550	2.955.000	3.033.150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.827,72	-173.550	96.700	183.500	207.800	203.100
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	292,20	100	100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	292,20	0	0	100	100	100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.535,52	-173.550	96.700	183.600	207.900	203.200
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	-1.535,52	-173.550	96.700	183.600	207.900	203.200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.010.000	0	290.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	147.470,00	513.000	1.007.000	1.307.000	7.000	7.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.470,00	1.523.000	1.007.000	1.597.000	7.000	7.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000,00	442.000	15.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.297.075,50	2.432.000	859.000	600.000	2.000.000	2.000.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.317.075,50	2.874.000	874.000	600.000	2.000.000	2.000.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.169.605,50	-1.351.000	133.000	997.000	-1.993.000	-1.993.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.171.141,02	-1.524.550	229.700	1.180.600	-1.785.100	-1.789.800
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	400.000
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	400.000
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	1.171.141,02	1.524.550	-229.700	-1.180.600	1.785.100	1.389.800
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.170.297,49	1.524.550	-229.700	-1.180.600	1.785.100	1.789.800
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-843,53	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.171.141,02	1.524.550	-229.700	-1.180.600	1.785.100	1.789.800
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.171.984,55	1.524.550	-229.700	-1.180.600	1.785.100	1.389.800
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-1.535,52	-173.550	96.700	183.600	207.900	203.200

Teilhaushalt 001

Zentrale Dienste

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
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.368,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	700	800	800	800	800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.113,80	18.200	16.500	16.750	17.000	17.250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.067,33	18.500	19.000	19.250	19.500	19.750
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.977,75	3.500	3.800	3.850	3.900	3.950
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			19.526,88	42.300	41.500	42.050	42.600	43.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			47.699,26	61.600	60.600	62.600	63.400	64.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.728,82	114.800	123.300	49.350	49.700	50.050
E11 - Abschreibungen			12.963,97	8.850	10.200	10.150	10.150	10.150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.108,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15.080,86	17.500	22.450	18.000	18.150	18.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			103.580,91	209.750	223.550	147.100	148.400	150.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-84.054,03	-167.450	-182.050	-105.050	-105.800	-107.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-84.054,03	-167.450	-182.050	-105.050	-105.800	-107.000
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)			-84.054,03	-167.450	-182.050	-105.050	-105.800	-107.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-64.100,18	-153.500	-172.050	-95.050	-95.750	-96.900
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	200.000	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			137.470,00	500.000	1.000.000	1.300.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			137.470,00	700.000	1.000.000	1.300.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.000,00	20.000	15.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.296.817,66	782.000	15.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.316.817,66	802.000	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.179.347,66	-102.000	970.000	1.300.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.243.447,84	-255.500	797.950	1.204.950	-95.750	-96.900
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			20.000,00	20.000	15.000	0	0	0

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

Verwaltungsführung, Bewirtschaftung Rathaus, 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			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.431900	Sonstige		0,00	200	200	200	200	200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.590,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
1.1.1.01.441200	Mieten und Pachten		9.590,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
<i>Mieteinnahmen Wohnungen Rathaus</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.067,33	3.000	3.500	3.550	3.600	3.650
1.1.1.01.442500	von privaten Unternehmen		3.067,33	0	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
1.1.1.01.442900	von übrigen Bereichen		0,00	3.000	3.500	3.550	3.600	3.650
<i>Nebenkostenerstattung Wohnungen Rathaus</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.757,75	3.500	3.800	3.850	3.900	3.950
1.1.1.01.462900	Sonstige		33,75	0	0	0	0	0
1.1.1.01.466144	Erträge a d Auflösung v Rstell		3.724,00	3.500	3.800	3.850	3.900	3.950
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			16.415,08	16.700	17.500	17.750	18.000	18.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			43.085,15	55.400	54.600	55.700	56.800	57.950
1.1.1.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -		13.514,00	22.500	23.000	23.450	23.900	24.400
1.1.1.01.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -		1.954,28	2.500	2.600	2.650	2.700	2.750
1.1.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		1.265,91	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
1.1.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		25,24	50	50	50	50	50
1.1.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		96,84	150	150	150	150	150
1.1.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		366,18	500	500	500	500	500
1.1.1.01.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		1.240,70	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
1.1.1.01.507910	Ehrensoldrückstellungen		4.884,00	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.1.01.511300	Versorgungsaufwendungen - Ehrensold -		19.738,00	16.500	20.000	20.400	20.800	21.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.975,03	39.000	42.600	14.750	14.900	15.050
1.1.1.01.522110	Strombezugskosten		700,00	800	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.1.01.522130	Heizung		1.876,60	2.200	4.500	4.550	4.600	4.650
1.1.1.01.522150	Wasser / Abwasser		358,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.522170	Abfallbeseitigung		325,20	400	400	400	400	400
1.1.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		260,49	30.000	30.000	2.000	2.000	2.000

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			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
<i>Erhöhter Ansatz für Instandsetzungsarbeiten im Bürgermeisteramt (u.a. Garagendach, Heizung)</i>								
1.1.1.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.007,62	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Bewirtschaftung Bürgermeisteramt (u.a. Grundsteuer, Versicherungen, Beiträge)</i>								
1.1.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	101,23	300	300	300	300	300	300
1.1.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	1.040,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Büroausstattung wie z.B. Möbel, EDV, Drucker mit Anschaffungskosten unter 1.000 € netto.</i>								
1.1.1.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.304,92	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250	2.250
E11 - Abschreibungen		4.918,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
1.1.1.01.534700	AfA mit Verwaltungsgebäuden	4.918,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		4.572,81	7.250	12.150	7.600	7.650	7.700	7.700
1.1.1.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	500	500	500	500	500
1.1.1.01.563100	Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	231,65	300	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	671,42	700	700	700	700	700	700
1.1.1.01.563600	Öffentlichkeitsarbeit	299,96	400	5.000	400	400	400	400
<i>Internetseite Nauort</i>								
1.1.1.01.569200	Verfüungsmittel	0,00	350	350	350	350	350	350
1.1.1.01.569300	Repräsentation	2.685,32	3.000	3.500	3.550	3.600	3.650	3.650
<i>Ehrengaben, Kränze usw.</i>								
1.1.1.01.569900	Sonstige	684,46	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Getränke für Sitzungen, Ratsessen usw.</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.550,99	106.600	114.300	83.000	84.300	85.650	85.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.135,91	-89.900	-96.800	-65.250	-66.300	-67.400	-67.400

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-45.135,91	-89.900	-96.800	-65.250	-66.300	-67.400
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)			-45.135,91	-89.900	-96.800	-65.250	-66.300	-67.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-38.289,27	-78.450	-90.650	-59.050	-60.050	-61.100
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			-38.289,27	-78.450	-90.650	-59.050	-60.050	-61.100

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	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	

Beschreibung

Bewirtschaftung des gemeindeeigenen, bebauten und unbebauten Grundvermögens (inkl. Arztpraxis, ehem. Bauhofgebäude, Stuhllager sowie Grünflächen im Außenbereich), einschl. der Abwicklung der vertragl. Regelungen (An- und Verkauf, Miet- Pachtzins, Nebenkosten) sowie technisches Gebäudemanagement, Neubau, Unterhaltung.

