

Stadt Ransbach-Baumbach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr **2023**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	8
Vorbericht	9
- Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	17
- Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	19
Bilanzen 2020 und 2021	21
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	25
Übersicht über die Produkte	27
Investitionsübersicht	29
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	entfällt
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	31
Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	33
Übersicht über den Stand der Schulden	35
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	37
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	39
Stellenplan	41
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	47
Teilhaushalt 001	51
- Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen -	
Teilhaushalt 002	81
- Fachbereich 2 - Bauverwaltung -	
Teilhaushalt 003	141
- Fachbereich 3 - Bürgerdienste -	
Teilhaushalt 004	167
- Fachbereich 4 - Finanzen -	
Teilhaushalt 005	173
- Zentrale Finanzleistungen	

Haushaltssatzung der Stadt Ransbach-Baumbach für das Jahr 2023

Der Stadtrat Ransbach-Baumbach hat am 01.02.2023 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	20.176.050 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.522.800 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-1.346.750 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-874.550 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.559.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.093.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.534.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	2.408.550 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	50 Euro
- für den zweiten Hund	80 Euro
- für jeden weiteren Hund	100 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	400 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	600 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	800 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt jeweils zum 31.12. des Jahres:

2019	56.986.232,68 EUR	(festgestellt)
2020	58.043.094,91 EUR	(festgestellt)
2021	59.647.226,03 EUR	(festgestellt)
2022	58.842.526,03 EUR	(geplant)
2023	57.495.776,03 EUR	(geplant)

§ 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 15.000 Euro, oder bei Haushaltsansätzen über 150.000 Euro, 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

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wird in 0 Fällen zugelassen⁷.

⁵ Sofern die Gemeinde von der Möglichkeit des § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO Gebrauch macht.

⁷ Auf Nr. 4.4.1 des Rundschreibens des Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz zur Haushaltswirtschaft 2000 vom 8. Oktober 1999 wird hingewiesen.

§ 9 Leistungszahlungen⁸

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des Tarifvertrages öffentlicher Dienst werden festgesetzt:

1. für Leistungsstufen	0 Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	53.000 Euro

⁸ Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gilt § 18 VKA des TVöD.

§ 10 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Produktes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen 52, 54, 55, 56, 57 sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, gegenseitig deckungsfähig. Ausnahme ist die Planungsstelle 1.1.1.01.569200 (Verfügungsmittel)
2. Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51), sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind gegenseitig deckungsfähig.

b) Zweckbindungsvermerke

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

Erträge	Aufwendungen
5.5.5.01.414420	im Deckungskreis 55501
441100	
442420	
442430	
442900	

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

c) Sperrvermerke

d) sonstiges

1. Die Wertgrenze der Zuständigkeit des Bürgermeisters für die Niederschlagung und Erlass von gemeindlichen Forderungen wird auf 5.000 € im Einzelfall festgesetzt.
2. Der Stadtbürgermeister und der Erste Stadtbeigeordnete werden jeweils ermächtigt, über die Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden.
Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

Ransbach Baumbach, den

Michael Merz, Stadtbürgermeister

(Siegel)

Bescheinigung

- I. Die Haushaltssatzung 2023 der Stadt Ransbach-Baumbach wurde am _____ vom Stadtbürgermeister ausgefertigt;
- II. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 wurde im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach („Kannenbäcker-Bote“),
Jahrgang _____, Nr.: _____, ausgegeben am Donnerstag, den _____, öffentlich bekannt gemacht.
- III. Die Haushaltssatzung 2023 wurde im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach („Kannenbäcker-Bote“),
Jahrgang _____, Nr.: _____, ausgegeben am Donnerstag, den _____, öffentlich bekannt gemacht.
- IV. Der Haushaltsplan 2023 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
Im Auftrag:

Ransbach-Baumbach, den

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Stadt Ransbach-Baumbach

Allgemeine Vorbemerkung:

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

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

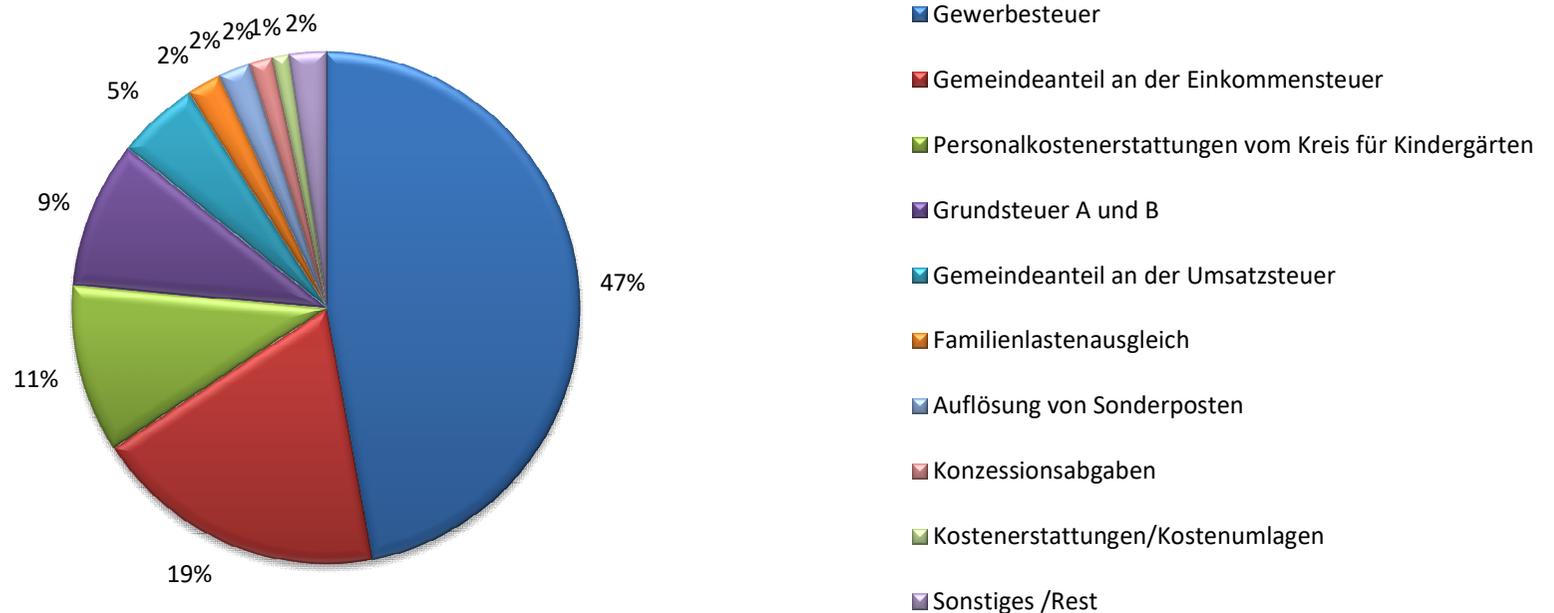
Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Dort werden insbesondere die geplanten Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und Abschreibung auf abnutzbares Vermögen ausgewiesen. Hierbei wird der Ressourcenverbrauch vollständig erfasst, d. h. mit Abschreibungen, Rückstellungen und zwar periodengerecht nach dem Zeitpunkt der Entstehung. Die planmäßigen Jahresergebnisse der Stadt Ransbach-Baumbach der Jahre 2022 bis 2026 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider.

Im Einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2021	1.604.131,12 €	Rechnungsergebnis
2022	-804.700,00 €	Haushaltsansatz
2023	-1.346.750,00 €	Haushaltsansatz
2024	-50.500,00 €	Haushaltsansatz
2025	349.100,00 €	Haushaltsansatz
2026	212.900,00 €	Haushaltsansatz

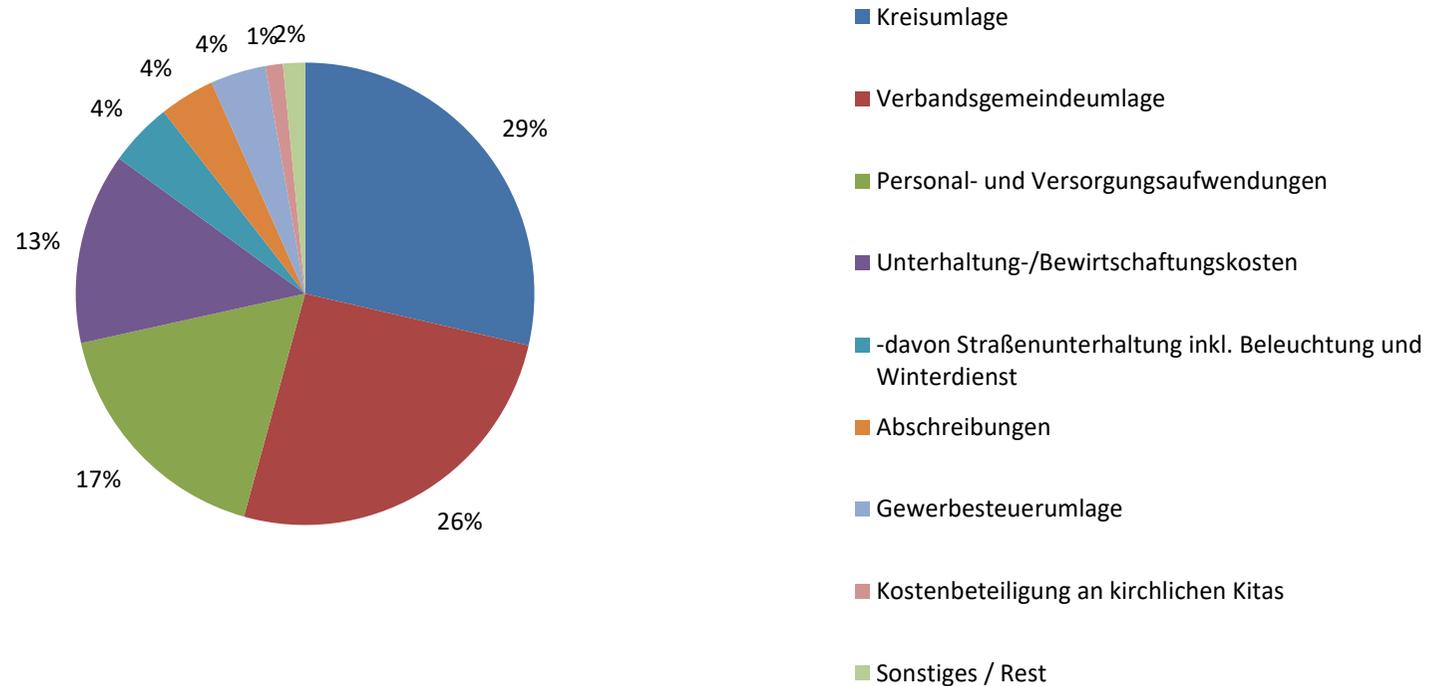
Die wesentlichsten Erträge 2023

Gesamterträge	20.176.050 €
Gewerbesteuer	9.500.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.773.500 €
Personalkostenerstattungen vom Kreis für Kindergärten	2.138.900 €
Grundsteuer A und B	1.889.100 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.040.000 €
Familienlastenausgleich	439.000 €
Auflösung von Sonderposten	412.400 €
Konzessionsabgaben	300.000 €
Kostenerstattungen/Kostenumlagen	215.550 €
Sonstiges /Rest	467.600 €



