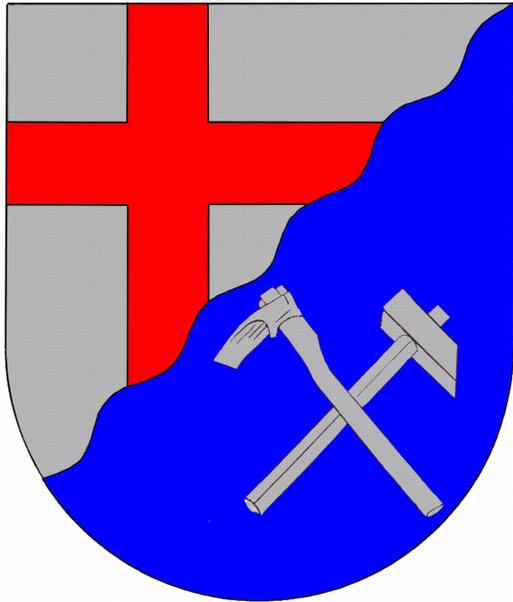


Ortsgemeinde Sessenbach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

- für das Haushaltsjahr **2023**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
Bilanzen 2020 und 2021	15
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	19
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	21
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	23
Übersicht über die Produkte	25
Investitionsübersicht	27
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	29
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	31
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten / Schuldenübersicht	33
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 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen -	61
Teilhaushalt 003 - Fachbereich 3 – Bürgerdienste -	81
Teilhaushalt 004 - Fachbereich 4 – Finanzen -	89
Teilhaushalt 005 - Zentrale Finanzleistungen	95

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Sessenbach für das Jahr 2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	780.500 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	840.400 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-59.900 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-64.400 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	279.700 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	190.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	89.200 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-24.800 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	365 v.H.
- Grundsteuer B auf	480 v.H.
- Gewerbesteuer auf	395 v.H.

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

- für den ersten Hund	30 Euro
- für den zweiten Hund	60 Euro
- für jeden weiteren Hund	85 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	500 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	700 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	900 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2020	=	2.879.681 €
31.12.2021	=	2.938.226 €
31.12.2022	=	2.765.325 €
31.12.2023	=	2.705.425 €

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 8 Altersteilzeit

entfällt

§ 9 Leistungszahlungen

entfällt

§ 10 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

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

b) sonstiges

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

Sessenbach, den

.....
(Ina Anhäuser)
Ortsbürgermeisterin

Bescheinigung

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

Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach

Ransbach-Baumbach, den

Im Auftrag:

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Sessenbach

Allgemeine Vorbemerkung:

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

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

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

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Sessenbach der Jahre 2022 bis 2026 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich alle im negativen Bereich. Die Steuerhebesätze für die Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer werden entsprechend der Steigerungen von den Nivellierungssätzen angehoben. Die Hundesteuersätze bleiben 2023 gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die geplanten Jahresergebnisse 2022 und 2023 weisen, hauptsächlich durch die hohen Kosten für das künftige Baugebiet „Herschberg West“ (Umlegungsverfahren, Bauleitplanung), einen überdurchschnittlich hohen Fehlbetrag aus. Auch die notwendige Sanierung der Treppe des teilweise vermieteten Bürgermeisteramtes (alte Schule) wurde im Vorjahr noch nicht durchgeführt und in 2023 nochmals veranschlagt.

Das tatsächliche Ergebnis 2022 wird nach derzeitigen Prognosen, aufgrund deutlich geringerer Aufwendungen (u.a. Umlegung), entgegen der Planungen knapp im positiven Bereich abschließen.

Im Einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2021	58.544,71 €	Rechnungsergebnis
2022	-145.800 €	Haushaltsansatz
2023	-59.900 €	Haushaltsansatz
2024	-24.250 €	Haushaltsansatz
2025	-16.500 €	Haushaltsansatz
2026	-17.750 €	Haushaltsansatz

Die wesentlichsten Erträge 2023

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	299.400 €
Gewerbsteuer	170.500 €
Grundsteuer A+B	82.600 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	71.400 €
Schlüsselzuweisung A	40.700 €
Schlüsselzuweisung B	34.500 €
Familienleistungsausgleich	34.800 €

Die wesentlichsten Aufwendungen 2023

Kreisumlage	222.100 €
Verbandsgemeindeumlage	199.900 €
Kindergartenumlage	80.700 €
Bauleitplanung (Umlegung, Planung, Vermessung usw.)	69.000 €
Abschreibungen	65.900 €
Straßenunterhaltung inkl. Beleuchtung und Oberflächenentwässerung	39.800 €

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 sowie die Tilgung von Krediten enthalten.

Im einzelnen liegen die Finanzergebnisse bei:

2021	29.507,41 €	Rechnungsergebnis
2022	239.366,25 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2023	16.100,00 €	Haushaltsansatz
2024	-79.900,00 €	Haushaltsansatz
2025	2.050,00 €	Haushaltsansatz
2026	-350,00 €	Haushaltsansatz

Nach dem vorläufigen positiven Rechnungsergebnis 2022 sind die liquiden Mittel der Ortsgemeinde soweit angewachsen, dass auch die Finanzierung der Fehlbeträge in den Finanzplanjahren 2024 -2026 gesichert sind. Nach dem heutigem Stand werden bis auf weiteres keine neuen Investitions- bzw. Liquiditätskredite erforderlich sein. Allerdings bleibt das endgültige Umlegungsverfahren für das Neubaugebiet abzuwarten, da erst dann feststeht, wie viele Bauplätze die Ortsgemeinde zugeteilt bekommt.

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

Die Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2023 betragen insgesamt 190.500 €. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 279.700 €, so dass es zu einem positiven Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt. Die eigentliche Erschließung des Neubaugebietes ist dann für 2024/2025 eingeplant.

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

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Sessenbach:

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis der Finanzrechnung 2022 wurde durch den Überschuss von rd. 239.300 € der Bestand der liquiden Mittel auf rd. 357.500 € erhöht.

Dieser wird bei planmäßigem Verlauf 2023 noch leicht ansteigen und auch in den Folgejahren zur Deckung der möglichen Fehlbeträge ausreichen.

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Sessenbach:

a) Investitionskredite:	Stand 31.12.2022:	172.190,29 €
	Tilgung 2023	-8.671,62 €
	Stand 31.12.2023:	163.518,67 €
b) Liquiditätskredite:	Stand 31.12.2022:	0,00 €
	Stand 31.12.2023:	0,00 €

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Sessenbach:

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

Aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Anhang dieses Haushaltsplanes kann ersehen werden, wie sich das Eigenkapital der Ortsgemeinde Sessenbach 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. Der Berechnung zur Folge muss in 2022 aufgrund hoher Gewerbesteuererträge ein solcher Sonderposten in Höhe von rd. 36.800 € ausgewiesen werden. Dieser wird dann im Folgejahr 2023, entsprechend der aus den hohen Gewerbesteuererträgen resultierenden Umlagebelastung, ertragswirksam aufgelöst.

8. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Sessenbach:

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Sessenbach ist bzw. bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt. So werden nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den künftigen Jahren die Haushalte nicht ausgeglichen werden können. Durch das erweiterte Baugebiet und den damit verbundenen Zuzug von jungen Familien erwartet die Ortsgemeinde mittelfristig hingegen noch eine Erhöhung der Erträge aus Grundsteuer B sowie des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Haushaltsausgleich

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

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

und

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

In 2023 ist der Ergebnishaushalt, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 59.900 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 64.400 €. Die Tilgungszahlungen für Investitionskredite im Jahr 2023 betragen rd. 8.700 €.

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

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

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

Bilanz zum 31.12.2020 der Ortsgemeinde Sessenbach

Aktiva						Passiva
	31.12.2019	31.12.2020			31.12.2019	31.12.2020
	in €	in €			in €	in €
1. Anlagevermögen	3.836.309,98	3.742.112,11	1. Eigenkapital		2.919.340,76	2.879.681,15
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	239.285,36	212.771,40	1.1 Kapitalrücklage		2.860.779,00	2.919.340,76
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	239.285,36	212.771,40	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		58.561,76	-39.659,61
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
1.2 Sachanlagen	3.596.924,62	3.529.240,71	2. Sonderposten		761.195,59	719.395,86
1.2.1 Wald, Forsten	462.622,60	462.622,60	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		13.596,00	6.435,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.159,46	119.131,42				
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	194.650,92	553.957,56	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen		747.599,59	712.960,86
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.410.182,82	2.381.321,73	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		44.926,30	148.551,30
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		591.773,29	561.216,29
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		110.900,00	3.193,27
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.271,91	11.017,40				
1.2.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	424.036,91	1.190,00	3. Rückstellungen		17.786,00	20.346,00
1.3 Finanzanlagen	100,00	100,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		17.786,00	20.346,00
1.3.3 Beteiligungen	100,00	100,00				
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten		219.779,31	212.408,04
2. Umlaufvermögen	81.382,56	102.146,78	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		197.710,94	189.285,62
2.1 Vorräte	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		197.710,94	189.285,62
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	81.382,56	102.146,78	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		22.028,37	20.301,56
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.192,45	2.084,41	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	2.633,36
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.312,74	11.052,74	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	41.035,34	88.624,80	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		40,00	187,50
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	16.842,03	384,83				
4. Rechnungsabgrenzungsposten	840,80	840,79	5. Rechnungsabgrenzungsposten		431,68	13.268,63
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	840,80	840,79				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
Bilanzsumme	3.918.533,34	3.845.099,68	Bilanzsumme		3.918.533,34	3.845.099,68

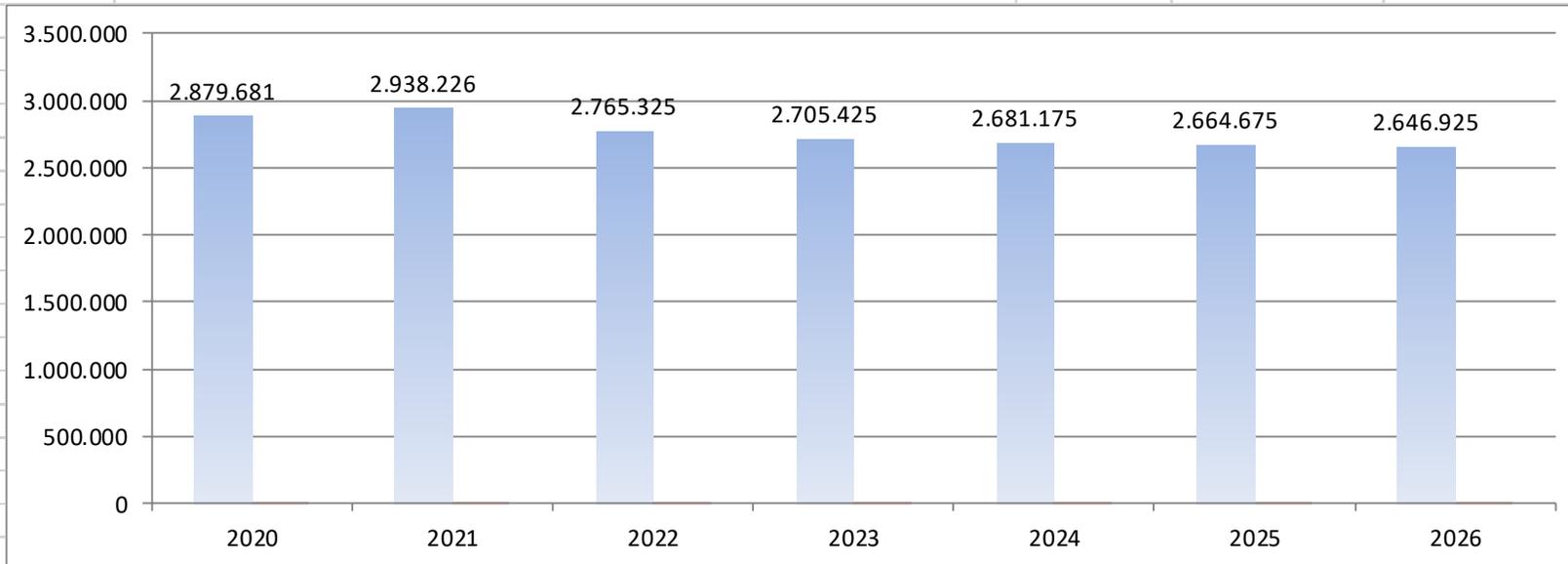
Bilanz zum 31.12.2021 der Ortsgemeinde Sessenbach

Aktiva		31.12.2020	31.12.2021	Passiva	
		in €	in €	31.12.2020	31.12.2021
				in €	in €
1. Anlagevermögen		3.742.112,11	3.679.889,52	1. Eigenkapital	2.879.681,15
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		212.771,40	206.765,54	1.1 Kapitalrücklage	2.919.340,76
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		212.771,40	206.765,54	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-39.659,61
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00		
1.2 Sachanlagen		3.529.240,71	3.473.023,98	2. Sonderposten	719.395,86
1.2.1 Wald, Forsten		462.622,60	462.622,60	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.435,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		119.131,42	119.131,42		
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		553.957,56	543.186,81	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	712.960,86
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.381.321,73	2.334.049,73	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	148.551,30
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	561.216,29
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.193,27
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.017,40	10.872,89		
1.2.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.190,00	3.160,53		
1.3 Finanzanlagen		100,00	100,00	3. Rückstellungen	20.346,00
1.3.3 Beteiligungen		100,00	100,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.346,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00		
2. Umlaufvermögen		102.146,78	166.525,08	4. Verbindlichkeiten	212.408,04
2.1 Vorräte		0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	189.285,62
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	189.285,62
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		102.146,78	166.525,08	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		2.084,41	34.659,08	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.301,56
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		11.052,74	11.052,74	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.633,36
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		88.624,80	118.132,21	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		384,83	2.681,05	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	187,50
4. Rechnungsabgrenzungsposten		840,79	1.023,82		
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		840,79	1.023,82	5. Rechnungsabgrenzungsposten	13.268,63
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00		9,44
Bilanzsumme		3.845.099,68	3.847.438,42	Bilanzsumme	3.845.099,68
					3.847.438,42