Auftrag

GemO, BGB, Beschlüsse	Zielgruppe Mieter, Pächter, Einwohner
-----------------------	---

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	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement				

<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	1.368,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.368,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.523,80	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
1.1.4.01.441200 Mieten und Pachten	1.523,80	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
<i>Vermietung und Verpachtung von gemeindeeigenen Gebäuden und (Grün)flächen</i> <i>(u.a. Arztpraxis, ehem. Bauhof)</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
1.1.4.01.442900 von übrigen Bereichen	0,00	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
<i>Erstattung von Nebenkosten aus Miet-/Pachtverhältnissen</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	220,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.462900 Sonstige	220,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.111,80	11.400	11.400	11.550	11.700	11.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.883,77	3.400	3.550	3.600	3.650	3.700
1.1.4.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	2.195,13	2.500	2.600	2.650	2.700	2.750
1.1.4.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	38,32	50	50	50	50	50
1.1.4.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	166,46	200	200	200	200	200
1.1.4.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	478,19	550	600	600	600	600
1.1.4.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	3,96	50	50	50	50	50
1.1.4.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	1,71	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.159,67	4.500	13.900	9.050	9.200	9.350
1.1.4.01.522150 Wasser / Abwasser	104,81	500	900	900	900	900
<i>Brunnen</i>						
1.1.4.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.971,51	1.000	10.000	5.100	5.200	5.300
<i>Erhöhter Ansatz für die Einrichtung des Mehrgenerationenplatzes in der Ringstraße.</i>						
1.1.4.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.083,35	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>u.a. Grundsteuer, Beiträge für gemeindeeigene Grundstücke</i>						

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	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E11 - Abschreibungen			3.902,02	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
1.1.4.01.534100	AfA beb. Grundstücke Wohnbauten		157,00	200	200	200	200	200
1.1.4.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		3.745,02	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			310,88	700	700	700	700	700
1.1.4.01.564100	Versicherungsbeiträge		310,88	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.256,34	12.450	22.000	17.200	17.400	17.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.144,54	-1.050	-10.600	-5.650	-5.700	-5.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.144,54	-1.050	-10.600	-5.650	-5.700	-5.750
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-11.144,54	-1.050	-10.600	-5.650	-5.700	-5.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.025,14	1.400	-8.150	-3.200	-3.250	-3.300
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	200.000	0	0	0	0
1.1.4.01/3004.682659	von übrigen Bereichen		0,00	200.000	0	0	0	0
	<i>Beiträge für Immissionsschutzanlage</i>							
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			137.470,00	500.000	1.000.000	1.300.000	0	0
1.1.4.01/2000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	500.000	1.000.000	1.300.000	0	0
	<i>Grundstücksverkäufe (Bauplätze/Gewerbeflächen)</i>							
1.1.4.01/2002.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		137.470,00	0	0	0	0	0
	<i>Veräußerung von Grundstücken i.R.d. Umlegung "Erweiterung Krummenacker"</i>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			137.470,00	700.000	1.000.000	1.300.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.296.817,66	782.000	15.000	0	0	0
1.1.4.01/2000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.502,66	10.000	15.000	0	0	0
	<i>Grundstückserwerb im Bedarfsfall</i>							

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	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.01/2002.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Vermessungskosten und Beiträge für gemeindeeigene Bauplätze (Erstattung über Verkauf)</i>	802.415,00	472.000	0	0	0	0
1.1.4.01/2003.785200		Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Erwerb Grundstück/Gebäude Hauptstraße 2</i>	490.900,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01/3004.785930		Anz f Baumaßnahmen AiB <i>Baukosten für Immisionsschutzanlage</i>	0,00	300.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.296.817,66	782.000	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.159.347,66	-82.000	985.000	1.300.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.168.372,80	-80.600	976.850	1.296.800	-3.250	-3.300

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

Versicherungen, zentrale Beschaffung, Haftpflichtschäden

Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

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						
<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			0,00	200	0	0	0	0
1.1.4.05.441200	Mieten und Pachten		0,00	200	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	200	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.730,34	2.300	2.450	2.500	2.550	2.600
1.1.4.05.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		1.317,16	1.600	1.700	1.750	1.800	1.850
1.1.4.05.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		22,99	50	50	50	50	50
1.1.4.05.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		99,87	200	200	200	200	200
1.1.4.05.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		286,89	350	400	400	400	400
1.1.4.05.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		2,40	50	50	50	50	50
1.1.4.05.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		1,03	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			722,98	40.800	35.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.05.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	40.000	35.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Einrichtung eines zentralen Schließsystems für alle gemeindlichen Einrichtungen und Gebäude.</i>							
1.1.4.05.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		722,98	800	800	800	800	800
E11 - Abschreibungen			4.140,00	50	1.400	1.350	1.350	1.350
1.1.4.05.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		4.140,00	50	1.400	1.350	1.350	1.350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.175,96	9.550	9.550	9.650	9.750	9.850
1.1.4.05.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		22,90	50	50	50	50	50
	<i>u.a. Miete Postfach</i>							
1.1.4.05.564100	Versicherungsbeiträge		7.777,45	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	<i>Produktübergreifende Versicherungen wie Unfall-, Rechtsschutz-, Haftpflichtversicherung usw.</i>							
1.1.4.05.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.375,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.769,28	52.700	49.200	15.300	15.450	15.600