Die wesentlichsten Aufwendungen 2023

Gesamtaufwendungen	21.522.800 €
Kreisumlage	6.440.500 €
Verbandsgemeindeumlage	5.796.500 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.890.200 €
Unterhaltung-/Bewirtschaftungskosten	3.013.700 €
-davon Straßenunterhaltung inkl. Beleuchtung und Winterdienst	1.008.800 €
Abschreibungen	878.600 €
Gewerbesteuerumlage	875.000 €
Kostenbeteiligung an kirchlichen Kitas	280.000 €
Sonstiges / Rest	348.300 €



Der Ergebnishaushalt kann in der Planung 2023 nicht ausgeglichen werden, da hier einige ungünstige Faktoren auf der Ertrags- sowie Aufwendungsseite zusammen kommen. Bei den Erträgen sind das in erster Linie die zu erwartenden Einbrüche bei der Gewerbesteuer, die für die Stadt seit Jahren die Hauptertragsquelle im Ergebnishaushalt darstellt. Die Gewerbesteuererträge in 2022 betragen zwar noch rd. 10.7 Mio €, jedoch wird ein Großteil davon durch energieintensive Industriebereiche erwirtschaftet. Durch die stark gestiegenen bzw. noch steigenden Energiepreise wird daher 2023 zunächst mit merklich zurückgehenden Erträgen gerechnet.

Bei den Aufwendungen sind insbesondere die Verbandsgemeinde- und Kreisumlagen, mit insgesamt mehr als 1,5 Mio € gegenüber dem Vorjahr, extrem angestiegen. Zurückzuführen ist dies zum einen durch die stark gestiegene Steuerkraft, die durch die Anwendung der neuen Nivellierungssätze noch erhöht wurde. Zum anderen wird der Hebesatz der VG-Umlage um 1,5 v.H. angehoben. Außerdem fallen in 2023 auch wieder hohe Aufwendungen für Straßenunterhaltung (550.000 €) und die notwendige Sanierung der Friedhofshalle (350.000 €) an. Auch die gestiegenen Heiz- und Energiekosten summieren sich im Haushaltsplan insgesamt zu Mehraufwendungen von über 300.000 €.

In 2021 hatten insgesamt 339 gewerbesteuerpflichtige Unternehmen zu dem Haushaltssoll von knapp 9.300.000 € beigetragen. Dieses verteilt sich größtmäßig wie folgt:

Anzahl steuerpfl. Gewerbebetriebe	in %	Höhe Gewerbesteuer in €
7	2	mehr als 250.000
9	3	100.000 - 249.999
13	4	50.000 - 99.999
87	26	10.000 - 49.999
179	53	0 - 9.999
44	13	< 0 / Erstattungen
339	100	Gesamt

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

Der Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag stellt den Zufluss bzw. den Abfluss von Geldmitteln dar. Überschüsse fließen den sog. liquiden Mitteln zu, Fehlbeträge müssen durch Entnahmen aus den liquiden Mitteln, wenn diese nicht mehr vorhanden sind, durch Liquiditäts- oder Investitionskredite ausgeglichen werden.

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

Im Einzelnen liegen die Finanzergebnisse:

2021	2.401.194,21 €	Rechnungsergebnis
2022	-1.957.700,00 €	Haushaltsansatz
2023	-2.623.550,00 €	Haushaltsansatz
2024	-463.250,00 €	Haushaltsansatz
2025	654.150,00 €	Haushaltsansatz
2026	590.700,00 €	Haushaltsansatz

Das o.a. Finanzergebnis 2022 wird, entgegen der Planungen, mit einem Finanzmittelüberschuss von etwa 2,3 Mio € abschließen. Für das Jahr 2023 wird in der Planung insgesamt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 2.623.550 € gerechnet, der mit den vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden kann. Gleiches gilt für den Finanzmittelfehlbetrag im Planjahr 2024.

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

Das kommende Jahr 2023 ist auch wieder von hohen Investitionsauszahlungen geprägt. Insgesamt werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.559.500 € erwartet. Diese bestehen hauptsächlich aus Fördermitteln für bereits begonnene Maßnahmen sowie Grundstücksverkäufen und Ausbaubeiträgen. Gleichzeitig sind auch Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.093.000 € veranschlagt. Größte Posten sind hierbei die Stadtsanierung „Alt Ransbach“, Grunderwerb sowie der weitere Ausbau der Rheinstraße. Die geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen können aus der Übersicht über Investitionen entnommen werden.

Für die Planjahre 2024 bis 2026 sind die Fertigstellung der begonnenen Baumaßnahmen sowie die Erschließung der Baugebiete „Fuchshohl“ und „Wohnhof Masselbach“ geplant. Nach Abschluss der Ausbaumaßnahme Rheinstraße durch den LBM Diez und den damit verbundenen Umleitungen im Stadtgebiet soll mit der dringend notwendigen Ausbaumaßnahme Hohlstraße begonnen werden. Diese soll in zwei Bauabschnitten in den Jahren 2025 und 2026 erfolgen. Die Finanzierung der Investitionskosten wird voraussichtlich durch Beiträge sowie den Verkauf der städtischen Bauplätze in den Neubaugebieten erfolgen können.

4. Liquide Mittel der Stadt Ransbach-Baumbach:

Die zu Beginn des Jahres 2022 vorhandenen liquiden Mittel von etwas über 2 Mio € können nach dem derzeitigen Stand (Ende Dezember 2022) durch die Überschüsse aus 2022 nochmals um rd. 2,3 Mio € auf ca. 4,3 Mio € erhöht werden. Diese reichen aus um die planmäßigen Fehlbeträge der Jahre 2023 und 2024 zu decken.

5. Schuldenlage der Stadt Ransbach-Baumbach:

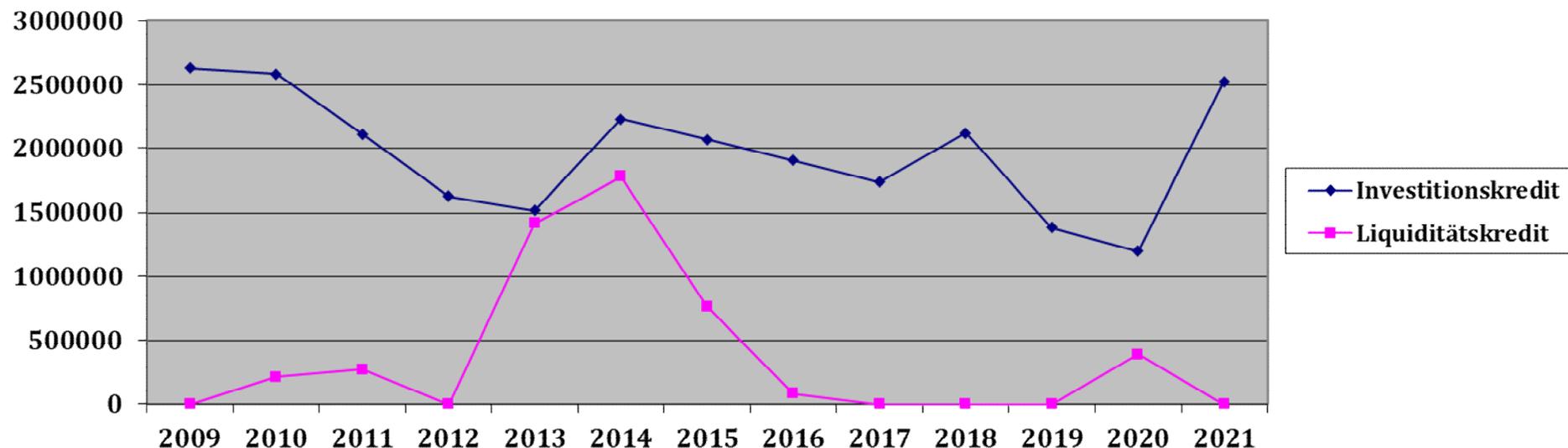
a) Investitionskredite

		je Einwohner
Stand zum 01.01.2022	2.529.258,07 €	307,75 €
Abzüglich geplante Tilgung 2022	213.128,00 €	
Zuzüglich Neuaufnahme aus 2022*	1.382.500,00 €	
Voraussichtlicher Schuldenstand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2022	3.698.630,07 €	450,01 €

**Die Haushaltsermächtigung aus 2022 wird mit verschiedenen investiven Ermächtigungen aus 2022 nach 2023 übertragen, da sich die Ausführung der Baumaßnahmen verzögert hat. Ob und in welcher Höhe dieser Kredit aufgenommen werden muss, entscheidet die finanzielle Entwicklung im Laufe den Jahres 2023.*

b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Liquiditätskredite)

Stand zum 31.12.2021	0,00 €
Stand zum 31.12.2022	0,00 €



6. Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Ransbach-Baumbach:

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 Stadt Ransbach-Baumbach ein wesentlicher Bestandteil des doppischen 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.

Das Eigenkapital der Stadt Ransbach-Baumbach betrug nach der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 58.994.263,73 €. Nach der geprüften Jahresschlussbilanz zum 31.12.2021 hat sich das Eigenkapital im Laufe der letzten 13 Jahre demnach um 652.962,30 € auf 59.647.226,03 € erhöht. Aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Anhang dieses Haushaltsplanes kann ersehen werden, wie sich das Eigenkapital der Stadt Ransbach-Baumbach nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich entwickeln wird.

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

Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6 GemHVO dienen zum Ausgleich von Umlageverpflichtungen, die auf Grund von überdurchschnittlichen Gewerbesteuereinnahmen, welche über dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre liegen, gebildet werden und verbessern dadurch das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes des Folgejahres.

Die Gewerbesteuereinnahmen waren in den letzten Jahren überdurchschnittlich angestiegen. Daher muss mit dem Jahresabschluss 2022 ein Sonderposten in Höhe von rd. 2.150.000 € gebildet werden, der 2023 aufgelöst werden kann und somit zu einer Ergebnisverbesserung führen wird.

8. Ausblick auf die Entwicklung der Stadt Ransbach-Baumbach:

Die Berechnungen für die Finanzplanungsjahre bis 2026 zeigen, dass die Ergebnis- und Finanzhaushalte in der Planung künftig voraussichtlich ausgeglichen werden können. Bei der Stadt Ransbach-Baumbach ist dies jedoch von einem weiterhin stabilen Gewerbesteueraufkommen abhängig.