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	-39.660	2.879.681
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	58.545	2.938.226
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-145.800	2.765.325
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-59.900	2.705.425
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-24.250	2.681.175
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-16.500	2.664.675
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-17.750	2.646.925



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-21.793
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	58.562
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-39.660
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	58.545
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-145.800
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-59.900
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-150.046
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-24.250
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-16.500
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-17.750
11	Summe		-208.546

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse

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	12.752	7.917	4.835
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	92.308	8.493	83.815
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	34.093	8.425	25.667
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	38.985	8.507	30.478
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	67.618	8.589	59.030
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-64.400	8.700	-73.100
8	vorzutragender Betrag				130.725
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	5.900	8.800	-2.900
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	12.950	8.900	4.050
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	10.550	8.900	1.650
12	Summe				133.525

Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Sessenbach

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Sessenbach

Produkte des Teilhaushaltes 1 = Fachbereich 1 (Organisation und Finanzen)		Produkte des Teilhaushaltes 2 = Fachbereich 2 (Bauverwaltung)		Produkte des Teilhaushaltes 3 = Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		Produkte des Teilhaushaltes 4 = Fachbereich 4 (Finanzen)		Produkte des Teilhaushaltes 5 = Zentrale Finanzleistungen	
Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung
1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit /Spielplätze	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft/Jagd	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.6.5.01	Kindertagesstätten			6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswege						
		5.7.3.01	Mehrzweckhaus Schulstraße 6 ("Haus Leni")						

**Übersicht über die geplanten Investitionen
der
Ortsgemeinde Sessenbach**

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023

Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
				Einzahlung	Auszahlung
1.1.4.05	2000	785100	Grunderwerb bei Bedarf		2.000,00
1.1.4.05	2000	785220	Gebäude Sportlerheim		20.000,00
1.1.4.05	2004	685100	Einz. Geldausgleich i.R.d. Umlegung "Obere Herschberg West"	249.000,00	
1.1.4.05	2004	785100	Ausz. Geldausgleich i.R.d. Umlegung "Obere Herschberg West"		110.000,00
1.1.4.05	3004	681742	Fördermittel Backessanierung	30.700,00	
1.1.4.05	3004	785930	Baukosten Backessanierung		48.000,00
3.6.6.01	8000	785700	Kinderspielplatz - Montage Spielgeräte		500,00
5.4.1.01	4011	785930	Baugebiet "Herschberg West" (Planung)		10.000,00
6.1.2.01	9000	792500	Kredittilgung (nachrichtlich für bereits bestehende Kredite)		8.700,00
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit geamt:	279.700,00	190.500,00
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	89.200,00	

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		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				
			38.985	67.618	-64.400	5.900	12.950	10.550
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	8.507	8.589	8.600	8.700	8.800	8.800
	3	Zwischensumme	30.478	59.030	-73.000	-2.800	4.150	1.750
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)			0	0	0	0
	5	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	30.478	59.030	-73.000	-2.800	4.150	1.750
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
Jahr ... - Betrag ... EUR		31.12.2022: Betrag 0,00 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 Sessenbach

Bestand der liquiden Mittel 2023				
Bestand 01.01.2022	Veränderung 2022*	Bestand 31.12.2022*	Veränderung lt. Haushaltsplan 2023	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2023
118.132,21 €	239.366,25 €	357.498,46 €	16.100,00 €	373.598,46 €
*vorläufiges Rechnungsergebnis 2022				

Übersicht über die Verbindlichkeiten mit Schuldenübersicht

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	180.779	172.190	163.519
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	180.779	172.190	163.519

- ¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.
- ² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
- ³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
- ⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Schuldenübersicht

Darl.-Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Jahres	voraussichtl. Schulden- zugang im Jahr	Zinsen			Tilgung	voraussichtlicher Stand Ende	Verwendungszweck
				Zinssatz	Zinsbindung	Zinsbetrag	Tilgungsbetrag		
					bis	2023	2023		
				€	€	€	€		
D0083	49.710,49	48.877,37	0,00	1,35%	30.12.2023	655,58	844,42	48.032,95	Investitionen Haushaltsjahr 2013
D0087	131.068,52	123.312,92	0,00	0,92%	30.03.2025	1.107,52	7.827,20	115.485,72	Erwerb und Sanierung "Haus Leni"
vom inländischen Kreditmarkt	180.779,01	172.190,29	0,00			1.763,10	8.671,62	163.518,67	
Gesamt:	180.779,01	172.190,29	0,00			1.763,10	8.671,62	163.518,67	

Übersicht über die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

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 Sessenbach						
	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022		
1. Beamte						
	keine					
Summe Beamte		0	0	0		
2. Arbeitnehmer						
	Gemeindebeschäftigte	EG 2	5	5	5	geringfügig Beschäftigte mit variablen Einsatzzeiten
Summe Arbeitnehmer		5	5	5		
Gesamt		5	5	5		

Gesamt-Ergebnishaushalt
und
Gesamt-Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	523.515,03	537.000	596.400	613.850	637.650	655.150
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.893,00	29.200	79.200	79.100	78.900	78.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.788,00	30.850	30.850	30.850	27.100	27.100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.473,67	19.100	18.250	18.550	18.850	19.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,62	2.950	3.800	3.850	3.900	3.950
E7 + Sonstige laufende Erträge	29.700,20	23.000	51.900	15.300	15.500	15.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	711.570,52	642.100	780.400	761.500	781.900	799.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.296,64	28.250	32.950	34.100	34.500	35.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.421,83	298.750	289.300	189.300	191.750	194.200
E11 - Abschreibungen	66.335,12	66.050	65.900	64.800	60.050	58.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	354.753,20	378.850	438.950	482.450	496.950	514.450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.019,39	14.100	11.400	13.400	13.500	13.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	652.826,18	786.000	838.500	784.050	796.750	815.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.744,34	-143.900	-58.100	-22.550	-14.850	-16.200
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.915,48	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.115,11	2.000	1.900	1.800	1.750	1.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-199,63	-1.900	-1.800	-1.700	-1.650	-1.550
E20 Ordentliches Ergebnis	58.544,71	-145.800	-59.900	-24.250	-16.500	-17.750
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)	58.544,71	-145.800	-59.900	-24.250	-16.500	-17.750