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
			€	€	€	€	€	€
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.769,28	-52.500	-49.200	-15.300	-15.450	-15.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-15.769,28	-52.500	-49.200	-15.300	-15.450	-15.600
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)		-15.769,28	-52.500	-49.200	-15.300	-15.450	-15.600
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.612,61	-52.450	-47.800	-13.950	-14.100	-14.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000,00	20.000	15.000	0	0	0
	1.1.4.05/8000.781500	an den privaten Bereich <i>Investitionskostenzuschüsse für medizinische Grundversorgung im Ort</i>	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	1.1.4.05/8000.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>Zuweisung für Eingangsbereich Hallenbad</i>	20.000,00	15.000	10.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000	15.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000,00	-20.000	-15.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-31.612,61	-72.450	-62.800	-13.950	-14.100	-14.250
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		20.000,00	20.000	15.000	0	0	0

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						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	500	0	800	400	400
	1.2.1.01.501800	Wahlhelfer	0,00	500	0	800	400	400
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		744,37	0	0	200	200	200
	1.2.1.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	744,37	0	0	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		744,37	500	0	1.000	600	600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-744,37	-500	0	-1.000	-600	-600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-744,37	-500	0	-1.000	-600	-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)		-744,37	-500	0	-1.000	-600	-600
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-744,37	-500	0	-1.000	-600	-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		-744,37	-500	0	-1.000	-600	-600

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, Partnerschaften mit Condette/Frankreich und Oundle/England, Vereinszuschüsse, Seniorenfeier, Zusammenarbeit mit diversen Institutionen			
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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	500	600	600	600	600
2.8.1.01.432200	Entgelte		0,00	500	600	600	600	600
<i>z.B Standgeld Kirmes (Schausteller)</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>u.a. für den Nauorter Kabarettabend</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	11.000	11.000	11.150	11.300	11.450
2.8.1.01.442900	von übrigen Bereichen		0,00	11.000	11.000	11.150	11.300	11.450
<i>Erträge aus der Ausrichtung der Kirmes</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	14.000	12.600	12.750	12.900	13.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.126,77	30.500	31.000	23.550	23.600	23.650
2.8.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	300	0	0	0	0
<i>Unterhaltung Kirchturmuhre</i>								
2.8.1.01.524910	Sachaufwand Kabarettabend		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.8.1.01.524920	Sachaufwand Kirmes		160,00	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
2.8.1.01.524930	Aufw f Seniorenfeier		2.141,12	2.200	2.000	2.050	2.100	2.150
2.8.1.01.524940	Sachaufwand Partnerschaftstage		346,20	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
<i>Erhöhter Ansatz wegen 25-jähriger Partnerschaft Nauort-Oundle</i>								
2.8.1.01.524990	Sonst Aufw f Sachleistungen		1.479,45	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
<i>u.a. St.Martin, Nauorter Kalender, Karneval, "Nauort ist Bunt"</i>								
E11 - Abschreibungen			3,95	0	0	0	0	0
2.8.1.01.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		3,95	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.108,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.8.1.01.541900	an Sonstige		6.108,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Zuschüsse an Ortsvereine</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.021,21	0	50	50	50	50

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
2.8.1.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.021,21	0	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.259,93	37.500	38.050	30.600	30.650	30.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.259,93	-23.500	-25.450	-17.850	-17.750	-17.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.259,93	-23.500	-25.450	-17.850	-17.750	-17.650
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-11.259,93	-23.500	-25.450	-17.850	-17.750	-17.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.428,79	-23.500	-25.450	-17.850	-17.750	-17.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.428,79	-23.500	-25.450	-17.850	-17.750	-17.650

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			6.525,34	5.700	6.600	6.550	6.550	6.550
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			94.845,56	108.100	101.900	102.050	102.200	100.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.831,24	9.000	9.000	9.150	9.300	9.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000,96	4.750	9.350	5.000	5.000	5.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			57.784,32	60.100	60.200	61.100	62.000	62.950
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			168.987,42	187.650	187.050	183.850	185.050	184.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			142.081,09	160.650	165.900	169.200	172.500	175.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			225.519,92	296.750	399.650	272.000	275.250	278.500
E11 - Abschreibungen			183.991,26	181.800	182.200	180.600	180.550	171.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			18.398,19	10.550	8.350	8.400	8.450	8.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			570.040,46	649.800	756.150	630.250	636.800	634.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-401.053,04	-462.150	-569.100	-446.400	-451.750	-450.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-401.053,04	-462.150	-569.100	-446.400	-451.750	-450.000
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)			-401.053,04	-462.150	-569.100	-446.400	-451.750	-450.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-310.316,10	-378.750	-486.400	-365.350	-370.750	-376.100
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	810.000	0	290.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	6.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	816.000	0	290.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	322.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			257,84	1.448.000	209.000	400.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			257,84	1.770.000	209.000	400.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-257,84	-954.000	-209.000	-110.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-310.573,94	-1.332.750	-695.400	-475.350	-370.750	-376.100
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	322.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Firmen, Organisationen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			40,84	0	50	50	50	50
1.1.4.03.462900	Sonstige		40,84	0	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			40,84	0	50	50	50	50
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			30.986,94	37.650	38.300	39.050	39.800	40.550
1.1.4.03.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		22.821,27	27.000	27.500	28.050	28.600	29.150
1.1.4.03.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		345,77	500	500	500	500	500
1.1.4.03.502910	Vergütungen		2.437,10	2.500	2.600	2.650	2.700	2.750
1.1.4.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		1.401,82	1.800	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		3.952,83	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
1.1.4.03.504900	Sonstige		28,15	0	50	50	50	50
1.1.4.03.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.03.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	300	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.488,11	26.150	32.750	33.250	33.750	34.250
1.1.4.03.522110	Strombezugskosten		311,47	1.800	5.400	5.500	5.600	5.700
1.1.4.03.522130	Heizung		1.871,28	2.500	7.500	7.600	7.700	7.800
1.1.4.03.522150	Wasser / Abwasser		284,84	250	250	250	250	250
1.1.4.03.522170	Abfallbeseitigung		2.380,13	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.03.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		299,97	7.000	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		8,31	100	100	100	100	100
1.1.4.03.523500	Fahrzeugunterhaltung		9.802,29	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
1.1.4.03.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.381,05	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.03.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		1.839,14	3.000	3.500	3.550	3.600	3.650
1.1.4.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>z.B. Verbrauchsmaterialien</i>		1.309,63	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen			18.934,60	18.650	19.950	18.750	18.750	12.750
1.1.4.03.534900	AfA mit sonstigen Gebäuden		1.023,60	900	900	900	900	900
1.1.4.03.538100	AfA Fahrzeuge		16.697,00	16.500	17.800	16.600	16.600	10.600
1.1.4.03.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.214,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			16.920,25	8.300	5.400	5.450	5.500	5.550
1.1.4.03.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		141,48	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.03.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		127,50	0	0	0	0	0
1.1.4.03.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		662,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.03.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		12.910,20	3.000	0	0	0	0
1.1.4.03.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		419,28	500	500	500	500	500
<i>Internetanschluss</i>								
1.1.4.03.564100	Versicherungsbeiträge		2.658,84	2.800	2.900	2.950	3.000	3.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		86.329,90	90.750	96.400	96.500	97.800	93.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-86.289,06	-90.750	-96.350	-96.450	-97.750	-93.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-86.289,06	-90.750	-96.350	-96.450	-97.750	-93.050
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)		-86.289,06	-90.750	-96.350	-96.450	-97.750	-93.050
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-68.666,49	-72.100	-76.400	-77.700	-79.000	-80.300
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	6.000	0	0	0	0
1.1.4.03/7000.685600	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	6.000	0	0	0	0
<i>Veräußerung des alten Kleintraktors</i>								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	6.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	298.000	6.000	0	0	0
1.1.4.03/2004.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	260.000	0	0	0	0
<i>Erwerb Bauhofareal</i>								
1.1.4.03/7001.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	38.000	0	0	0	0
<i>Ansaffung Kleintraktor</i>								
1.1.4.03/8000.785700	Ausf Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermögsgst		0,00	0	6.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
<i>Beschaffung von Geräten (AK >1.000 € netto) im Bedarfsfall.</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	298.000	6.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-292.000	-6.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-68.666,49	-364.100	-82.400	-77.700	-79.000	-80.300