Bei den Investitionen soll die durch den LBM Diez geleiteten Straßenausbaumaßnahme "Rheinstraße" in 2024 fertig gestellt werden. Nach Abschluss der Umlegungsverfahren in den Baugebieten „Wohnhof Masselbach“ und „Fuchshohl“ soll dort mit der Erschließung begonnen werden. Planmäßig soll nach Fertigstellung der Rheinstraße mit dem sukzessiven Ausbau der übrigen ausbaubefürhtigen Straßen begonnen werden. Der Anfang soll mit der Hohlstraße in zwei Bauabschnitten 2025 und 2026 gemacht werden.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	426.269
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.130.568
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.056.862
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.604.131
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-804.700
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge)	2023	-1.346.750
7	Zwischensumme		2.066.380
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-50.500
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	349.100
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	212.900
11	Summe		2.577.880

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und fehlbeträge					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.513.178	171.774	1.341.404
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	2.128.295	182.164	1.946.131
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-150.521	185.318	-335.839
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	2.301.149	180.248	2.120.901
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Vorjahres)	2022	-330.200	245.000	-575.200
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-874.550	215.000	-1.089.550
7	vorzutragender Betrag				3.407.847
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	415.250	243.500	171.750
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	846.650	245.000	601.650
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	706.200	188.000	518.200
11	Summe				4.699.447

Bilanzen

2020 und 2021

Bilanz zum 31.12.2020 der Stadt Ransbach-Baumbach

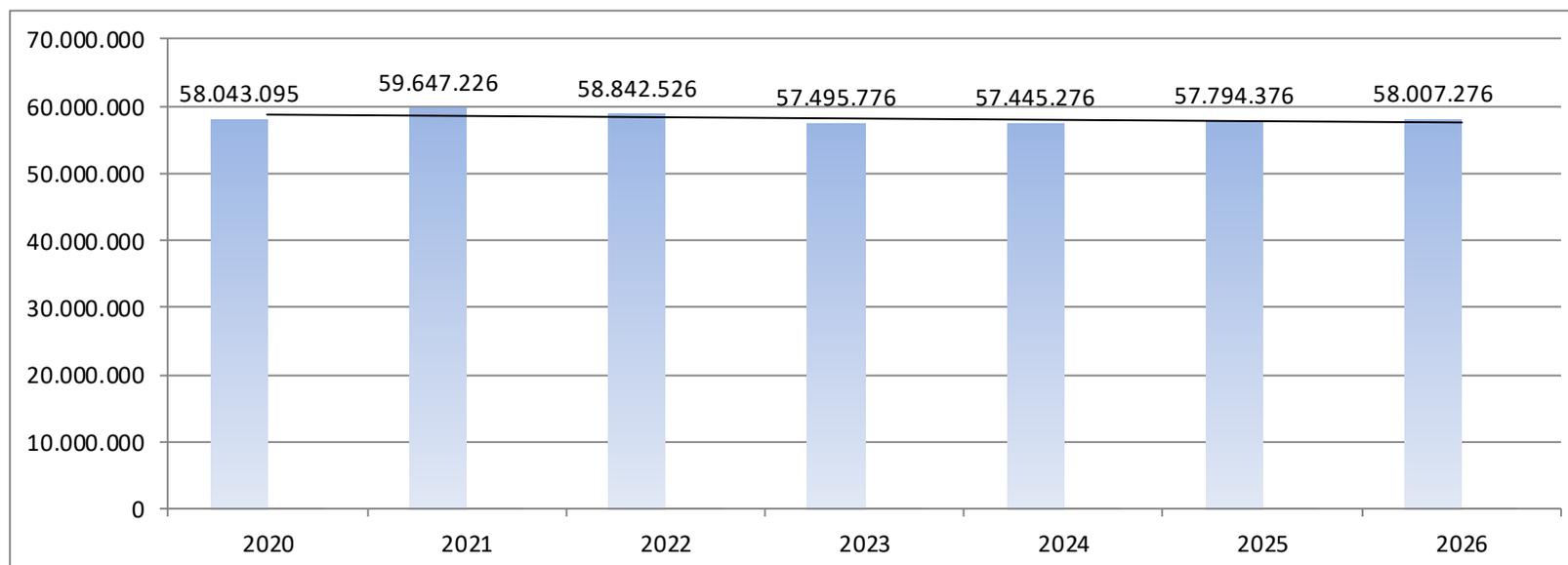
Aktiva		31.12.2019	31.12.2020	Passiva	
		in €	in €	31.12.2019	31.12.2020
				in €	in €
1. Anlagevermögen		69.045.353,22	70.940.693,68	1. Eigenkapital	56.986.232,68
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		50.000,00	50.000,00	1.1 Kapitalrücklage	55.855.664,79
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		0,00	0,00	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.130.567,89
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		50.000,00	50.000,00	2. Sonderposten	13.647.021,06
1.2 Sachanlagen		68.992.297,75	70.887.702,62	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.850.224,00
1.2.1 Wald, Forsten		2.369.192,29	2.369.192,29	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	11.433.610,86
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.950.442,26	2.958.999,54	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	3.366.336,44
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.894.601,08	10.621.708,54	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.313.675,58
1.2.4 Infrastrukturvermögen		45.951.618,78	45.614.988,97	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.753.598,84
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		25.975,08	24.315,08	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	363.186,20
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		204.353,39	253.558,47		
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		232.493,33	375.179,31	3. Rückstellungen	264.254,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		6.363.621,54	8.669.760,42	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	129.497,00
1.3 Finanzanlagen		3.055,47	2.991,06	3.4 Sonstige Rückstellungen	134.757,00
1.3.3 Beteiligungen		750,00	750,00		
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		2.305,47	2.241,06	4. Verbindlichkeiten	2.130.866,59
2. Umlaufvermögen		4.159.030,31	2.835.647,52	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.384.587,24
2.1 Vorräte		140.500,00	140.500,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.384.587,24
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		140.500,00	140.500,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	345.104,68
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		4.018.530,31	2.695.147,52	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.448,32
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		581.444,97	993.263,50	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	157,13
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		25.311,55	35.478,40	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	114.186,22
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	385,71	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	280.383,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		3.223.451,98	1.542.493,51	5. Rechnungsabgrenzungsposten	179.425,29
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		188.321,81	123.526,40		
4. Rechnungsabgrenzungsposten		3.416,09	3.432,32		
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		3.416,09	3.432,32		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00		
Bilanzsumme		73.207.799,62	73.779.773,52	Bilanzsumme	73.207.799,62

Bilanz zum 31.12.2021 der Stadt Ransbach-Baumbach

Aktiva		31.12.2020 in €	31.12.2021 in €	Passiva	
				31.12.2020 in €	31.12.2021 in €
1. Anlagevermögen		70.940.693,68	71.894.750,53	1. Eigenkapital	58.043.094,91
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		50.000,00	55.229,29	1.1 Kapitalrücklage	56.986.232,68
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		0,00	0,00	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.056.862,23
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		50.000,00	55.229,29		
1.2 Sachanlagen		70.887.702,62	71.836.445,84	2. Sonderposten	12.416.952,55
1.2.1 Wald, Forsten		2.369.192,29	2.371.762,60	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.958.999,54	3.020.417,38	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	12.048.832,80
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.621.708,54	10.614.952,35	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	3.263.813,44
1.2.4 Infrastrukturvermögen		45.614.988,97	45.108.258,86	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.023.024,58
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		24.315,08	22.654,08	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.761.994,78
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		253.558,47	252.946,07	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	368.119,75
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		375.179,31	348.725,51		
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		8.669.760,42	10.096.728,99		
1.3 Finanzanlagen		2.991,06	3.075,40	3. Rückstellungen	219.525,00
1.3.3 Beteiligungen		750,00	750,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	131.956,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		2.241,06	2.325,40	3.4 Sonstige Rückstellungen	87.569,00
2. Umlaufvermögen		2.835.647,52	3.909.623,48	4. Verbindlichkeiten	3.011.120,14
2.1 Vorräte		140.500,00	140.500,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.199.269,02
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		140.500,00	140.500,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.199.269,02
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.695.147,52	3.769.123,48	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	468.029,47
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		993.263,50	635.739,02	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	88.180,77
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		35.478,40	22.911,44	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		385,71	0,00	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	401.413,08
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.542.493,51	2.809.816,74	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	854.227,80
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		123.526,40	300.656,28	5. Rechnungsabgrenzungsposten	89.080,92
4. Rechnungsabgrenzungsposten		3.432,32	3.417,65		
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		3.432,32	3.417,65		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00		
Bilanzsumme		73.779.773,52	75.807.791,66	Bilanzsumme	73.779.773,52
					75.807.791,66

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. 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	1.056.862	58.043.095
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl.)	2021	1.604.131	59.647.226
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-804.700	58.842.526
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-1.346.750	57.495.776
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-50.500	57.445.276
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	349.100	57.794.376
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	212.900	58.007.276



Übersicht der Produkte in den Teilhaushalten der Stadt Ransbach-Baumbach

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Stadt Ransbach-Baumbach

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	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.4.1.01	Schülerbeförderung	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft/Jagd	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	1.1.4.01.02	- Alte Töpferei Töpferstraße 2a	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit			6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.1.9.01	Rechtsangelegenheiten	1.1.4.01.03	- Wohnhaus Johann-Matthie-Str. 1	3.6.5.01	Kindertagesstätten				
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	1.1.4.01.99	- Sonstige	3.6.5.01.01	- Kita kirchliche Träger				
2.7.1.01	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen / Büchereien	1.1.4.02	Liegenschaften	3.6.5.01.02	- Kita St. Martin				
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	1.1.4.03	Bauhof	3.6.5.01.03	- Kita -Haus der kleinen Füße-				
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	1.1.4.03.01	- Personaleinsatz	4.2.4.02	Sportplätze				
5.7.3.01	Stadthalle	1.1.4.03.02	- Maschinen/Fahrzeuge/Gebäude	4.2.4.02.01	- Freizeitsportanlage/Stadion				
5.7.3.03	Sonst. öffentl. Einrichtungen, Töpfermarkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit /Spielplätze	4.2.4.02.03	- Kleinspielfelder/Bolzplätze/ Tennisplätze				
5.7.5.01	Tourismusförderung	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
		5.1.1.03	Stadterneuerung, Städtebauförderung						
		5.4.1.01	Gemeindestraßen						
		5.4.6.01	Parkeinrichtungen						
		5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
		5.5.2.01	Gewässerunterhaltung						
		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswegen						
		5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
		5.7.3.04	"Alte Schmiede"						

Übersicht über die geplanten Investitionen

Stadt Ransbach-Baumbach

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag		Seite
					Einzahlung	Auszahlung	