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	477.638,67	537.000	596.400	613.850	637.650	655.150
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.775,00	25.000	75.200	75.200	75.200	75.200
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,00	250	250	250	250	250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.473,67	19.100	18.250	18.550	18.850	19.150
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,62	2.950	3.800	3.850	3.900	3.950
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	23.265,20	23.000	14.100	14.300	14.500	14.700
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	624.588,16	607.300	708.000	726.000	750.350	768.400
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.455,67	26.250	30.950	32.050	32.400	33.000
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.111,61	298.750	289.300	188.800	191.250	193.700
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	357.660,19	378.850	438.950	482.450	496.950	514.450
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	8.176,51	14.100	11.400	13.400	13.500	13.600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	585.403,98	717.950	770.600	716.700	734.100	754.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.184,18	-110.650	-62.600	9.300	16.250	13.650
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.915,48	100	100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.115,11	2.000	1.900	3.500	3.400	3.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-199,63	-1.900	-1.800	-3.400	-3.300	-3.100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.984,55	-112.550	-64.400	5.900	12.950	10.550
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	38.984,55	-112.550	-64.400	5.900	12.950	10.550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	30.700	30.700	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	675.000	450.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	210.000	249.000	0	50.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	240.700	279.700	675.000	500.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.970,53	192.500	190.500	752.000	502.000	2.000
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	1.970,53	192.500	190.500	752.000	502.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-970,53	48.200	89.200	-77.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	38.014,02	-64.350	24.800	-71.100	10.950	8.550
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	8.506,61	8.600	8.700	8.800	8.900	8.900

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	-8.506,61	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900	-8.900
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-29.507,41	72.950	-16.100	79.900	-2.050	350
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	-38.014,02	64.350	-24.800	71.100	-10.950	-8.550
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-38.014,02	64.350	-24.800	71.100	-10.950	-8.550
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-29.507,41	72.950	-16.100	79.900	-2.050	350
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	30.477,94	-121.150	-73.100	-2.900	4.050	1.650

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			1.258,00	1.250	1.050	1.050	1.050	1.050
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.009,76	9.100	8.100	8.250	8.400	8.550
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.170,62	2.900	3.750	3.800	3.850	3.900
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.024,52	10.000	2.050	2.050	2.050	2.050
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			21.462,90	23.250	14.950	15.150	15.350	15.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			19.576,49	19.000	19.750	20.650	20.800	21.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.797,73	48.550	57.000	28.800	29.200	29.600
E11 - Abschreibungen			5.670,26	5.450	5.450	5.450	5.450	5.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.452,93	12.500	9.600	11.600	11.700	11.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			45.847,41	87.000	93.300	68.000	68.650	69.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.384,51	-63.750	-78.350	-52.850	-53.300	-53.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-24.384,51	-63.750	-78.350	-52.850	-53.300	-53.950
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)			-24.384,51	-63.750	-78.350	-52.850	-53.300	-53.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.521,92	-57.550	-72.950	-47.400	-47.800	-48.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	30.700	30.700	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	210.000	249.000	0	50.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	240.700	279.700	0	50.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.970,53	172.500	180.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.970,53	172.500	180.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.970,53	68.200	99.700	-2.000	48.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-17.492,45	10.650	26.750	-49.400	200	-50.450

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Leitung der Verwaltung, Bürgermeisteramt (alte Schule) Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, 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						
<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			5.040,00	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
1.1.1.01.441200	Mieten und Pachten		5.040,00	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.608,62	2.400	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.1.01.442900	von übrigen Bereichen		1.608,62	2.400	2.500	2.550	2.600	2.650
<i>Nebenkostenerstattung</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.466144	Erträge a d Auflösung v Rstell		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.648,62	7.500	8.600	8.750	8.900	9.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			19.576,49	18.750	19.750	20.150	20.550	20.950
1.1.1.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -		8.916,00	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
1.1.1.01.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -		742,80	800	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		2.243,50	1.500	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		149,89	200	200	200	200	200
1.1.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		636,92	500	600	600	600	600
1.1.1.01.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		1.191,63	1.500	1.600	1.650	1.700	1.750
1.1.1.01.507910	Ehrensoldrückstellungen		4.024,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.1.01.511300	Versorgungsaufwendungen - Ehrensold -		1.671,75	3.200	3.000	3.050	3.100	3.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.577,90	32.100	41.900	13.500	13.700	13.900
1.1.1.01.522110	Strombezugskosten		0,00	1.200	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.1.01.522130	Heizung		820,61	2.100	9.000	9.150	9.300	9.450
1.1.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		437,51	28.000	28.500	1.000	1.000	1.000
<i>Erhöhter Ansatz wegen notwendiger Treppen- und Türsanierung.</i>								
1.1.1.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		156,10	200	200	200	200	200
1.1.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		163,68	400	1.500	400	400	400
E11 - Abschreibungen			211,00	200	550	550	550	550
1.1.1.01.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		211,00	200	550	550	550	550

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
			€	€	€	€	€	€
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.946,98	9.800	6.700	8.650	8.700	8.750
1.1.1.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	1.000	0	0	0	0
1.1.1.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.01.563100	Büromaterial		260,01	400	400	400	400	400
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		151,38	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.239,28	1.600	800	1.600	1.600	1.600
1.1.1.01.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	1.600	500	1.600	1.600	1.600
<i>Homepage der Ortsgemeinde</i>								
1.1.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		276,08	300	300	300	300	300
<i>Versicherungen Ratsmitglieder</i>								
1.1.1.01.569200	Verfügunsmittel		0,00	600	500	500	500	500
1.1.1.01.569300	Repräsentation		562,33	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>Ehrengaben, Kränze, Internetpräsentation usw.</i>								
1.1.1.01.569900	Sonstige		1.457,90	2.000	1.800	1.850	1.900	1.950
<i>Getränke, Bewirtungskosten bei diversen Anlässen</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.312,37	60.850	68.900	42.850	43.500	44.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.663,75	-53.350	-60.300	-34.100	-34.600	-35.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-18.663,75	-53.350	-60.300	-34.100	-34.600	-35.100
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)			-18.663,75	-53.350	-60.300	-34.100	-34.600	-35.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.793,90	-51.150	-58.750	-32.500	-32.950	-33.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.500	0	0	0	0
1.1.1.01/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermögst		0,00	2.500	0	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						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-14.793,90	-53.650	-58.750	-32.500	-32.950	-33.400

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Allgemeine Gebäude und Grundstücksverwaltung (u.a. Feuerwehrgerätehaus, Backes, Fuhrpark, allg. Sachvermögen, Versicherungen)

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	

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.258,00	1.250	1.050	1.050	1.050	1.050
1.1.4.05.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.258,00	1.250	1.050	1.050	1.050	1.050
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.969,76	4.000	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.4.05.441200 Mieten und Pachten <i>u.a. Miete Feuerwehrhaus</i>	2.969,76	4.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung der Mietnebenkosten für das Feuerwehrgerätehaus</i>	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	24,52	0	50	50	50	50
1.1.4.05.462900 Sonstige	24,52	0	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.252,28	5.750	5.100	5.150	5.200	5.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.131,78	4.450	8.100	8.250	8.400	8.550
1.1.4.05.522110 Strombezugskosten <i>Altes Backhaus</i>	430,00	700	2.100	2.150	2.200	2.250
1.1.4.05.522150 Wasser / Abwasser	1.728,16	1.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.05.522170 Abfall / Reinigung	305,30	400	400	400	400	400
1.1.4.05.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	156,25	1.000	2.200	2.250	2.300	2.350
1.1.4.05.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	98,18	50	100	100	100	100
1.1.4.05.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	402,90	500	500	500	500	500
1.1.4.05.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	10,99	800	800	800	800	800
E11 - Abschreibungen	5.143,21	4.950	4.750	4.750	4.750	4.700
1.1.4.05.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.333,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.4.05.534100 Afa Gebäude mit Wohnbauten	281,00	300	300	300	300	300
1.1.4.05.534900 Afa beb. Grundstücke sonst. Gebäude	2.932,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.4.05.538500 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	596,51	600	400	400	400	350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.505,95	2.700	2.900	2.950	3.000	3.050
1.1.4.05.564100 Versicherungsbeiträge	2.152,00	2.300	2.500	2.550	2.600	2.650