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

Auftrag

GemO, UVV, Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Teilhaushaltsplan			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			897,00	0	900	900	900	900
3.6.6.01.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			897,00	0	900	900	900	900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			897,00	0	900	900	900	900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.535,04	12.200	12.800	13.050	13.300	13.550
3.6.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			8.780,48	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
3.6.6.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			153,27	200	200	200	200	200
3.6.6.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			665,82	900	900	900	900	900
3.6.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			1.912,67	2.000	2.100	2.150	2.200	2.250
3.6.6.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			15,96	50	50	50	50	50
3.6.6.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			6,84	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.766,44	5.000	4.500	4.550	4.600	4.650
3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.696,82	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
3.6.6.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	500	0	0	0	0
3.6.6.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			69,62	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			3.083,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.6.01.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			249,00	250	250	250	250	250
3.6.6.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.834,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.384,48	20.300	20.400	20.700	21.000	21.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.487,48	-20.300	-19.500	-19.800	-20.100	-20.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.487,48	-20.300	-19.500	-19.800	-20.100	-20.400
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)			-15.487,48	-20.300	-19.500	-19.800	-20.100	-20.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.301,48	-17.200	-17.300	-17.600	-17.900	-18.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	115.000	100.000	0	0
3.6.6.01/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermögensg			0,00	20.000	35.000	0	0	0
<i>Erneuerung Spielplatzgeräte</i>								

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
3.6.6.01/8001.785300		Ausz f Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundst u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	80.000	100.000	0	0
<i>Anlage Kinderspielplatz "Im Kruppenacker"</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	115.000	100.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	-115.000	-100.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-13.301,48	-37.200	-132.300	-117.600	-17.900	-18.200

Doppischer Budgetplan 2023

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	50	50	0	0	0
5.1.1.01.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	50	50	0	0	0
<i>Kreiszuschuss zur -Aktion Saubere Landschaft-</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,00	50	50	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			83.286,32	30.150	25.150	5.000	5.000	5.000
5.1.1.01.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	150	150	0	0	0
<i>Sachkosten -Aktion Saubere Landschaft-</i>								
5.1.1.01.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	83.286,32	30.000	25.000	5.000	5.000	5.000
<i>Vermessungs- und Planungskosten</i>								
<i>u.a. Planung/Änderung Baugebiete "Krummenacker", "Ortsmitte" und Bereich neue Kita</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			83.286,32	30.150	25.150	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-83.256,32	-30.100	-25.100	-5.000	-5.000	-5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-83.256,32	-30.100	-25.100	-5.000	-5.000	-5.000
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)			-83.256,32	-30.100	-25.100	-5.000	-5.000	-5.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-83.256,32	-30.100	-25.100	-5.100	-5.100	-5.100
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			-83.256,32	-30.100	-25.100	-5.100	-5.100	-5.100

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 (z.B. Beleuchtung, Brunnen)

Auftrag

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

Zielgruppe

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.110,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5.4.1.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			1.110,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			86.470,00	90.400	90.600	90.600	90.600	88.450
5.4.1.01.437100 Auflösung SoPo aus Beiträgen			86.470,00	90.400	90.600	90.600	90.600	88.450
E7 + Sonstige laufende Erträge			57.658,48	60.000	60.000	60.900	61.800	62.750
5.4.1.01.462500 Konzessionsabgaben			55.399,97	60.000	60.000	60.900	61.800	62.750
5.4.1.01.462900 Sonstige			2.258,51	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			145.238,48	151.550	151.750	152.650	153.550	152.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			63.160,34	70.050	71.400	72.850	74.300	75.750
5.4.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			48.219,18	53.000	54.000	55.100	56.200	57.300
5.4.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			823,14	800	800	800	800	800
5.4.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			3.647,00	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5.4.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			10.452,97	11.500	12.000	12.250	12.500	12.750
5.4.1.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			12,00	50	50	50	50	50
5.4.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			6,05	200	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.254,79	150.500	189.500	146.100	147.750	149.400
5.4.1.01.522110 Strombezugskosten			12.275,39	15.000	45.000	45.700	46.400	47.100
5.4.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Instandhaltung der Plätze inkl. Brunnenanlagen usw.</i>								
5.4.1.01.523210 Grundstücke			36.386,08	39.000	51.000	51.750	52.550	53.350
<i>Straßenoberflächenentwässerung</i>								
5.4.1.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			27.521,81	85.000	85.000	40.000	40.000	40.000
<i>Instandhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst</i>								
<i>Erhöhter Ansatz wegen umfangreicher Beseitigung von Straßen- bzw. Gehwegschäden</i>								
5.4.1.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			374,35	500	500	500	500	500
5.4.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			603,45	8.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Schilder, Sperrpfosten etc.</i>								
<i>(Mehrbedarf für Beschilderung Gewerbegebiet)</i>								