Teilhaushalt 2

1	1.1.4.02	2000	681430	Investitionskostenzuw. VG -Erwerb/Abriss Rheinstr.42	135.000,00		98
2	1.1.4.02	2000	685100	Verkauf von Bauplätzen/Gewerbeflächen (Im Staudchen)	670.000,00		98
3	1.1.4.02	2000	781480	Beiträge an VG-Werke für Erweiterung "Im Staudchen"		435.000,00	99
4	1.1.4.02	2000	785100	Erwerb von Grundstücken / Abriss Rheinstr. 42		620.000,00	99
5	1.1.4.03.02	7001	785600	Anschaffung Bauhoffahrzeuge		100.000,00	107
6	3.6.6.01	8000	785700	Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten		30.000,00	109
7	5.1.1.01	2000	785100	Ausgleichszahl. Umlegung Fuchshohl, Wohnhof Masselbach		50.000,00	111
8	5.1.1.03	3005	681762	Landeszuwendungen für die Stadtsanierung	504.000,00		113
9	5.1.1.03	3005	785930	Kosten der Stadtsanierung		672.000,00	113
10	5.4.1.01	4013	785330	Umfeldanpassung Buswartestellen Rheinstraße		48.000,00	118
11	5.4.1.01	4029	785930	Ausbau Zwergstraße (Restabwicklung)		1.000,00	118
12	5.4.1.01	4030	785930	Ausbau Bergstraße (Restabwicklung)		1.000,00	118
13	5.4.1.01	4034	785930	Ausbau Straße GE Gebiet Oststr.		5.000,00	118
14	5.4.1.01	4035	682600	Ausbaubeiträge Rheinstraße	250.000,00		117
15	5.4.1.01	4035	785930	Ausbau Rheinstraße		500.000,00	118
16	5.4.1.01	4040	785930	Ausbau Hohlstraße		30.000,00	118
17	5.4.1.01	4043	785930	Erschließung Neubaugebiet Fuchshohl (Planung/Gutachter)		35.000,00	118
18	5.4.1.01	4052	785930	Erschließung "Wohnhof Masselbach" (Planung)		40.000,00	119
19	5.4.1.01	4053	785930	Erweiterung Gehwege d' Esterstraße Restabw.)		15.000,00	119
20	5.4.1.01	8006	785700	Weihnachtsbeleuchtung Rheinstraße nach Ausbau		25.000,00	119
21	5.5.2.01	4025	785930	Außengebietsentwässerung Oststraße		50.000,00	127
22	5.5.2.01	4051	785930	Außengebietsentwässerung Baumbach		100.000,00	127
23	5.5.3.01	8000	785700	Ausstattungsgegenstände für Friedhöfe (inkl. Ehrenmal)		12.000,00	131
24	5.7.3.02	8000	785700	Grillhütte - BGA		2.000,00	136

Teilhaushalt 3

25	3.6.5.01.01	8000	781900	Investitionskostenzuschuss an kirchl. Kitas		290.000,00	150
26	3.6.5.01.02	8000	785700	Anschaffungen BGA Kindergarten St. Martin		20.000,00	154
27	3.6.5.01.03	8000	785700	Anschaffungen BGA Kindergarten "Haus der kleinen Füße"		12.000,00	157
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:					1.559.000,00	3.093.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						-1.534.000,00	

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Stadt Ransbach-Baumbach

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)													
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten 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 Pos. F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite									
			2.301.149	-330.200	-874.550	415.250	846.650	706.200					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)	180.248	245.000	215.000	243.500	245.000	188.000					
	3	= "freie Finanzspitze"	2.120.901	-575.200	-1.089.550	171.750	601.650	518.200					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)			0	0	0	0					
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	2.120.901	-575.200	-1.089.550	171.750	601.650	518.200					
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ...EUR</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ...EUR	Jahr ... - Betrag ... EUR	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td></tr> <tr><td>31.12.2021 0 €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	31.12.2021 0 €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ...EUR													
Jahr ... - Betrag ... EUR													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
31.12.2021 0 €													

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

² Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

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

Übersicht über die Verbindlichkeiten der Stadt Ransbach-Baumbach

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	2.529.258	2.316.130	3.483.630
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.529.258	2.316.130	3.483.630

- 1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige
- 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

**Übersicht über den Stand der Schulden
(Schuldenübersicht)
der
Stadt Ransbach-Baumbach**

Schuldenübersicht

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 €	Stand zu Beginn des lfd. Jahres 2022 €	Schuldenzugang (inkl. Umschuldungen) €	Zinsen			Tilgung	voraussichtlicher Stand Ende 2022 €	Verwendungszweck
					Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsbetrag 2022 €	Tilgungsbetrag 2022 €		
vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
D0084	6700263434	550.356,47	501.616,60		1,998%	30.03.2031	9.651,31	49.721,01	451.895,59	Haushalt 2013/2014
D0124 (bish. D0067)	3325378200	639.614,21	529.200,00		0,00%	30.06.2026	0,00	117.600,00	411.600,00	Umschuldung D0067
D0128	6705237557	0,00	1.498.441,47		0,65%	31.12.2051	9.628,37	45.806,99	1.452.634,48	Haushalt 2020
vom inländischen Kreditmarkt		1.189.970,68	2.529.258,07	0,00			19.279,68	213.128,00	2.316.130,07	
vom sonst. öffentl. Bereich		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
				<u>lt. HH-Plan</u>			<u>Gesamttilgung</u>	<u>Gesamtstand</u>		
Plandarlehen				1.382.500,00			0,00	3.698.630,07		Haushalt 2022
Plandarlehen				0,00			215.000,00	3.483.630,07		Haushalt 2023
Plandarlehen				0,00			243.500,00	3.240.130,07		Haushalt 2024
Plandarlehen				0,00			245.000,00	2.995.130,07		Haushalt 2025
Plandarlehen				0,00			188.000,00	2.807.130,07		Haushalt 2026
Gesamt Ende 2026								2.995.130,07		

Übersicht über den Stand der liquiden Mittel der Stadt Ransbach-Baumbach

Bestand der liquiden Mittel

Bestand 01.01.2022	Abgang 2022	Zugang 2022*	Bestand 31.12.2022*	Abgang gem. HH-Plan 2023	Zugang gem. HH-Plan 2023	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2023
2.006.779,26 €	0,00 €	2.300.000,00 €	4.306.779,26 €	2.623.550,00 €	0,00 €	1.683.229,26 €

* geschätzt - Stand Ende Dezember 2022

Übersicht über die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Gemeinde	Schlüsselzuweisung A	Steuerkraftmesszahl	Zuweisung zentrale Orte	Umlagegrundlage	Kreisumlage	VG-Umlage
					Umlagesatz: 40 v. H.	Umlagesatz: 36 v. H.
Alsbach	273.009,00 €	419.864,00 €		692.873,00 €	277.149 €	249.434 €
Breitenau	297.073,00 €	453.485,00 €		750.558,00 €	300.223 €	270.200 €
Caan	147.626,00 €	588.808,00 €		736.434,00 €	294.573 €	265.116 €
Deesem	263.924,00 €	532.019,00 €		795.943,00 €	318.377 €	286.539 €
Hundsdorf	140.030,00 €	354.715,00 €		494.745,00 €	197.898 €	178.108 €
Nauort	595.946,00 €	1.901.430,00 €		2.497.376,00 €	998.950 €	899.055 €
Oberhaid	156.299,00 €	251.041,00 €		407.340,00 €	162.936 €	146.642 €
Stadt Ransbach-Baumbach	0,00 €	16.100.715,00 €		16.100.715,00 €	6.440.286 €	5.796.257 €
Sessenbach	40.658,00 €	514.515,00 €		555.173,00 €	222.069 €	199.862 €
Wirscheid	66.321,00 €	306.019,00 €		372.340,00 €	148.936 €	134.042 €
Wittgert	125.120,00 €	584.186,00 €		709.306,00 €	283.722 €	255.350 €
Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach			170.538,00	170.538,00 €	68.215 €	
Summe	<u>2.106.006,00 €</u>	<u>22.006.797,00 €</u>	<u>170.538,00</u>	<u>24.283.341,00 €</u>	<u>9.713.334 €</u>	<u>8.680.605 €</u>

S t e l l e n p l a n

der Stadt Ransbach-Baumbach

Stellenplan der Stadt Ransbach-Baumbach 2023					
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	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	
Stadt Ransbach-Baumbach					
Teilhaushalt 1 - Organisation und Finanzen					
1. Beamte					
		0	0	0	
	...				
Summe Beamte Teilhaushalt 1		0	0	0	
2. Tariflich Beschäftigte					
Stadthalle					
	EG 10	1	1	1	
	EG 7	1,5	1,5	1,5	
	EG 6	1	0	0	
	EG 5	0	1	1	k.u.
	EG 2	1	1	1	geringfügig beschäftigte Reinigungskräfte
Forstwirtschaft					
	EG/W 5	0	2	2	künftig TH 4
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		4,5	6,5	6,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		4,5	6,5	6,5	

Stellenplan der Stadt Ransbach-Baumbach 2023					
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	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	
Stadt Ransbach-Baumbach					
Teilhaushalt 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					
1. Beamte					
		0	0	0	
	...				
Summe Beamte Teilhaushalt 2		0	0	0	
2. Tariflich Beschäftigte					
Bauhof					
	EG 9a	1	0	0	neuer Vorarbeiter ab 10/23
	EG 7	1	1	1	
	EG 5	10	11	11	
	EG 4	1	1	1	
	EG 3	2	2	2	
	EG 2	0,5	0,5	0,5	teilzeitbeschäftigte Reinigungskraft
Sportanlagen					
	EG 5	0	1	1	künftig TH 3
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 2		14,5	16,5	16,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2		14,5	16,5	16,5	

Stellenplan der Stadt Ransbach-Baumbach 2023					
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	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	
Stadt Ransbach-Baumbach					
Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste					
1. Beamte					
	...				
Summe Beamte Teilhaushalt 3			0	0	0
2. Tariflich Beschäftigte					
Kita St. Martin					
	EG S 16	1	1	1	
	EG S 15	1	1	1	
	EG S 8a	17	16	15	3 Elternzeit
	EG S 3	3	3	3	
	EG S 2	3	2	3	Springerkraft / duale Ausbildung
	EG 5	3	2,5	2,5	Hauswirtschaftskräfte/ Hausmeister
	EG 4	0	0,5	0,5	k.w.
Kit "Haus der kl. Füße"					
	EGS 15	2	1	1	1 Elternzeit
	EG S 13	1	1	1	
	EG S 8a	14	12	13	1 Elternzeit
	EG S 2	2,5	2	2	Springerkraft/duale Ausbildung/Berufspraktikanten
	EG 5	1,5	1,5	1,5	Hauswirtschaftskräfte
	EG S 3	0	3	0	
Sportanlagen					
	EG 5	1	1	1	
Altentagesstätten					
	EG 2	0,5	0,5	0,5	geringfügige Beschäftigungsverhältnisse
	...				
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 3		50,5	48	46	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 3		50,5	48	46	
C. Zusammenfassung					
Beamte Stadt		0	0	0	
tariflich Beschäftigte Stadt		69,5	71	69	
Summe		69,5	71	69	