Doppischer Budgetplan 2023

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz</i>	353,95	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.780,94	12.100	15.750	15.950	16.150	16.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.528,66	-6.350	-10.650	-10.800	-10.950	-11.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.528,66	-6.350	-10.650	-10.800	-10.950	-11.050
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)	-6.528,66	-6.350	-10.650	-10.800	-10.950	-11.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.090,33	-2.650	-6.950	-7.100	-7.250	-7.400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.700	30.700	0	0	0
1.1.4.05/3004.681742 vom Land <i>Fördermittel Backessanierung</i>	0,00	30.700	30.700	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	210.000	249.000	0	50.000	0
1.1.4.05/2000.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Grundstück neues Feuerwehrgerätehaus</i>	0,00	200.000	0	0	50.000	0
1.1.4.05/2004.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Einzahlungen i.R.d. Umlegung "Herschberg West"</i>	0,00	10.000	249.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.700	279.700	0	50.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	170.000	180.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.05/2000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.05/2000.785220 Ausz f Erwerb Gebäuden <i>Gebäude Sportlerheim</i>	0,00	20.000	20.000	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	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05/2004.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Auszahlungen i.R.d. Umlegung "Herschberg West"</i>	0,00	100.000	110.000	0	0	0
1.1.4.05/3004.785930		Anz f Baumaßnahmen AiB <i>Sanierung Backesgebäude</i>	0,00	48.000	48.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	170.000	180.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	70.700	99.700	-2.000	48.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.090,33	68.050	92.750	-9.100	40.750	-9.400

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	250	0	500	250	250
	1.2.1.01.501800	Wahlhelfer	0,00	250	0	500	250	250
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.107,92	0	0	0	0	0
	1.2.1.01.524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.107,92	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.107,92	250	0	500	250	250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.107,92	-250	0	-500	-250	-250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.107,92	-250	0	-500	-250	-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)		-1.107,92	-250	0	-500	-250	-250
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.107,92	-250	0	-500	-250	-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		-1.107,92	-250	0	-500	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Kirchweih- und Ortsfeste, Vereinszuschüsse, Seniorenfeiern und sonst. Heimat und Kulturveranstaltungen

Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

Vereinszuschüsse der OG Sessenbach

Lfd. jährliche Zuwendungen:

Planungsstelle 2.8.1.01.541900:

Mandolinenorchester	150,00 €
Kirchenchor	150,00 €
Möhnenverein	150,00 €
TonArt	150,00 €
Karnevalsverein	150,00 €
Kirmesgesellschaft	150,00 €
Feuerwehr	150,00 €
Jugendfeuerwehr	150,00 €
Pfarrbücherei	100,00 €
JUH Caan/Nauort	100,00 €

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
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			562,00	0	250	250	250	250
2.8.1.01.442590 von privaten Unternehmen			312,00	0	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
2.8.1.01.442900 von übrigen Bereichen			250,00	0	250	250	250	250
<i>Kostenerstattungen - Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.000,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.462900 Sonstige			10.000,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Spende von Privaten für kulturelle Zwecke / Veranstaltungen der Gemeinden</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.562,00	10.000	1.250	1.250	1.250	1.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.980,13	12.000	7.000	7.050	7.100	7.150
2.8.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			251,99	0	0	0	0	0
2.8.1.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			39,90	0	0	0	0	0
2.8.1.01.524930 Aufw f Seniorenfeier			0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
2.8.1.01.524990 Sonst Aufw f Sachleistungen			6.688,24	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Sachaufwand für Kirmes, 5-Dörfer Tour, Säsemer Arbeitskreis, St. Martin usw.</i>								
E11 - Abschreibungen			316,05	300	150	150	150	150
2.8.1.01.534400 AfA beb. Grundstücke Kulturanlagen			150,05	150	150	150	150	150
2.8.1.01.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			166,00	150	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.01.541900 an übrige Bereiche			1.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Zuweisungen an Vereine s. Erläuterung zu der Produktbeschreibung</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.646,18	13.800	8.650	8.700	8.750	8.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.915,82	-3.800	-7.400	-7.450	-7.500	-7.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			1.915,82	-3.800	-7.400	-7.450	-7.500	-7.550
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

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
			€	€	€	€	€	€
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			1.915,82	-3.800	-7.400	-7.450	-7.500	-7.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.470,23	-3.500	-7.250	-7.300	-7.350	-7.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.970,53	0	0	0	0	0
2.8.1.01/3004.785330 Ausz f Baumaßnahmen			1.970,53	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.970,53	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.970,53	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			499,70	-3.500	-7.250	-7.300	-7.350	-7.400

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			2.683,00	2.750	2.750	2.750	2.650	2.250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.553,00	30.600	30.600	30.600	26.850	26.850
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.750,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	50	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge			13.240,68	13.000	13.050	13.250	13.450	13.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			49.256,68	46.400	46.450	46.650	43.000	42.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.720,15	9.250	13.200	13.450	13.700	13.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.323,67	146.750	137.450	64.500	65.050	65.600
E11 - Abschreibungen			58.716,58	58.950	58.800	57.850	53.200	51.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			224,14	450	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			122.034,54	215.450	210.100	136.450	132.600	131.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-72.777,86	-169.050	-163.650	-89.800	-89.600	-88.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-72.777,86	-169.050	-163.650	-89.800	-89.600	-88.950
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)			-72.777,86	-169.050	-163.650	-89.800	-89.600	-88.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-48.527,91	-143.450	-138.200	-64.800	-65.400	-66.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.000,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	675.000	450.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00	0	0	675.000	450.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	10.500	750.000	500.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	10.500	750.000	500.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00	-20.000	-10.500	-75.000	-50.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-47.527,91	-163.450	-148.700	-139.800	-115.400	-66.000