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						
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
			€	€	€	€	€	€
5.4.1.01.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	93,71	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			128.866,00	128.600	127.950	127.900	127.900	124.750
5.4.1.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.552,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.4.1.01.534900		AfA mit sonstigen Gebäuden	637,00	650	150	100	100	100
5.4.1.01.535800		AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze	123.109,00	123.150	123.150	123.150	123.150	120.000
5.4.1.01.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	568,00	200	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			52,04	100	100	100	100	100
5.4.1.01.564100		Versicherungsbeiträge	52,04	100	100	100	100	100
		<i>Wege- und Streupflichtversicherung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			269.333,17	349.250	388.950	346.950	350.050	350.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-124.094,69	-197.700	-237.200	-194.300	-196.500	-197.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-124.094,69	-197.700	-237.200	-194.300	-196.500	-197.650
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-124.094,69	-197.700	-237.200	-194.300	-196.500	-197.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-85.342,53	-160.650	-201.000	-158.150	-160.350	-162.500
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	810.000	0	290.000	0	0
5.4.1.01/4004.682659		von übrigen Bereichen	0,00	0	0	290.000	0	0
		<i>Erschließungsbeiträge Schäfersheide</i>						
5.4.1.01/4010.682659		von übrigen Bereichen	0,00	500.000	0	0	0	0
		<i>Erschließungsbeiträge Erweiterung "Im Kruppenacker"</i>						
		<i>inkl. dem Anteil für die Abbiegespur (Maßnahme 4013)</i>						
5.4.1.01/4012.682659		von übrigen Bereichen	0,00	310.000	0	0	0	0
		<i>Erschließungsbeiträge "Am Hochwald"</i>						
		<i>inkl. dem Anteil für die Abbiegespur (Maßnahme 4013)</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	810.000	0	290.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	172.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4010.781480	Investitionskostenanteil	Oberflächenentwässerung an VG-Werke	0,00	52.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4012.781480	Investitionskostenanteil	Oberflächenentwässerung an VG-Werke	0,00	30.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4013.781420		an das Land	0,00	90.000	0	0	0	0
<i>Baukosten der Abbiegespur zur L306</i>								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			53,04	1.102.000	60.000	300.000	0	0
5.4.1.01/4004.785930	Anz f Baumaßnahmen AiB		0,00	0	25.000	300.000	0	0
<i>Baukosten Enderschließung "Schäfersheide"</i>								
5.4.1.01/4006.785330	Ausz f Baumaßnahmen		0,00	25.000	25.000	0	0	0
<i>Platzgestaltung nach Gebäudeabriss</i>								
5.4.1.01/4009.785310	Ausz f Erwerb Grund u Boden		0,00	7.000	0	0	0	0
<i>Erwerb der für die Ausbaumaßnahme in Anspruch genommenen privaten Flächen</i>								
5.4.1.01/4010.785930	Anz f Baumaßnahmen AiB		53,04	500.000	0	0	0	0
<i>Baukosten Erweiterung "Im Kruppenacker"</i>								
5.4.1.01/4011.785930	Anz f Baumaßnahmen AiB		0,00	10.000	10.000	0	0	0
<i>Baukosten Ausbau "Kirchstraße" (Planung)</i>								
5.4.1.01/4012.785930	Anz f Baumaßnahmen AiB		0,00	310.000	0	0	0	0
<i>Baukosten "Am Hochwald" BA Kruppenacker</i>								
5.4.1.01/4014.785930	Anz f Baumaßnahmen AiB		0,00	250.000	0	0	0	0
<i>Baukosten für Fuß- und Fahrradwege im Bereich des Baugebietes Kruppenacker</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			53,04	1.274.000	60.000	300.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-53,04	-464.000	-60.000	-10.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-85.395,57	-624.650	-261.000	-168.150	-160.350	-162.500
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	172.000	0	0	0	0

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

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

Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
Teilhaushaltsplan			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
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			9,20	0	0	0	0	0
5.5.1.01.462900	Sonstige		9,20	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9,20	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			14.419,09	15.350	15.900	16.200	16.500	16.800
5.5.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		10.975,74	11.500	12.000	12.250	12.500	12.750
5.5.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		191,59	200	200	200	200	200
5.5.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		832,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		2.390,98	2.500	2.600	2.650	2.700	2.750
5.5.1.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		19,92	50	50	50	50	50
5.5.1.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		8,57	100	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.783,82	46.100	80.100	37.650	38.200	38.750
5.5.1.01.522110	Strombezugskosten		205,47	100	100	100	100	100
<u>u.a. Teichanlage</u>								
5.5.1.01.522170	Abfall		14.761,92	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
<u>Kosten für die Entsorgung von Grünschnitt / Müll</u>								
<u>Ansatzerhöhung wegen hoher Kosten für Zerkleinerung, Abfuhr und Entsorgung</u>								
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		9.793,20	20.000	40.000	20.300	20.600	20.900
<u>Unterhaltung der Grünflächen/-anlagen in der Gemeinde</u>								
<u>Mehraufwand wegen größerer Rückschnittmaßnahmen sowie für Teich Oundle-Park.</u>								
5.5.1.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		23,23	11.000	25.000	2.000	2.000	2.000
<u>u.a. die Unterhaltung des Grünschnittplatzes (ohne Abfallgebühren)</u>								
<u>Erhöhter Ansatz für Bodenbefestigung</u>								
E11 - Abschreibungen			1.480,03	650	550	550	550	550
5.5.1.01.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.360,17	550	450	450	450	450
5.5.1.01.535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		67,00	100	100	100	100	100
5.5.1.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		52,86	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			40.682,94	62.100	96.550	54.400	55.250	56.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-40.673,74	-62.100	-96.550	-54.400	-55.250	-56.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-40.673,74	-62.100	-96.550	-54.400	-55.250	-56.100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-40.673,74	-62.100	-96.550	-54.400	-55.250	-56.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-34.039,12	-61.450	-96.000	-53.850	-54.700	-55.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-34.039,12	-61.450	-96.000	-53.850	-54.700	-55.550