Stellenplan der Stadt Ransbach-Baumbach 2023

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	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	
Stadt Ransbach-Baumbach					
Teilhaushalt 4 - Finanzen					
1. Beamte					
		0	0	0	
	...				
Summe Beamte Teilhaushalt 1		0	0	0	
2. Tariflich Beschäftigte					
Forstwirtschaft					
	EG/W 5	2	0	0	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		2	0	0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		2	0	0	

Gesamt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2023

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (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	15.705.555,16	14.711.000	16.667.600	17.185.100	18.146.400	18.851.550
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.072.027,24	2.499.650	2.240.900	2.240.900	2.240.650	2.240.050
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.481,99	376.350	402.000	403.450	404.900	398.750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.985,09	159.500	246.200	249.900	253.600	257.350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.394,84	285.650	215.550	198.000	200.450	202.900
E7 + Sonstige laufende Erträge	383.952,71	395.650	392.800	398.650	404.550	410.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.322.397,03	18.427.800	20.165.050	20.676.000	21.650.550	22.361.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.058.286,26	3.695.200	3.890.200	4.006.800	4.086.750	4.168.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988.992,63	2.217.400	3.013.700	2.300.800	2.320.600	2.355.150
E11 - Abschreibungen	882.916,11	878.000	878.600	870.650	856.550	841.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.174.603,20	12.238.200	13.480.000	13.264.400	13.707.450	14.452.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	641.214,30	179.700	232.300	226.850	229.100	231.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.746.012,50	19.208.500	21.494.800	20.669.500	21.200.450	22.048.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.576.384,53	-780.700	-1.329.750	6.500	450.100	312.900
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	70.496,77	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.750,18	35.000	28.000	68.000	112.000	111.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	27.746,59	-24.000	-17.000	-57.000	-101.000	-100.000
E20 Ordentliches Ergebnis	1.604.131,12	-804.700	-1.346.750	-50.500	349.100	212.900
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)	1.604.131,12	-804.700	-1.346.750	-50.500	349.100	212.900

Doppischer Budgetplan 2023

Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt	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	16.051.634,15	14.711.000	16.667.600	17.185.100	18.146.400	18.851.550
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.366.085,87	2.397.100	2.138.900	2.138.900	2.138.900	2.138.900
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.200,77	72.900	91.600	93.050	94.500	95.950
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.420,66	159.500	246.200	249.900	253.600	257.350
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.838,19	285.650	215.550	198.000	200.450	202.900
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	277.176,83	303.150	301.800	306.300	310.850	315.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.636.356,47	17.929.300	19.661.650	20.171.250	21.144.700	21.862.150
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.943.158,07	3.600.200	3.793.200	3.906.950	3.984.900	4.064.250
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.967.630,11	2.217.400	3.013.700	2.300.800	2.320.600	2.355.150
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.292.879,18	12.238.200	13.480.000	13.264.400	13.707.450	14.452.200
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	149.479,44	179.700	232.300	226.850	229.100	231.350
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.353.146,80	18.235.500	20.519.200	19.699.000	20.242.050	21.102.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.283.209,67	-306.200	-857.550	472.250	902.650	759.200
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.827,77	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	41.774,00	35.000	28.000	68.000	67.000	64.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	18.053,77	-24.000	-17.000	-57.000	-56.000	-53.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.301.263,44	-330.200	-874.550	415.250	846.650	706.200
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114,28	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.301.149,16	-330.200	-874.550	415.250	846.650	706.200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	621.461,67	659.500	639.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.284,06	150.000	250.000	650.000	1.762.500	682.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.150,00	250.000	670.000	200.000	500.000	500.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	679.895,73	1.059.500	1.559.000	850.000	2.262.500	1.182.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.229,29	290.000	725.000	50.000	50.000	50.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.874.580,69	2.152.000	2.368.000	1.435.000	2.160.000	1.060.000
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	1.879.809,98	2.442.000	3.093.000	1.485.000	2.210.000	1.110.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.199.914,25	-1.382.500	-1.534.000	-635.000	52.500	72.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.101.234,91	-1.712.700	-2.408.550	-219.750	899.150	778.700
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	2.098.800,00	1.382.500	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	775.690,26	245.000	215.000	243.500	245.000	188.000

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	1.323.109,74	1.137.500	-215.000	-243.500	-245.000	-188.000
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-2.424.344,65	575.200	2.623.550	463.250	-654.150	-590.700
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.124.385,35	1.712.700	2.408.550	219.750	-899.150	-778.700
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-23.150,44	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.101.234,91	1.712.700	2.408.550	219.750	-899.150	-778.700
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-2.401.194,21	575.200	2.623.550	463.250	-654.150	-590.700
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	1.525.458,90	-575.200	-1.089.550	171.750	601.650	518.200

Teilhaushalt 001

Organisation und Finanzen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich 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			15.216,00	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.801,04	18.000	20.800	21.150	21.500	21.850
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			77.537,27	50.800	91.000	92.350	93.700	95.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.128,18	21.500	20.000	20.300	20.600	20.900
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.385,88	16.050	16.000	16.250	16.500	16.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			143.068,37	121.600	163.050	165.300	167.550	169.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			305.774,67	368.950	422.850	435.450	444.150	452.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			263.176,48	338.400	489.300	477.200	476.650	490.650
E11 - Abschreibungen			90.596,77	88.500	87.250	84.700	80.800	80.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			22.269,74	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			97.559,51	108.700	158.900	152.600	154.000	155.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			779.377,17	927.450	1.181.200	1.172.850	1.178.500	1.202.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-636.308,80	-805.850	-1.018.150	-1.007.550	-1.010.950	-1.032.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-636.308,80	-805.850	-1.018.150	-1.007.550	-1.010.950	-1.032.650
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-6.550,91	-7.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-642.859,71	-813.650	-1.030.150	-1.019.550	-1.022.950	-1.044.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-547.825,64	-737.900	-952.150	-943.700	-950.800	-972.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	120.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	120.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			820.158,07	600.000	0	210.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			820.158,07	600.000	0	210.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-820.158,07	-480.000	0	-210.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.367.983,71	-1.217.900	-952.150	-1.153.700	-960.800	-982.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung, Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister, Repräsentationsaufgaben des Bürgermeisters der Stadt Ransbach-Baumbach, Zusammenarbeit mit den Ratsgremien, Koordination und Überwachung der Ausführung von Beschlüssen, Übernahme bzw. Steuerung neuer und komplexer Aufgabenstellungen, Zusammenarbeit mit der Personalvertretung, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien,

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich 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
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.907,34	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
1.1.1.01.466144		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Ehrensold)	3.823,00	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
<i>Ehrensoldrückstellungen</i>								
1.1.1.01.466220		Erträge aus Finanzanlagen und Beteiligungen	84,34	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.907,34	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			80.374,99	71.100	77.100	79.400	80.950	82.500
1.1.1.01.501100		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -	17.472,00	18.000	19.000	19.550	19.950	20.350
1.1.1.01.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -	5.431,80	7.500	8.000	8.250	8.400	8.550
1.1.1.01.501400		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ratsmitglieder -	23.463,50	26.000	27.000	27.800	28.350	28.900
1.1.1.01.504900		Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	391,69	500	500	500	500	500
1.1.1.01.507910		Ehrensoldrückstellungen	21.100,00	6.500	10.000	10.300	10.500	10.700
1.1.1.01.511300		Versorgungsaufwendungen - Ehrensold -	12.516,00	12.600	12.600	13.000	13.250	13.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.243,08	11.100	11.100	11.250	11.400	11.550
1.1.1.01.563100		Büromaterial	13,80	0	0	0	0	0
1.1.1.01.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	1.195,04	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.1.01.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	218,96	250	250	250	250	250
1.1.1.01.563500		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.564100		Versicherungsbeiträge	283,56	500	500	500	500	500
1.1.1.01.569200		Verfügungsmittel	178,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.569300		Repräsentation	5.827,25	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Ehrengaben</i>								
1.1.1.01.569900		Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.525,57	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>U.a. Sitzungsaufwendungen</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			89.618,07	82.200	88.200	90.650	92.350	94.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-85.710,73	-78.200	-84.200	-86.600	-88.250	-89.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-85.710,73	-78.200	-84.200	-86.600	-88.250	-89.900
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich 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
			€	€	€	€	€	€
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-85.710,73	-78.200	-84.200	-86.600	-88.250	-89.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-69.038,38	-75.700	-78.200	-80.350	-81.850	-83.350
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			-69.038,38	-75.700	-78.200	-80.350	-81.850	-83.350

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Aufgaben, die im Zusammenhang der gesamten Verwaltung stehen, Büroräume, Öffentlichkeitsarbeit etc.

Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich 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
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.673,22	7.000	9.000	9.150	9.300	9.450
1.1.4.05.525430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
1.1.4.05.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.673,22	0	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>u.a. Untersuchungen Arbeitsmedizinischer Dienst</i>								
E11 - Abschreibungen			1.280,44	750	150	0	0	0
1.1.4.05.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.280,44	750	150	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			46.960,55	47.100	46.100	46.850	47.600	48.350
1.1.4.05.561900		Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	100	100	100	100	100
1.1.4.05.563500		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	0	0	0	0
1.1.4.05.564100		Versicherungsbeiträge	33.319,85	35.000	35.000	35.550	36.100	36.650
<i>u.a. Unfall-, Haftpflicht-, Rechtsschutzversicherungsbeiträge</i>								
1.1.4.05.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.591,48	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
1.1.4.05.569900		Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Ausgleichsabgabe nach SGB, Stellenausschreibungen usw.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			56.914,21	54.850	55.250	56.000	56.900	57.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-56.914,21	-54.850	-55.250	-56.000	-56.900	-57.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-56.914,21	-54.850	-55.250	-56.000	-56.900	-57.800
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)			-56.914,21	-54.850	-55.250	-56.000	-56.900	-57.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-55.633,77	-54.100	-55.100	-56.000	-56.900	-57.800
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	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<u>(Rheinland-Pfalz)</u>			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-55.633,77	-54.100	-55.100	-56.000	-56.900	-57.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.9	Recht	
Produkt	1.1.9.01	Rechtsangelegenheiten	

Beschreibung

Schiedsamsangelegenheiten, Schöffenwahl, Rechtsstreitigkeiten der Kommunen bzw. deren Organe

Auftrag

Schiedsamsordnung RLP, Urteile, Beschlüsse, Rechtsentscheidungen, Klagen, Widersprüche