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 (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			485,00	500	500	500	400	0
3.6.6.01.415100		Sonderposten aus Zuwendungen	485,00	500	500	500	400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			485,00	500	500	500	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			661,59	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	90,60	500	500	500	500	500
3.6.6.01.523300		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	570,99	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Kinderspielplätze</i>								
<i>Mehrbedarf wegen größerer Pflegearbeiten</i>								
E11 - Abschreibungen			480,00	500	500	500	400	0
3.6.6.01.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	480,00	500	500	500	400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.141,59	3.500	2.000	2.000	1.900	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-656,59	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-656,59	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-656,59	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-661,59	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.000,00	0	0	0	0	0
3.6.6.01/8000.681550		von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
<i>Zuschuss zur Anschaffung von Spielgeräten</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	500	0	0	0
3.6.6.01/8000.785700		Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst	0,00	0	500	0	0	0
<i>Montage der im Vorjahr erworbenen Spielgeräte</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00	0	-500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			338,41	-3.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GG, BauGB, ROG, Naturschutzgesetze Bund und Land, LBauO Straßengesetze, Beschlüsse	Einwohner, Bauwillige
--	-----------------------

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
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	50	50	50
5.1.1.01.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	50	50	50	50	50
<i>Kreiszuschuss zur Aktion Saubere Landschaft</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.025,31	80.000	69.100	1.100	1.100	1.100
5.1.1.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	125,50	0	100	100	100	100
<i>Sachkosten für die Aktion Saubere Landschaft</i>								
5.1.1.01.529200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	14.899,81	80.000	69.000	1.000	1.000	1.000
<i>Aufwand für Bauleitplanung und Vermessungen: Umlegung/Vermessung Baugebiet Herschberg West 63.500 € Planung Gewerbegebiet, Hochwasserschutzkonzept o.ä. 5.500 €</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	100	50	50	50	50
5.1.1.01.569900		Sonstige	0,00	100	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.025,31	80.100	69.150	1.150	1.150	1.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.995,31	-80.050	-69.100	-1.100	-1.100	-1.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.995,31	-80.050	-69.100	-1.100	-1.100	-1.100
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)			-14.995,31	-80.050	-69.100	-1.100	-1.100	-1.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.995,31	-80.050	-69.100	-1.100	-1.100	-1.100
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			-14.995,31	-80.050	-69.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

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						
<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			1.387,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.4.1.01.415100		Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.387,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.553,00	30.600	30.600	30.600	26.850	26.850
5.4.1.01.437100		Auflösung SoPo aus Beiträgen	30.553,00	30.600	30.600	30.600	26.850	26.850
E7 + Sonstige laufende Erträge			13.195,28	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
5.4.1.01.462500		Konzessionsabgaben	13.096,62	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
5.4.1.01.462900		Sonstige	98,66	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			45.135,28	45.000	45.000	45.200	41.650	41.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.802,28	2.200	2.550	2.600	2.650	2.700
5.4.1.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	1.208,32	1.500	1.700	1.750	1.800	1.850
5.4.1.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	101,54	100	150	150	150	150
5.4.1.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	98,25	100	150	150	150	150
5.4.1.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	394,17	500	550	550	550	550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.114,54	40.000	39.800	40.200	40.600	41.000
5.4.1.01.522110		Strombezugskosten	2.770,00	3.000	9.000	9.150	9.300	9.450
5.4.1.01.523210		Grundstücke	10.794,84	12.000	15.800	16.050	16.300	16.550
<i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>								
5.4.1.01.523300		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.549,70	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Instandhaltung der Gemeindestraßen mit Beleuchtung und Winterdienst</i>								
E11 - Abschreibungen			48.127,00	48.250	48.700	48.350	44.100	43.700
5.4.1.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.549,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5.4.1.01.534900		mit sonstigen Gebäuden	3.465,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.01.535800		AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze	42.212,00	42.250	42.250	42.250	38.050	38.050
5.4.1.01.535900		AfA Infrastrukturvermögen Sonstige	68,00	100	600	600	600	600
5.4.1.01.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	833,00	850	800	450	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11,78	50	50	50	50	50
5.4.1.01.564100		Versicherungsbeiträge	11,78	50	50	50	50	50
<i>Wege- u. Streupflichtversicherung</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			74.055,60	90.500	91.100	91.200	87.400	87.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-28.920,32	-45.500	-46.100	-46.000	-45.750	-45.600

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
			€	€	€	€	€	€
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-28.920,32	-45.500	-46.100	-46.000	-45.750	-45.600
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)		-28.920,32	-45.500	-46.100	-46.000	-45.750	-45.600
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.433,62	-29.250	-29.400	-29.650	-29.900	-30.150
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	675.000	450.000	0
	5.4.1.01/4011.682659	von übrigen Bereichen <i>Erschließungsbeiträge "Herschberg West"</i>	0,00	0	0	675.000	450.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	675.000	450.000	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.000	10.000	750.000	500.000	0
	5.4.1.01/4000.785300	Ausz f Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundst u grundstücksgleiche Rechte <i>Verlegung von Leerrohren im Rahmen von Arbeiten im Außenbereich</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
	5.4.1.01/4011.785930	Anz f Baumaßnahmen AiB <i>Erschließung Baugebiet "Auf dem Herschberg West" (Planung, Ausschreibung etc.)</i>	0,00	10.000	10.000	750.000	500.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	10.000	750.000	500.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	-10.000	-75.000	-50.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-12.433,62	-49.250	-39.400	-104.650	-79.900	-30.150

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
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.750,00	0	0	0	0	0
5.5.1.01.441200 Mieten und Pachten			2.750,00	0	0	0	0	0
<i>Pachteinnahmen Photovoltaikanlage</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.750,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.815,52	6.250	8.050	8.200	8.350	8.500
5.5.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			6.662,26	4.500	6.000	6.100	6.200	6.300
5.5.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			86,44	50	50	50	50	50
5.5.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			187,41	200	200	200	200	200
5.5.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			1.878,61	1.500	1.800	1.850	1.900	1.950
5.5.1.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			0,80	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.187,94	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.01.522170 Abfallbeseitigung			5.297,34	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>u.a. Containermiete und Entleerung am Grünschnittplatz</i>								
5.5.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			890,60	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			1.531,00	1.600	1.000	400	400	400
5.5.1.01.534400 AfA mit Kulturanlagen			28,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			1.503,00	1.550	950	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.534,46	16.850	14.050	13.600	13.750	13.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.784,46	-16.850	-14.050	-13.600	-13.750	-13.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.784,46	-16.850	-14.050	-13.600	-13.750	-13.900
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)			-13.784,46	-16.850	-14.050	-13.600	-13.750	-13.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.022,52	-15.250	-13.050	-13.200	-13.350	-13.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-14.022,52	-15.250	-13.050	-13.200	-13.350	-13.500

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
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	6.800	10.000	4.500	4.500	4.500
5.5.3.01.525430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	6.800	10.000	4.500	4.500	4.500
<i>Höherer Ansatz wegen geplantem Ausbau der Fußwege auf dem Friedhof.</i>								
E11 - Abschreibungen			1.274,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.274,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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			0,00	0	200	200	200	200
5.5.3.01.569300		Repräsentation	0,00	0	200	200	200	200
<i>Kränze o.ä. für Gedenkveranstaltungen</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.324,58	8.050	11.450	5.950	5.950	5.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.324,58	-8.050	-11.450	-5.950	-5.950	-5.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.324,58	-8.050	-11.450	-5.950	-5.950	-5.950
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)			-1.324,58	-8.050	-11.450	-5.950	-5.950	-5.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50,00	-6.850	-10.250	-4.250	-4.250	-4.250
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			-50,00	-6.850	-10.250	-4.250	-4.250	-4.250