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

Umlageverteilung Friedhof Nauort 2023

	lfd. Unterhaltung	Investitionen
Gesamtauszahlungen	38.800 EUR	0 EUR
./. Gesamteinzahlungen (ohne Umlage)	6.600 EUR	0 EUR
ergibt Umlagebetrag =	32.200 EUR	0 EUR
davon:		
Ortsgemeinde Nauort	2.336 Einwohner* 77,30% =	24.891 EUR 0 EUR
Ortsgemeinde Caan	686 Einwohner* 22,70% =	7.309 EUR 0 EUR
Gesamt: =	3.022 100,00% =	32.200 EUR 0 EUR

* Stand 30.06. des Vorjahres

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
5.5.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		198,16	300	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			14.382,44	14.200	14.200	13.850	13.800	13.800
5.5.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		13.750,04	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
5.5.3.01.538100	Fahrzeuge		128,00	150	150	150	150	150
5.5.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		504,40	400	400	50	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		50,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.541900	an übrige Bereiche		50,00	50	50	50	50	50
	<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			501,95	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		335,69	400	500	500	500	500
5.5.3.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		166,26	200	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		36.160,20	39.100	53.000	39.000	39.300	39.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-26.297,78	-18.550	-34.250	-24.500	-24.700	-24.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-26.297,78	-18.550	-34.250	-24.500	-24.700	-24.950
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-26.297,78	-18.550	-34.250	-24.500	-24.700	-24.950
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.165,18	-9.200	-24.900	-15.450	-15.700	-15.950
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		-13.165,18	-9.200	-24.900	-15.450	-15.700	-15.950

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie Wanderwege

Auftrag

GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Landwirte, Forst

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
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			939,00	950	950	950	950	950
5.5.5.02.415100		AfA Sonderposten aus Zuwendungen	939,00	950	950	950	950	950
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			939,00	950	950	950	950	950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			217,04	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.02.523300		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	217,04	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
<i>Aufwand für Unterhaltung der Wirtschafts- und Wanderwege</i>								
E11 - Abschreibungen			5.565,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5.5.5.02.535800		AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.565,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.782,04	10.600	10.600	6.600	6.600	6.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.843,04	-9.650	-9.650	-5.650	-5.650	-5.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.843,04	-9.650	-9.650	-5.650	-5.650	-5.650
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.843,04	-9.650	-9.650	-5.650	-5.650	-5.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-217,04	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-217,04	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000

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	

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Dorfgemeinschaftshauses

Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.018,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5.7.3.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			1.018,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.831,24	9.000	9.000	9.150	9.300	9.450
5.7.3.01.441200 Mieten und Pachten			8.831,24	9.000	9.000	9.150	9.300	9.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			569,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.442900 von übrigen Bereichen			569,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Erstattung von Nebenkosten, Schadensersatz usw.</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.418,25	11.550	11.550	11.700	11.850	12.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.507,84	9.900	10.100	10.300	10.500	10.700
5.7.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			4.752,77	7.000	7.000	7.150	7.300	7.450
5.7.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			115,30	200	200	200	200	200
5.7.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			353,40	600	600	600	600	600
5.7.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			1.284,14	2.000	2.200	2.250	2.300	2.350
5.7.3.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			1,56	50	50	50	50	50
5.7.3.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			0,67	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.071,59	16.700	25.700	25.050	25.400	25.750
5.7.3.01.522110 Strombezugskosten			0,00	3.000	9.000	9.150	9.300	9.450
5.7.3.01.522130 Heizung			2.934,03	3.000	9.000	9.150	9.300	9.450
5.7.3.01.522150 Wasser / Abwasser			546,13	700	700	700	700	700
5.7.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.			1.470,13	6.000	3.000	2.000	2.000	2.000
<i>Erhöhter Ansatz für neue Strom und Datenanschlüsse.</i>								
5.7.3.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.			332,44	500	500	500	500	500
5.7.3.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.579,57	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			152,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.056,63	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			8.663,70	8.200	8.050	8.050	8.050	8.050
5.7.3.01.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude			7.421,70	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.242,00	1.000	850	850	850	850
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		774,36	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		774,36	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		24.017,49	36.100	45.450	45.000	45.550	46.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.599,24	-24.550	-33.900	-33.300	-33.700	-34.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-13.599,24	-24.550	-33.900	-33.300	-33.700	-34.100
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-13.599,24	-24.550	-33.900	-33.300	-33.700	-34.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.476,88	-17.400	-26.900	-26.300	-26.700	-27.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.000	20.000	0	0	0
5.7.3.01/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst		0,00	20.000	20.000	0	0	0
	<i>Anschaffung BGA/ Bühnenstatik</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-9.476,88	-37.400	-46.900	-26.300	-26.700	-27.100

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	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen	

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte

Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.518,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.02.432200	Entgelte		1.518,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E7 + Sonstige laufende Erträge			34,23	0	50	50	50	50
5.7.3.02.462900	Sonstige		34,23	0	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.552,23	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.668,38	3.950	5.250	5.350	5.450	5.550
5.7.3.02.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		2.796,64	3.100	4.000	4.100	4.200	4.300
5.7.3.02.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		38,31	50	50	50	50	50
5.7.3.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		204,75	200	300	300	300	300
5.7.3.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		623,07	500	800	800	800	800
5.7.3.02.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		3,96	50	50	50	50	50
5.7.3.02.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		1,65	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.229,46	4.450	11.350	7.700	7.750	7.800
5.7.3.02.522110	Strombezugskosten		1.162,28	1.500	4.500	4.550	4.600	4.650
5.7.3.02.522150	Wasser / Abwasser		-498,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.		144,49	1.000	5.000	1.300	1.300	1.300
<i>Schutzanstrich</i>								
5.7.3.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.		87,82	150	150	150	150	150
5.7.3.02.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		221,90	500	500	500	500	500
<i>Grundreinigung</i>								
5.7.3.02.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonst Gebrauchsgegenstände		111,15	300	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			3.016,49	2.800	2.800	2.800	2.800	2.700
5.7.3.02.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		2.600,47	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.7.3.02.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		416,02	200	200	200	200	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			149,59	250	250	250	250	250
5.7.3.02.564100	Versicherungsbeiträge		149,59	250	250	250	250	250
<i>Gebäude- und Inventarversicherung</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.063,92	11.450	19.650	16.100	16.250	16.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.511,69	-8.450	-16.600	-13.000	-13.100	-13.100