Zielgruppe

Streitführende Bürger/innen bzw. Parteien, Kläger/Beklagte, Urteilsgegner

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.9	Recht						
Produkt	1.1.9.01	Rechtsangelegenheiten						
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			8.585,92	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
1.1.9.01.562500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.585,92	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.585,92	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.585,92	-10.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-8.585,92	-10.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
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)		-8.585,92	-10.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.974,20	-10.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-4.974,20	-10.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich 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	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich 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
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,50	0	0	0	0	0
1.2.1.01.442420 vom Land	46,50	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46,50	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982,21	500	0	1.000	500	500
1.2.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	982,21	500	0	1.000	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	70,06	0	0	0	0	0
1.2.1.01.563900 Sonstiges	70,06	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.052,27	500	0	1.000	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.005,77	-500	0	-1.000	-500	-500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.005,77	-500	0	-1.000	-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)	-1.005,77	-500	0	-1.000	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.005,77	-500	0	-1.000	-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	-1.005,77	-500	0	-1.000	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen / Bücherei	
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen / Büchereien	
Produkt	2.7.1.01	Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen / Büchereien	

Beschreibung

Bezuschussung der Büchereien in der Stadt Ransbach-Baumbach

Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Anweisungen der Bürgermeister

Zielgruppe

Bürger/innen, Büchereien

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen / Bücherei						
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen / Büchereien						
Produkt	2.7.1.01	Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen / Büchereien						
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
			€	€	€	€	€	€
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
2.7.1.01.541900		an Sonstige	400,00	400	400	400	400	400
	<i>Zuschüsse an die Pfarrbüchereien Ransbach und Baumbach je 200 €</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		400,00	400	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-400,00	-400	-400	-400	-400	-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		-400,00	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Kirchweih- und Stadtfeste, Grußworte zu diversen Festivitäten, Städtepartnerschaften mit Pleurtuit/Frankreich, Unterstützung der Vereinsarbeit, Vereinszuschüsse, Förderung der Brauchtumpflege

Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

Erläuterungen zu Buchungsstelle 2.8.1.01.541900:

Erläuterung	Betrag:
Angelsportverein	80 €
DLRG	280 €
DRK OV Kannenbäckerland	280 €
FC Türkiyem (nur bei tatsächlichem Sportbetrieb)	120 €
Förderkreis Keramik erleben	280 €
Freiwillige Feuerwehr	280 €
Hundesportverein	160 €
Jugendfeuerwehr	80 €
Karnevalsfreunde Blau Gold	280 €
Karnevalsumzug	600 €
Katholische Vereine St. Antonius	200 €
Katholische Vereine St. Markus	200 €
Kirchenchor	280 €
Kulturkreis Ransbach-Baumbach	8.000 €
Musikverein	280 €
Ransbacher Möhnen	280 €
Schützengesellschaft	200 €
Sportclub Ransbach	280 €
Spvgg Ransbach-Baumbach	280 €
Tennisfreunde e.V.	200 €
Turnvereine Ransbach	280 €
TV 08 Baumbach	280 €
VdK Ransbach-Baumbach	200 €
VersehrtenSPORTgruppe	80 €
Zuschüsse an Vereine für Pleurtuitfahrten	1.000 €
Sonstige Zuschüsse zur Brauchtumpflege	8.000 €
Gesamt	22.480 €

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	800	800	800	800
2.8.1.01.432200 Entgelte			0,00	0	800	800	800	800
<i>Standgelder Kirmes</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.057,68	800	500	500	500	500
2.8.1.01.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			857,68	800	500	500	500	500
<i>Verkaufserlöse Bildband Ransbach-Baumbach, Chroniken</i>								
2.8.1.01.441200 Mieten und Pachten			200,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.500	0	0	0	0
2.8.1.01.442590 vom sonstigen privaten Bereich			0,00	1.500	0	0	0	0
<i>Kostenerstattungen für Pleurtuit-/Frankreichfahrten</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			13,75	0	0	0	0	0
2.8.1.01.462900 Sonstige weitere laufende Erträge			13,75	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.071,43	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.252,16	2.750	2.750	2.800	2.850	2.900
2.8.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			2.019,48	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
<i>Stadtarchiv</i>								
2.8.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			7,47	0	0	0	0	0
2.8.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			203,61	600	600	600	600	600
2.8.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			21,60	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.999,19	62.200	69.900	61.200	55.500	63.800
2.8.1.01.522110 Strombezugskosten			-230,44	0	3.000	3.100	3.200	3.300
<i>Vereinshaus Hauptstraße</i>								
2.8.1.01.522130 Heizung			0,00	0	10.000	11.000	12.000	13.000
<i>Vereinshaus Hauptstraße</i>								
2.8.1.01.522190 Sonstige			0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
<i>Sonstige Nebenkosten Vereinshaus Hauptstraße</i>								

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
2.8.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände <i>Einrichtung Vereinshaus Hauptstraße</i>	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
2.8.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0
2.8.1.01.524910 Sachaufwendungen Stadtarchiv	606,29	1.000	400	400	400	400
2.8.1.01.524920 Sachaufwendungen Partnerschaft	90,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.8.1.01.524930 Sachaufwendungen Seniorenfeier/-veranstaltungen <i>Seniorenfeier alle 2 Jahre im Wechsel mit der Verbandsgemeinde</i>	17,00	2.000	1.000	9.000	2.000	9.000
2.8.1.01.524940 Sachaufwendungen St. Martin	4.084,02	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.01.524950 Sachaufwendungen Karneval	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.01.524960 Sachaufwendungen Weihnachten	2.301,45	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.01.524970 Sachaufwendungen Kirmes	615,41	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.01.524980 Sachaufwendungen Museum im Kannenofen <i>Ansatz für Konzept, Einrichtung etc.</i>	2.331,14	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.8.1.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Stadtchronik (Layout und Druck)</i>	6.183,44	22.500	20.000	2.000	2.000	2.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.869,74	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
2.8.1.01.541900 an übrige Bereiche <i>u.a. Vereinszuschüsse (siehe Erläuterung)</i>	21.869,74	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.598,18	12.800	64.850	57.150	57.150	57.150
2.8.1.01.562110 Miete Stadtarchiv	7.344,53	7.500	7.700	0	0	0
2.8.1.01.562120 Miete Vereinshaus <i>Anmietung des neuen Vereinshauses.</i>	4.298,72	4.300	56.000	56.000	56.000	56.000
2.8.1.01.563900 Sonstiges	20,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.564100 Versicherungsbeiträge	57,30	100	250	250	250	250

Doppischer Budgetplan 2023

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

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
	€	€	€	€	€	€
2.8.1.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Mitgliedsbeitrag an die Kreismusikschule = 150 €</i> <i>Mitgliedschaft im Partnerschaftsverein Rheinland-Pfalz/Ruanda = 200 €</i> <i>Mitgliedsbeitrag Kulturkreis = 200 €</i>	877,63	900	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.719,27	100.250	160.000	143.650	138.000	146.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.647,84	-97.950	-158.700	-142.350	-136.700	-145.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-51.647,84	-97.950	-158.700	-142.350	-136.700	-145.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-51.647,84	-99.750	-159.700	-143.350	-137.700	-146.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.553,87	-99.750	-159.700	-143.350	-137.700	-146.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-51.553,87	-99.750	-159.700	-143.350	-137.700	-146.050

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	

Beschreibung

Förderung und Neuansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben, Zusammenarbeit mit der heimischen Wirtschaft, Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes

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

Beschlüsse der Ratsgremien, Satzungen

Teilnehmende am Wirtschaftsverkehr

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung						
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			500,00	0	500	500	500	500
5.7.1.01.441200 Mieten und Pachten			500,00	0	500	500	500	500
<i>u.a. für Werbebanner</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			500,00	0	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.1.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	200	200	200	200	200
<i>Werbebanner an der Kreuzung Rheinstraße/Schulstraße</i>								
5.7.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Werbungskosten</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			726,00	800	900	900	900	900
5.7.1.01.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			726,00	800	900	900	900	900
<i>Miete Werbetafel</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			726,00	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-226,00	-4.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-226,00	-4.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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)			-226,00	-4.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-226,00	-4.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-226,00	-4.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Sabine Hilbrecht
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.01	Stadthalle	

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der Stadthalle; Organisation Tagungs- und Vereinsräume, Vermietung von Räumlichkeiten

Auftrag	Zielgruppe
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse, Gebührenordnung	Einwohner, Nutzer, Vereine, VHS, Agenturen, Kulturkreis, Pächter (Gala)

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Sabine Hilbrecht					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	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			15.216,00	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
5.7.3.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		15.216,00	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.801,04	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
5.7.3.01.432200	Entgelte		8.801,04	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
<i>Geräte- und Garderobenmieten</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			75.979,59	50.000	90.000	91.350	92.700	94.100
5.7.3.01.441200	Mieten und Pachten		75.979,59	50.000	90.000	91.350	92.700	94.100
<i>Vermietung der Räume in der Stadthalle für Veranstaltungen, Vermietung des Restaurants und der Wohnungen</i>								
<i>Mehrerträge durch bisher von Vereinen genutzte Räumlichkeiten</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.081,68	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
5.7.3.01.442500	von privaten Unternehmen		25.081,68	0	0	0	0	0
5.7.3.01.442900	von übrigen Bereichen		0,00	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
<i>Nebenkostenerstattungen und Benutzung von Gerätschaften bei privaten Veranstaltungen</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			12.416,00	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
5.7.3.01.462900	Sonstige weitere laufende Erträge		200,00	0	0	0	0	0
5.7.3.01.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)		12.216,00	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			137.494,31	112.250	152.250	154.350	156.450	158.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			222.641,66	291.200	336.700	346.800	353.750	360.800
5.7.3.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		155.419,51	205.000	238.000	245.150	250.050	255.050
5.7.3.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		2.961,32	3.700	4.500	4.650	4.750	4.850
5.7.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		11.295,95	19.500	21.000	21.650	22.100	22.550
5.7.3.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		36.523,92	50.000	60.500	62.300	63.550	64.800
5.7.3.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		159,72	500	500	500	500	500
5.7.3.01.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		16.155,00	12.000	12.000	12.350	12.600	12.850
5.7.3.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		126,24	500	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			230.499,63	229.000	355.000	360.400	365.850	371.350

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Sabine Hilbrecht
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.01	Stadthalle	