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			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		1.181,65	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
	5.5.5.02.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.181,65	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E11	Abschreibungen		3.065,00	3.100	3.100	3.100	2.800	1.950
	5.5.5.02.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.065,00	3.100	3.100	3.100	2.800	1.950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.246,65	5.100	5.100	5.150	4.900	4.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.246,65	-5.100	-5.100	-5.150	-4.900	-4.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-4.246,65	-5.100	-5.100	-5.150	-4.900	-4.100
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)		-4.246,65	-5.100	-5.100	-5.150	-4.900	-4.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.181,65	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.181,65	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Mehrzweckhauses in der Schulstraße 6 ("Haus Leni")

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/Stadthalle						
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			811,00	850	850	850	850	850
5.7.3.01.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			811,00	850	850	850	850	850
E7 + Sonstige laufende Erträge			45,40	0	50	50	50	50
5.7.3.01.462900 Sonstige			45,40	0	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			856,40	850	900	900	900	900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			102,35	800	2.600	2.650	2.700	2.750
5.7.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			75,33	500	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			5,65	50	100	100	100	100
5.7.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			21,37	150	400	400	400	400
5.7.3.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.152,64	5.950	10.050	10.150	10.250	10.350
5.7.3.01.522110 Strombezugskosten			1.120,00	1.300	3.900	3.950	4.000	4.050
5.7.3.01.522130 Heizung			2.943,83	3.000	4.500	4.550	4.600	4.650
5.7.3.01.522150 Wasser / Abwasser			264,46	300	300	300	300	300
5.7.3.01.522170 Abfallbeseitigung			247,38	250	250	250	250	250
5.7.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			534,63	500	500	500	500	500
5.7.3.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			42,34	200	200	200	200	200
5.7.3.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.01.524600 Betrieb der Lesestube			0,00	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			4.239,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5.7.3.01.534900 mit sonstigen Gebäuden			3.815,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
5.7.3.01.535900 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			424,00	450	450	450	450	450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			212,36	300	300	300	300	300
5.7.3.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten			7,98	50	50	50	50	50
5.7.3.01.564100 Versicherungsbeiträge			204,38	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.706,35	11.350	17.250	17.400	17.550	17.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.849,95	-10.500	-16.350	-16.500	-16.650	-16.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
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
			€	€	€	€	€	€
E20	Ordentliches Ergebnis		-8.849,95	-10.500	-16.350	-16.500	-16.650	-16.800
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-8.849,95	-10.500	-16.350	-16.500	-16.650	-16.800
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.183,22	-7.050	-12.900	-13.050	-13.200	-13.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-5.183,22	-7.050	-12.900	-13.050	-13.200	-13.350

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
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			177,00	200	200	100	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			177,00	200	200	100	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.028,35	78.500	81.200	82.100	83.350	84.600
E11 - Abschreibungen			1.849,28	1.550	1.550	1.400	1.300	1.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200,00	300	300	300	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			124,36	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			57.201,99	80.350	83.050	83.800	84.950	86.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-57.024,99	-80.150	-82.850	-83.700	-84.950	-86.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-57.024,99	-80.150	-82.850	-83.700	-84.950	-86.200
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)			-57.024,99	-80.150	-82.850	-83.700	-84.950	-86.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-64.017,11	-78.800	-81.500	-82.400	-83.650	-84.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-64.017,11	-78.800	-81.500	-82.400	-83.650	-84.900

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			0,00	500	500	200	200	200
3.6.2.01.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	200	200	200
<i>Sachkosten für Jugendraum</i>								
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200,00	300	300	300	300	300
3.6.2.01.541900		an übrige Bereiche	200,00	300	300	300	300	300
<i>Ferienfreizeiten, Jugendtreff, Förderverein GTS Nauort, Jugendherbergswerk, Kinderschutzbund u.ä.</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			200,00	800	800	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-200,00	-800	-800	-500	-500	-500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-200,00	-800	-800	-500	-500	-500
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-200,00	-800	-800	-500	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-200,00	-800	-800	-500	-500	-500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-200,00	-800	-800	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

Umlageverteilung Kita Sessenbach (ohne Anteil Personalkosten)

2023

	<u>Umlagebedarf</u>
Gesamtsumme Erträge (ohne Verbandsumlage)	178.900 EUR
./. Gesamtsumme Aufwand	247.000 EUR
./. Tilgung	48.900 EUR
ergibt Umlagebetrag =	117.000 EUR

davon:

Ortsgemeinde Alsbach	692.873 EUR	Finanzkraft ⁽¹⁾ /	25 Kinder ⁽²⁾	659 Einwohner ⁽³⁾	=	29,04%	=	33.976 EUR
Ortsgemeinde Caan	736.434 EUR	Finanzkraft /	21 Kinder	686 Einwohner	=	28,58%	=	33.442 EUR
Ortsgemeinde Sessenbach	555.173 EUR	Finanzkraft /	31 Kinder	510 Einwohner	=	27,06%	=	31.657 EUR
Ortsgemeinde Wirscheid	372.340 EUR	Finanzkraft /	13 Kinder	346 Einwohner	=	15,32%	=	17.926 EUR
Gesamt:	2.356.820 EUR	Finanzkraft /	90 Kinder	2.201 Einwohner	=	100,00%	=	117.000 EUR

⁽¹⁾ = Finanzkraftmesszahl 2023 (für Umlagenberechnung)

⁽²⁾ = Stand 01.09.2022

⁽³⁾ = Stand 30.06.2022

Doppischer Budgetplan 2023

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

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	177,00	200	200	100	0	0
3.6.5.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	177,00	200	200	100	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	177,00	200	200	100	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.028,35	78.000	80.700	81.900	83.150	84.400
3.6.5.01.525440 an Zweckverbände	55.028,35	78.000	80.700	81.900	83.150	84.400
E11 - Abschreibungen	1.849,28	1.550	1.550	1.400	1.300	1.300
3.6.5.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.849,28	1.550	1.550	1.400	1.300	1.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.877,63	79.550	82.250	83.300	84.450	85.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.700,63	-79.350	-82.050	-83.200	-84.450	-85.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-56.700,63	-79.350	-82.050	-83.200	-84.450	-85.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-56.700,63	-79.350	-82.050	-83.200	-84.450	-85.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.692,75	-78.000	-80.700	-81.900	-83.150	-84.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-63.692,75	-78.000	-80.700	-81.900	-83.150	-84.400

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 (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			124,36	0	0	0	0	0
4.2.4.02.564100		Versicherungsbeiträge	124,36	0	0	0	0	0
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124,36	0	0	0	0	0
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124,36	0	0	0	0	0
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-124,36	0	0	0	0	0
E21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-124,36	0	0	0	0	0
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124,36	0	0	0	0	0
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-124,36	0	0	0	0	0