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
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.115,69	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.115,69	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.767,64	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.196,99	44.800	19.300	8.900	9.000	9.100
E11 - Abschreibungen	23.594,00	23.750	23.700	13.100	2.450	2.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	109.659,65	102.000	100.300	103.600	106.800	110.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	217,67	60.350	40.350	40.950	41.550	42.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.435,95	237.800	190.650	173.650	167.000	171.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153.320,26	-237.800	-190.650	-173.650	-167.000	-171.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-153.320,26	-237.800	-190.650	-173.650	-167.000	-171.200
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)	-153.320,26	-237.800	-190.650	-173.650	-167.000	-171.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.512,67	-214.050	-166.950	-160.550	-164.550	-168.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	202.000	635.000	200.000	2.000.000	2.000.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	302.000	635.000	200.000	2.000.000	2.000.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-302.000	-635.000	-200.000	-2.000.000	-2.000.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-109.512,67	-516.050	-801.950	-360.550	-2.164.550	-2.168.750
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			814,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.2.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.009,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Unterhaltung Jugendraum</i>								
3.6.2.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.		-195,71	500	500	500	500	500
<i>Bewirtschaftung des Jugendraumes</i>								
3.6.2.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	100	100	100	100	100
<i>GEMA-Gebühr</i>								
E11 - Abschreibungen			1.656,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.2.01.534200	AfA mit sozialen Einrichtungen		1.656,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			276,00	2.000	300	300	300	300
3.6.2.01.541900	an übrige Bereiche		276,00	2.000	300	300	300	300
<i>Jugendarbeit der Gemeinde, Freundes-/Förderkreis GTS Nauort, Deutsches Jugendherbergswerk</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			217,67	350	350	350	350	350
3.6.2.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	100	100	100	100	100
3.6.2.01.564100	Versicherungsbeiträge		217,67	250	250	250	250	250
<i>Inventarversicherung</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.963,93	5.650	3.950	3.950	3.950	3.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.963,93	-5.650	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.963,93	-5.650	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.963,93	-5.650	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.527,93	-3.950	-2.250	-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

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
			€	€	€	€	€	€
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.527,93	-3.950	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			49.115,69	0	0	0	0	0
3.6.5.01.442900 von übrigen Bereichen			49.115,69	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			49.115,69	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60.269,00	1.500	11.000	3.550	3.600	3.650
3.6.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			56.842,27	0	0	0	0	0
3.6.5.01.525440 an Zweckverbände			3.426,73	1.500	11.000	3.550	3.600	3.650
<i>Kostenanteil für Kinder aus Nauort, die die Kita Sessenbach besuchen</i>								
E11 - Abschreibungen			233,00	250	250	250	250	250
3.6.5.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			233,00	250	250	250	250	250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			109.383,65	100.000	100.000	103.300	106.500	109.900
3.6.5.01.541900 an übrige Bereiche			109.383,65	100.000	100.000	103.300	106.500	109.900
<i>Gemeindeanteil an den Kindergartenkosten</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	60.000	40.000	40.600	41.200	41.800
3.6.5.01.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			0,00	60.000	40.000	40.600	41.200	41.800
<i>Containermiete</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			169.885,65	161.750	151.250	147.700	151.550	155.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-120.769,96	-161.750	-151.250	-147.700	-151.550	-155.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-120.769,96	-161.750	-151.250	-147.700	-151.550	-155.600
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)			-120.769,96	-161.750	-151.250	-147.700	-151.550	-155.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-100.104,02	-161.500	-151.000	-147.450	-151.300	-155.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	100.000	0	0	0	0
3.6.5.01/3002.781900 an Sonstige			0,00	100.000	0	0	0	0
<i>Investitionskostenanteil für die Baumaßnahmen am Kindergarten</i>								

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						
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
			€	€	€	€	€	€
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	200.000	635.000	200.000	2.000.000	2.000.000
3.6.5.01/2005.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	150.000	350.000	0	0	0
3.6.5.01/3005.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Neubau der Kita (Planung)</i>		0,00	30.000	270.000	200.000	2.000.000	2.000.000
3.6.5.01/8000.785430	Az Baumaßn a fremdem G u B <i>Containerstandplatz Einfriedung / Gestaltung</i>		0,00	20.000	0	0	0	0
3.6.5.01/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst		0,00	0	15.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	300.000	635.000	200.000	2.000.000	2.000.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-300.000	-635.000	-200.000	-2.000.000	-2.000.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-100.104,02	-461.500	-786.000	-347.450	-2.151.300	-2.155.350
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	100.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze

Auftrag

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

Zielgruppe

Bürger, Schulen, Sportvereine

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.767,64	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
4.2.4.02.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		4.390,26	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
4.2.4.02.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		76,64	200	200	200	200	200
4.2.4.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		332,94	500	500	500	500	500
4.2.4.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		956,37	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.02.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		8,04	50	50	50	50	50
4.2.4.02.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		3,39	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.113,73	41.700	6.700	3.750	3.800	3.850
4.2.4.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.		1.512,92	40.000	5.000	2.050	2.100	2.150
4.2.4.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.		141,83	500	500	500	500	500
4.2.4.02.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		368,07	200	200	200	200	200
4.2.4.02.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		90,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			21.705,00	21.800	21.750	11.150	500	500
4.2.4.02.534500	AfA beb. Grundstücke Sportanlagen		21.204,00	21.250	21.250	10.650	0	0
4.2.4.02.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		501,00	550	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			29.586,37	70.400	35.450	22.000	11.500	11.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-29.586,37	-70.400	-35.450	-22.000	-11.500	-11.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-29.586,37	-70.400	-35.450	-22.000	-11.500	-11.650
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-29.586,37	-70.400	-35.450	-22.000	-11.500	-11.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.880,72	-48.600	-13.700	-10.850	-11.000	-11.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	0	0	0	0
4.2.4.02/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst		0,00	2.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.880,72	-50.600	-13.700	-10.850	-11.000	-11.150

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			14.400,00	17.000	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500,00	500	500	500	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.990,00	19.700	21.600	21.950	22.300	22.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			18.890,00	37.200	22.100	22.450	22.800	23.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			71.923,37	36.100	24.600	24.950	25.300	25.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.914,01	2.850	2.600	2.650	2.700	2.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			74.837,38	38.950	27.200	27.600	28.000	28.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-55.947,38	-1.750	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-55.947,38	-1.750	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250
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)			-55.947,38	-1.750	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-56.447,64	-1.750	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250
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			-56.447,64	-1.750	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