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026	
	€	€	€	€	€	€	
5.7.3.01.522110	Strombezugskosten	9.881,26	21.000	55.000	55.850	56.700	57.550
5.7.3.01.522130	Heizung	20.429,18	25.000	120.000	121.800	123.650	125.500
5.7.3.01.522150	Wasser / Abwasser	6.961,07	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5.7.3.01.522170	Abfallbeseitigung	1.739,43	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.482,42	80.000	80.000	81.200	82.400	83.650
	<i>- Allgemeine Unterhaltungs- / Wartungsarbeiten</i>						
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.558,33	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
5.7.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.296,93	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
5.7.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	16.118,41	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
5.7.3.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	92,84	8.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	<i>Untersuchungen, Wartung, Begutachtungen der technischen Einbauten</i>						
5.7.3.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	837,36	0	0	0	0	0
	<i>Erstattungen an die Verbandsgemeinde für die Inanspruchnahme von Personal des Bauhofes der VG</i>						
5.7.3.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	43.320,18	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	<i>Anteil an den nicht abzugsfähigen Vor- und Umsatzsteueranteilen wegen Eigen-/Vereinsnutzung der Stadthalle.</i>						
5.7.3.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.782,22	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	<i>Mehraufwendungen für Veranstaltungsaufbauten/-betreuung</i>						
E11 - Abschreibungen		87.270,33	85.650	85.500	83.450	79.550	79.350
5.7.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	75.907,81	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.362,52	11.050	10.900	8.850	4.950	4.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		19.375,72	26.900	25.900	26.250	26.600	26.950
5.7.3.01.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Sabine Hilbrecht					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	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
			€	€	€	€	€	€
5.7.3.01.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	251,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
5.7.3.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>u.a. TÜV-Überprüfungen</i>	4.086,40	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650	4.650
5.7.3.01.563100	Büromaterial	2.287,68	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950	1.950
5.7.3.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	465,10	600	600	600	600	600	600
5.7.3.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten <i>und Gema-, GEZ-Gebühren</i>	1.765,89	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150	2.150
5.7.3.01.564100	Versicherungsbeiträge	9.813,04	10.000	11.000	11.150	11.300	11.450	11.450
5.7.3.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	180,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150	2.150
5.7.3.01.569300	Repräsentation	516,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit <i>Werbemaßnahmen</i>	10,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		559.787,34	632.750	803.100	816.900	825.750	838.450	838.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-422.293,03	-520.500	-650.850	-662.550	-669.300	-679.850	-679.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-422.293,03	-520.500	-650.850	-662.550	-669.300	-679.850	-679.850
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.375,83	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-428.668,86	-525.500	-660.850	-672.550	-679.300	-689.850	-689.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-357.864,74	-455.100	-590.600	-604.200	-614.800	-625.500	-625.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	120.000	0	0	0	0	0
5.7.3.01/3009.681410	vom Bund <i>Fördermittel des BAFA für Heizung/Wärmepumpe</i>	0,00	120.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	120.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Sabine Hilbrecht					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Stadthalle						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			820.158,07	600.000	0	210.000	10.000	10.000
5.7.3.01/3009.785930		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	820.158,07	600.000	0	200.000	0	0
<i>Generalsanierung</i>								
5.7.3.01/8000.785700		Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			820.158,07	600.000	0	210.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-820.158,07	-480.000	0	-210.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.178.022,81	-935.100	-590.600	-814.200	-624.800	-635.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.03	Sonst. öffentl. Einrichtungen, Töpfermarkt	

Beschreibung

Ausrichtung von Märkten / Töpfermarkt

Auftrag

Beschlüsse VG, Stadt, OG

Zielgruppe

Bürger, Gewerbetreibende

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.03	Sonst. öffentl. Einrichtungen, Töpfermarkt						
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
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.03.432200	Entgelte		0,00	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Standgelder</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			48,79	50	0	0	0	0
5.7.3.03.462900	Sonstige weitere laufende Erträge		48,79	50	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			48,79	3.050	5.000	5.100	5.200	5.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			505,86	3.900	6.300	6.450	6.600	6.750
5.7.3.03.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		379,25	2.500	4.000	4.100	4.200	4.300
5.7.3.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		28,43	200	400	400	400	400
5.7.3.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		98,18	1.200	1.900	1.950	2.000	2.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.757,23	36.000	53.200	43.250	43.300	43.350
5.7.3.03.522110	Strombezugskosten		775,16	1.000	3.200	3.250	3.300	3.350
5.7.3.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.982,07	35.000	50.000	40.000	40.000	40.000
<i>Werbung, Werbematerial für Töpfermarkt, Young-/Oldtimertreffen, Summer Classics Ostermarkt sowie sonstige Veranstaltungen (z.B. Sanera, Kulinaría, Gewerbeschau o.ä.)</i>								
E11 - Abschreibungen			2.046,00	2.100	1.600	1.250	1.250	1.250
5.7.3.03.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen		1.239,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.7.3.03.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		807,00	850	350	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	50	50	50	50
5.7.3.03.564100	Versicherungsbeiträge		0,00	0	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.309,09	42.000	61.150	51.000	51.200	51.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.260,30	-38.950	-56.150	-45.900	-46.000	-46.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.260,30	-38.950	-56.150	-45.900	-46.000	-46.100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-175,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-9.435,38	-39.950	-57.150	-46.900	-47.000	-47.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.03	Sonst. öffentl. Einrichtungen, Töpfermarkt						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.863,91	-37.850	-55.550	-45.650	-45.750	-45.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.863,91	-37.850	-55.550	-45.650	-45.750	-45.850

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.01	Tourismusförderung	

Beschreibung

Präsentation der Stadt Ransbach-Baumbach, Außendarstellung, Zusammenarbeit mit Beherbergungsbetrieben, Prospekt- und Infomaterial, Werbung

Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Bürger/innen, Ortsfremde, Urlauber

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.01	Tourismusförderung						
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
			€	€	€	€	€	€
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		265,00	500	500	500	500	500
	5.7.5.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Werbung für Sonderveranstaltungen (verkaufsoffene Sonntage)</i>	265,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		265,00	500	500	500	500	500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-265,00	-500	-500	-500	-500	-500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-265,00	-500	-500	-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)		-265,00	-500	-500	-500	-500	-500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-265,00	-500	-500	-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		-265,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 002

Bauverwaltung

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus 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			53.431,00	53.200	53.100	53.100	52.850	52.250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			306.544,03	329.450	334.300	334.650	335.000	327.750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			21.613,47	28.000	35.000	35.550	36.100	36.650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			151.727,15	141.850	149.050	130.500	131.950	133.400
E7 + Sonstige laufende Erträge			309.968,45	337.100	335.800	340.800	345.850	351.050
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			843.284,10	889.600	907.250	894.600	901.750	901.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			787.931,95	908.800	858.200	884.000	901.600	919.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.191.053,48	1.526.550	2.082.200	1.398.150	1.412.200	1.426.400
E11 - Abschreibungen			657.986,91	655.300	653.300	649.050	639.450	624.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			18.172,61	20.700	23.300	23.550	23.800	24.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.655.244,95	3.111.450	3.617.100	2.954.850	2.977.150	2.994.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.811.960,85	-2.221.850	-2.709.850	-2.060.250	-2.075.400	-2.093.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.811.960,85	-2.221.850	-2.709.850	-2.060.250	-2.075.400	-2.093.550
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			42.792,47	46.300	46.000	46.000	46.000	46.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.769.168,38	-2.175.550	-2.663.850	-2.014.250	-2.029.400	-2.047.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.352.210,56	-1.876.900	-2.374.050	-1.728.200	-1.752.500	-1.777.150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			538.423,67	539.500	639.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			57.284,06	150.000	250.000	650.000	1.762.500	682.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			1.150,00	250.000	670.000	200.000	500.000	500.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			596.857,73	939.500	1.559.000	850.000	2.262.500	1.182.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	435.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			903.109,77	1.515.000	2.336.000	1.190.000	2.115.000	1.015.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			903.109,77	1.515.000	2.771.000	1.190.000	2.115.000	1.015.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-306.252,04	-575.500	-1.212.000	-340.000	147.500	167.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.658.462,60	-2.452.400	-3.586.050	-2.068.200	-1.605.000	-1.609.650
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	435.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)	
Leistung	1.1.4.01.02	Alte Töpferei Töpferstraße 2a	

Beschreibung

Vermietung und Verpachtung fiskalischen, bebauten und unbebauten Grundvermögens, einschl. der Abwicklung der vertragl. Regelungen (Miet-, Pachtzins, Nebenkosten) sowie technisches Gebäudemanagement, Neubau, Unterhaltung.

Auftrag

GemO, BGB, Beschlüsse

Zielgruppe

Mieter, Pächter, Einwohner

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)	
Leistung	1.1.4.01.02	Alte Töpferei Töpferstraße 2a	

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
	€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811,51	15.000	38.550	13.700	13.850	14.000
1.1.4.01.02.522110 Strombezugskosten	0,00	0	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.01.02.522130 Heizung	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.4.01.02.522150 Wasser / Abwasser	147,00	0	700	700	700	700
1.1.4.01.02.522170 Abfallbeseitigung	153,40	0	300	300	300	300
1.1.4.01.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	622,16	15.000	30.000	5.000	5.000	5.000
<i>Unterhaltung Gebäude "Alter Kannenofen" + Honorar Studie Erhaltung</i>						
1.1.4.01.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-111,05	0	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen	1.127,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.4.01.02.534900 AfA mit sonstigen Gebäuden	1.127,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.600	2.650	2.700	2.750
1.1.4.01.02.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	600	600	600	600
1.1.4.01.02.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	0	2.000	2.050	2.100	2.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.938,51	16.150	42.300	17.500	17.700	17.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.938,51	-16.150	-42.300	-17.500	-17.700	-17.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.938,51	-16.150	-42.300	-17.500	-17.700	-17.900
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)	-1.938,51	-16.150	-42.300	-17.500	-17.700	-17.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	382,63	-15.000	-41.150	-16.350	-16.550	-16.750
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	382,63	-15.000	-41.150	-16.350	-16.550	-16.750

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)	
Leistung	1.1.4.01.03	Wohnhaus Johann-Matthie-Str. 1	

Beschreibung

Vermietung und Verpachtung fiskalischen, bebauten und unbebauten Grundvermögens, einschl. der Abwicklung der vertragl. Regelungen (Miet-, Pachtzins, Nebenkosten) sowie technisches Gebäudemanagement, Neubau, Unterhaltung.

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, BGB, Beschlüsse Mieter, Pächter, Einwohner

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)	
Leistung	1.1.4.01.03	Wohnhaus Johann-Matthie-Str. 1	

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.884,08	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
1.1.4.01.03.441200 Mieten und Pachten	5.884,08	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.03.442500 von privaten Unternehmen	981,17	1.000	0	0	0	0
1.1.4.01.03.442900 von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Mietnebenkostenerstattungen - Änderung Kontenplan</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.865,25	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246,52	20.750	20.950	2.950	2.950	2.950
1.1.4.01.03.522170 Abfallbeseitigung	304,50	250	250	250	250	250
1.1.4.01.03.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	521,28	20.000	20.000	2.000	2.000	2.000
<i>u.a. Erneuerung Heizungsanlage</i>						
1.1.4.01.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	420,74	500	700	700	700	700
E11 - Abschreibungen	1.041,02	900	900	900	900	750
1.1.4.01.03.534100 AfA beb. Grundstücke Wohnbauten	1.041,02	900	900	900	900	750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	323,82	200	250	250	250	250
1.1.4.01.03.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	162,74	0	0	0	0	0
1.1.4.01.03.564100 Versicherungsbeiträge	161,08	200	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.611,36	21.850	22.100	4.100	4.100	3.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.253,89	-14.850	-15.100	3.000	3.100	3.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	4.253,89	-14.850	-15.100	3.000	3.100	3.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.253,89	-14.850	-15.100	3.000	3.100	3.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.296,36	-13.950	-14.200	3.900	4.000	4.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)						
Leistung	1.1.4.01.03	Wohnhaus Johann-Matthie-Str. 1						
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
			€	€	€	€	€	€
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			5.296,36	-13.950	-14.200	3.900	4.000	4.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)	
Leistung	1.1.4.01.04	Wohnhaus Börsenweg 18 (verkauft)	

Beschreibung

Vermietung und Verpachtung fiskalischen, bebauten und unbebauten Grundvermögens, einschl. der Abwicklung der vertragl. Regelungen (Miet-, Pachtzins, Nebenkosten) sowie technisches Gebäudemanagement, Neubau, Unterhaltung.