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			4.680,00	12.000	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			235,00	250	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			78.713,91	10.000	10.150	10.300	10.450	10.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			83.628,91	22.250	10.400	10.550	10.700	10.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			64.272,08	24.950	13.650	13.900	14.150	14.400
E11 - Abschreibungen			99,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.192,96	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			65.564,04	26.200	14.950	15.200	15.450	15.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			18.064,87	-3.950	-4.550	-4.650	-4.750	-4.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			18.064,87	-3.950	-4.550	-4.650	-4.750	-4.850
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			18.064,87	-3.950	-4.550	-4.650	-4.750	-4.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-140.529,36	-172.050	-204.350	-224.550	-231.650	-239.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-140.529,36	-172.050	-204.350	-224.550	-231.650	-239.750

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			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			4.680,00	12.000	0	0	0	0
5.5.5.01.414420 vom Land			4.680,00	12.000	0	0	0	0
<i>Fördermittel vom Land</i>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			235,00	250	250	250	250	250
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale			235,00	250	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			78.713,91	10.000	10.150	10.300	10.450	10.600
5.5.5.01.441100 Erträge aus Verkäufen			75.244,45	6.500	6.700	6.800	6.900	7.000
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten			3.469,46	3.500	3.450	3.500	3.550	3.600
<i>Jagdpacht</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			83.628,91	22.250	10.400	10.550	10.700	10.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			64.272,08	24.950	13.650	13.900	14.150	14.400
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			50.381,41	13.800	3.500	3.550	3.600	3.650
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			224,93	250	250	250	250	250
5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	3.100	1.800	1.850	1.900	1.950
5.5.5.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			-177,75	0	0	0	0	0
5.5.5.01.525420 an das Land			2.250,00	2.800	3.100	3.150	3.200	3.250
<i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Gemeindewald</i>								
5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			11.593,49	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i>								
E11 - Abschreibungen			99,00	100	100	100	100	100
5.5.5.01.534900 Afa Grundstücke mit sonst. Gebäuden			99,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.192,96	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.5.01.564100 Versicherungsbeiträge			17,42	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			1.175,54	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			65.564,04	26.200	14.950	15.200	15.450	15.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<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		18.064,87	-3.950	-4.550	-4.650	-4.750	-4.850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		18.064,87	-3.950	-4.550	-4.650	-4.750	-4.850
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		18.064,87	-3.950	-4.550	-4.650	-4.750	-4.850
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		18.577,64	-3.850	-4.450	-4.550	-4.650	-4.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		18.577,64	-3.850	-4.450	-4.550	-4.650	-4.750

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	523.515,03	537.000	596.400	613.850	637.650	655.150
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.095,00	13.000	75.200	75.200	75.200	75.200
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.435,00	0	36.800	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	557.045,03	550.000	708.400	689.050	712.850	730.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	353.153,20	377.000	437.100	480.600	495.100	512.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.025,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.178,20	377.000	437.100	480.600	495.100	512.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	194.866,83	173.000	271.300	208.450	217.750	217.750
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.915,48	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.115,11	2.000	1.900	1.800	1.750	1.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-199,63	-1.900	-1.800	-1.700	-1.650	-1.550
E20 Ordentliches Ergebnis	194.667,20	171.100	269.500	206.750	216.100	216.200
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)	194.667,20	171.100	269.500	206.750	216.100	216.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	307.580,85	339.300	432.600	425.050	441.450	449.650
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	307.580,85	339.300	432.600	425.050	441.450	449.650
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	8.506,61	8.600	8.700	8.800	8.900	8.900
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-8.506,61	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900	-8.900
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-29.507,41	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.506,61	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900	-8.900

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			523.515,03	537.000	596.400	613.850	637.650	655.150
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		1.005,85	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Der Hebesatz wurde von 320 auf 345 v.H. angehoben.</i>							
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		62.407,19	62.500	81.200	82.250	83.300	84.400
	<i>Der Hebesatz wurde von 380 auf 480 v.H. angehoben.</i>							
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer		142.218,78	150.000	170.500	175.600	180.350	185.750
	<i>Der Hebesatz wurde von 380 auf 395 v.H. angehoben.</i>							
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		279.805,25	285.200	299.400	312.000	327.000	338.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		7.220,81	6.200	6.500	7.000	7.000	7.000
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		2.500,42	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		28.356,73	29.500	34.800	33.000	36.000	36.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			27.095,00	13.000	75.200	75.200	75.200	75.200
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		27.095,00	13.000	40.700	40.700	40.700	40.700
6.1.1.01.411130	Schlüsselzuweisung B		0,00	0	34.500	34.500	34.500	34.500
	<i>Auswirkung des neuen LFAG</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.435,00	0	36.800	0	0	0
6.1.1.01.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		6.435,00	0	36.800	0	0	0
	<i>Der SoPo wurde in 2022 gem. § 38 Abs. 6 GemHVO gebildet und wir zur Dämpfung der Umlageverpflichtung in 2023 aufgelöst.</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			557.045,03	550.000	708.400	689.050	712.850	730.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			353.153,20	377.000	437.100	480.600	495.100	512.600
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		9.574,20	13.800	15.100	15.600	16.100	16.600
6.1.1.01.544210	Landkreis		184.472,00	195.000	222.100	245.000	252.000	261.000
	<i>Der Hebesatz für die Kreisumlage liegt unverändert bei 40 v.H.</i>							
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		159.107,00	168.200	199.900	220.000	227.000	235.000
	<i>Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage liegt bei 36 v.H..</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.025,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		9.025,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			362.178,20	377.000	437.100	480.600	495.100	512.600

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
			€	€	€	€	€	€
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		194.866,83	173.000	271.300	208.450	217.750	217.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		194.866,83	173.000	271.300	208.450	217.750	217.750
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)		194.866,83	173.000	271.300	208.450	217.750	217.750
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		307.780,48	341.200	434.400	428.450	444.750	452.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		307.780,48	341.200	434.400	428.450	444.750	452.750

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	1.915,48	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.914,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479900 Sonstige	1,48	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.115,11	2.000	1.900	1.800	1.750	1.650
6.1.2.01.575110 an Banken <i>Zinsen der Investitionsdarlehen</i>	678,04	700	700	650	650	650
6.1.2.01.575120 an Sparkassen	1.250,07	1.200	1.100	1.050	1.000	900
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	187,00	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-199,63	-1.900	-1.800	-1.700	-1.650	-1.550
E20 Ordentliches Ergebnis	-199,63	-1.900	-1.800	-1.700	-1.650	-1.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-199,63	-1.900	-1.800	-1.700	-1.650	-1.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199,63	-1.900	-1.800	-3.400	-3.300	-3.100
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	-199,63	-1.900	-1.800	-3.400	-3.300	-3.100
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	8.506,61	8.600	8.700	8.800	8.900	8.900
6.1.2.01/9000.792500 vom inländischen Geldmarkt <i>Tilgung von Investitionsdarlehen</i>	8.506,61	8.600	8.700	8.800	8.900	8.900
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-8.506,61	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900	-8.900
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-29.507,41	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.506,61	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900	-8.900