Auftrag

Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Zielgruppe

Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilhaushaltsplan								
(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			14.400,00	17.000	0	0	0	0
5.5.5.01.414420		vom Land	14.400,00	17.000	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500,00	500	500	500	500	500
5.5.5.01.436910		Wildschadenverhütungspauschale	500,00	500	500	500	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.990,00	19.700	21.600	21.950	22.300	22.650
5.5.5.01.441100		Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.080,00	16.800	18.600	18.900	19.200	19.500
<i>Holzverkäufe</i>								
5.5.5.01.441200		Mieten und Pachten	2.910,00	2.900	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Jagd</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			18.890,00	37.200	22.100	22.450	22.800	23.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			71.923,37	36.100	24.600	24.950	25.300	25.650
5.5.5.01.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56.999,38	18.000	6.800	6.900	7.000	7.100
5.5.5.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	504,49	800	800	800	800	800
5.5.5.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	71,58	3.800	2.500	2.550	2.600	2.650
<i>Pflanzgut, Pflanzenschutz etc.</i>								
5.5.5.01.525420		an das Land	9.750,62	6.000	8.000	8.100	8.200	8.300
<i>Aufwand für Beförderung sowie Einsatz staatl. Waldarbeiter</i>								
5.5.5.01.525430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.597,30	7.500	6.500	6.600	6.700	6.800
<i>Aufwand für den Einsatz kommunaler Waldarbeiter</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.914,01	2.850	2.600	2.650	2.700	2.750
5.5.5.01.564100		Versicherungsbeiträge	56,01	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.858,00	2.800	2.550	2.600	2.650	2.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			74.837,38	38.950	27.200	27.600	28.000	28.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-55.947,38	-1.750	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250

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
			€	€	€	€	€	€
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-55.947,38	-1.750	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250
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)		-55.947,38	-1.750	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-56.447,64	-1.750	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250
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		-56.447,64	-1.750	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250

Teilhaushalt 005

Zentrale Finanzleistungen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			1.913.803,64	1.921.000	2.190.500	2.258.050	2.343.750	2.415.100
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			220.484,00	269.500	673.300	673.300	673.300	673.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.511,00	0	54.100	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.139.798,64	2.190.500	2.917.900	2.931.350	3.017.050	3.088.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.560.829,09	1.616.000	1.936.600	2.121.750	2.173.000	2.238.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			41.368,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.602.197,09	1.616.000	1.936.600	2.121.750	2.173.000	2.238.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			537.601,55	574.500	981.300	809.600	844.050	850.100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			70,48	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			70,48	0	0	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis			537.672,03	574.500	981.300	809.700	844.150	850.200
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)			537.672,03	574.500	981.300	809.700	844.150	850.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			538.841,07	574.500	927.200	809.700	844.150	850.200
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			10.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			548.841,07	581.500	934.200	816.700	851.150	857.200
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	400.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	400.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			1.171.984,55	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	400.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			1.913.803,64	1.921.000	2.190.500	2.258.050	2.343.750	2.415.100
6.1.1.01.401100 Grundsteuer A <i>Der Steuerhebesatz wurde von 300 auf 345 v.H. (Nivellierungssatz) angehoben.</i>			2.644,65	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.01.401200 Grundsteuer B <i>Der Steuerhebesatz wurde von 365 auf 465 v.H. (Nivellierungssatz) angehoben.</i>			243.086,68	245.000	315.000	319.100	323.250	327.450
6.1.1.01.401300 Gewerbesteuer <i>Der Steuerhebesatz wurde von 365 auf 380 v.H. (Nivellierungssatz) angehoben.</i>			316.027,58	300.000	415.000	427.450	439.000	452.150
6.1.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			1.180.622,17	1.203.000	1.263.000	1.318.000	1.378.000	1.428.000
6.1.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			43.193,00	37.300	39.000	41.000	42.000	43.000
6.1.1.01.403300 Hundesteuer			8.579,98	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
6.1.1.01.405210 Familienleistungsausgleich			119.649,58	124.500	147.000	141.000	150.000	153.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			220.484,00	269.500	673.300	673.300	673.300	673.300
6.1.1.01.411110 Schlüsselzuweisung A			211.568,00	269.500	596.000	596.000	596.000	596.000
6.1.1.01.411130 Schlüsselzuweisung B			0,00	0	77.300	77.300	77.300	77.300
6.1.1.01.413210 GewSt Kompensationszahlungen			8.916,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.511,00	0	54.100	0	0	0
6.1.1.01.466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			5.511,00	0	54.100	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.139.798,64	2.190.500	2.917.900	2.931.350	3.017.050	3.088.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.560.829,09	1.616.000	1.936.600	2.121.750	2.173.000	2.238.300
6.1.1.01.543100 Gewerbesteuerumlage			30.411,09	29.000	38.500	39.750	41.000	42.300
6.1.1.01.544210 Landkreis <i>Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt unverändert 40 v.H.</i>			821.701,00	852.000	999.000	1.096.000	1.122.000	1.156.000
6.1.1.01.544230 Verbandsgemeinde <i>Der Hebesatz für die VG-Umlage beträgt 36 v.H..</i>			708.717,00	735.000	899.100	986.000	1.010.000	1.040.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			41.368,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			41.368,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.602.197,09	1.616.000	1.936.600	2.121.750	2.173.000	2.238.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			537.601,55	574.500	981.300	809.600	844.050	850.100

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
			€	€	€	€	€	€
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			537.601,55	574.500	981.300	809.600	844.050	850.100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			537.601,55	574.500	981.300	809.600	844.050	850.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			538.548,87	574.500	927.200	809.600	844.050	850.100
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			538.548,87	574.500	927.200	809.600	844.050	850.100

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				

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
	€	€	€	€	€	€
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	70,48	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	69,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479900 Sonstige	1,48	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	70,48	0	0	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	70,48	0	0	100	100	100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	70,48	0	0	100	100	100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	292,20	0	0	100	100	100
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.1.2.01/9101.687600 vom sonstigen inländischen Bereich <i>Tilgung Darlehen an Förderverein Straßenkarneval</i>	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.1.2.01/9102.687600 vom sonstigen inländischen Bereich <i>Tilgung Darlehen an SV Fortuna Nauort</i>	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.01/9103.687600 vom sonstigen inländischen Bereich <i>Tilgung Darlehen an KVN</i>	3.000,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.292,20	7.000	7.000	7.100	7.100	7.100
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	400.000
6.1.2.01/9000.692500 vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	400.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	400.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.171.984,55	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	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	400.000