Auftrag

GemO, BGB, Beschlüsse

Zielgruppe

Mieter, Pächter, Einwohner

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)						
Leistung	1.1.4.01.04	Wohnhaus Börsenweg 18 (verkauft)						
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
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-919,17	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-919,17	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.676,28	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		-1.676,28	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)	
Leistung	1.1.4.01.12	Wohn-u.Geschäftshaus Hauptstr. 44 (abgerissen)	

Beschreibung

Vermietung und Verpachtung fiskalischen, bebauten und unbebauten Grundvermögens, einschl. der Abwicklung der vertragl. Regelungen (Miet-, Pachtzins, Nebenkosten) sowie technisches Gebäudemanagement, Neubau, Unterhaltung.

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, BGB, Beschlüsse

Mieter, Pächter, Einwohner

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)						
Leistung	1.1.4.01.12	Wohn-u.Geschäftshaus Hauptstr. 44 (abgerissen)						
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		50,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.01.12.522110	Strombezugskosten	50,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-50,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-50,00	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)		-50,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	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		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)	
Leistung	1.1.4.01.13	Wohn-u.Geschäftshaus Hauptstr. 42 (abgerissen)	

Beschreibung

Vermietung und Verpachtung fiskalischen, bebauten und unbebauten Grundvermögens, einschl. der Abwicklung der vertragl. Regelungen (Miet-, Pachtzins, Nebenkosten) sowie technisches Gebäudemanagement, Neubau, Unterhaltung.

Auftrag

GemO, BGB, Beschlüsse

Zielgruppe

Mieter, Pächter, Einwohner

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)						
Leistung	1.1.4.01.13	Wohn-u.Geschäftshaus Hauptstr. 42 (abgerissen)						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	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			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)	
Leistung	1.1.4.01.99	Sonstiges	
Beschreibung			
Bearbeitung von sonstigen bebauten Grundstücken in der Stadt Ransbach-Baumbach, z.B. öffentliche Toilettenanlagen "Alte Scheune" am Kirmesplatz, Fischerhütte			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, BGB, Beschlüsse		Bürger und Einwohner	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)						
Leistung	1.1.4.01.99	Sonstiges						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.240,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.99.441200 Mieten und Pachten			1.240,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			600,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.99.442900 von übrigen Bereichen			600,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			80,50	100	0	0	0	0
1.1.4.01.99.462900 Sonstige weitere laufende Erträge			80,50	100	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.920,50	100	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.434,09	2.600	3.500	3.550	3.600	3.650
1.1.4.01.99.522110 Strombezugskosten			185,86	700	500	500	500	500
<i>Öffentl. WC am Buhr (Kirmesplatz)</i>								
1.1.4.01.99.522150 Wasser / Abwasser			268,00	550	500	500	500	500
1.1.4.01.99.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.674,72	1.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Unterhaltung sonst. Gebäude (z.B. Fischerhütte oder Gebäude die abgerissen werden/wurden)</i>								
1.1.4.01.99.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			305,51	350	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			4.463,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.01.99.534100 AfA mit Wohnbauten			3.831,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
1.1.4.01.99.534900 AfA mit sonstigen Gebäuden			632,00	650	650	650	650	650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			276,71	150	500	500	500	500
1.1.4.01.99.564100 Versicherungsbeiträge			276,71	150	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.173,80	7.250	8.500	8.550	8.600	8.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.253,30	-7.150	-8.500	-8.550	-8.600	-8.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.253,30	-7.150	-8.500	-8.550	-8.600	-8.650
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.253,30	-7.150	-8.500	-8.550	-8.600	-8.650

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)						
Leistung	1.1.4.01.99	Sonstiges						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-624,44	-2.650	-4.000	-4.050	-4.100	-4.150
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			-624,44	-2.650	-4.000	-4.050	-4.100	-4.150

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften	

Beschreibung

Erwerb und Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken, Bereitstellung von Bauland

Auftrag

Beschlüsse der Ratsgremien, Vollzug von Vermessungen und Fortschreibungen des Katasteramtes

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger, Baugrundstücksuchende, Gewerbe- und Industrietreibende, Investoren

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste				
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften				

<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	3.734,41	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.4.02.441200 Mieten und Pachten	3.734,41	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von unbebauten Grundstücken</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.734,41	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.755,72	22.000	22.000	22.300	22.600	22.900
1.1.4.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.755,72	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
<i>Grundsteuer und Abgaben für stadteigene Grundstücke</i>						
1.1.4.02.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Kinderprämie bei Verkauf von Baugrundstücken</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.755,72	22.000	22.000	22.300	22.600	22.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.021,31	-17.000	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.021,31	-17.000	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
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)	-11.021,31	-17.000	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.495,84	-17.000	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	135.000	0	0	0
1.1.4.02/2000.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	135.000	0	0	0
<i>Kostenanteil der VG am Abriss Rheinstr. 42</i>						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.150,00	250.000	670.000	200.000	500.000	500.000
1.1.4.02/2000.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.150,00	250.000	670.000	200.000	500.000	500.000
<i>Verkaufserlöse für Bauplätze und sonstige unbebaute Grundstücke (Gewerbegebiet "Im Staudchen")</i>						

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften						
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
			€	€	€	€	€	€
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.150,00	250.000	805.000	200.000	500.000	500.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	435.000	0	0	0
1.1.4.02/2000.781480 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			0,00	0	435.000	0	0	0
<i>Beiträge an VG-Werke für Erweiterung GE "Im Staudchen"</i>								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			70.432,63	20.000	620.000	0	0	0
1.1.4.02/2000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			70.432,63	20.000	620.000	0	0	0
<i>Erwerb von Grundstücken im Bedarfsfall</i>								
<i>Abriss Rheinstraße 42 (270.000 €)</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.432,63	20.000	1.055.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-69.282,63	230.000	-250.000	200.000	500.000	500.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-80.778,47	213.000	-267.000	182.800	482.600	482.400
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	435.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Zuordnung der Aufgaben des Bauhofes, Koordination der personellen und technischen Ausstattung

Auftrag

GemO, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Firmen, Organisationen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
Teilhaushaltsplan								
(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			99.217,59	51.000	51.500	52.250	53.000	53.750
E7 + Sonstige laufende Erträge			36.590,58	34.050	34.050	34.550	35.050	35.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			135.808,17	85.050	85.550	86.800	88.050	89.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			769.668,74	881.000	832.500	857.550	874.700	892.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			135.672,25	165.250	167.650	170.200	172.750	175.300
E11 - Abschreibungen			31.505,24	31.300	29.500	27.450	25.950	25.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13.469,95	13.300	13.300	13.500	13.700	13.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			950.316,18	1.090.850	1.042.950	1.068.700	1.087.100	1.107.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-814.508,01	-1.005.800	-957.400	-981.900	-999.050	-1.017.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-814.508,01	-1.005.800	-957.400	-981.900	-999.050	-1.017.650
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			553.880,19	519.500	566.000	566.000	566.000	566.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-260.627,82	-486.300	-391.400	-415.900	-433.050	-451.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			94.895,01	-455.000	-361.900	-387.950	-406.400	-425.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			28.930,09	0	100.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			28.930,09	0	100.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-28.930,09	0	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			65.964,92	-455.000	-461.900	-397.950	-416.400	-435.150

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.03	Bauhof	
Leistung	1.1.4.03.01	Personaleinsatz	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Firmen, Organisationen

Ziele

Optimierung des Kosten-Nutzenverhältnisse

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.03	Bauhof	
Leistung	1.1.4.03.01	Personaleinsatz	

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	98.006,80	50.000	50.000	50.750	51.500	52.250
1.1.4.03.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.006,80	50.000	50.000	50.750	51.500	52.250
E7 + Sonstige laufende Erträge	34.508,00	34.000	34.000	34.500	35.000	35.550
1.1.4.03.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	34.508,00	34.000	34.000	34.500	35.000	35.550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.514,80	84.000	84.000	85.250	86.500	87.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	769.668,74	881.000	832.500	857.550	874.700	892.150
1.1.4.03.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	558.908,24	645.000	611.000	629.350	641.950	654.800
1.1.4.03.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	10.035,49	12.000	12.000	12.350	12.600	12.850
1.1.4.03.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	43.819,54	61.000	52.500	54.100	55.200	56.300
1.1.4.03.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	119.782,09	127.000	121.000	124.650	127.150	129.700
1.1.4.03.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	772,37	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
1.1.4.03.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	36.351,00	34.000	34.000	35.000	35.700	36.400
1.1.4.03.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	0,01	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.266,04	63.000	63.000	63.950	64.900	65.850
1.1.4.03.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Personalkostenerstattungen an Verbandsgemeinde</i>	54.266,04	63.000	63.000	63.950	64.900	65.850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.847,50	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
1.1.4.03.01.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.458,92	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
1.1.4.03.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	388,58	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	830.782,28	950.300	901.800	927.900	946.100	964.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-698.267,48	-866.300	-817.800	-842.650	-859.600	-876.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-698.267,48	-866.300	-817.800	-842.650	-859.600	-876.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	553.880,19	519.500	566.000	566.000	566.000	566.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-144.387,29	-346.800	-251.800	-276.650	-293.600	-310.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
Leistung	1.1.4.03.01	Personaleinsatz						
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
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			179.916,10	-346.800	-251.800	-276.150	-292.900	-309.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			179.916,10	-346.800	-251.800	-276.150	-292.900	-309.950

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.03	Bauhof	
Leistung	1.1.4.03.02	Maschinen/Fahrzeuge/Gebäude	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Firmen, Organisationen

Ziele

Optimierung des Kosten-Nutzenverhältnisse

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.03	Bauhof	
Leistung	1.1.4.03.02	Maschinen/Fahrzeuge/Gebäude	

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	1.210,79	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.03.02.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	175,00	0	500	500	500	500
1.1.4.03.02.442500 von privaten Unternehmen	57,22	0	0	0	0	0
1.1.4.03.02.442900 von übrigen Bereichen	978,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Sachkostenerstattungen von Privatpersonen für Fahrzeug-/Maschineneinsatz</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.082,58	50	50	50	50	50
1.1.4.03.02.462700 Versicherungserstattungen	2.073,90	0	0	0	0	0
1.1.4.03.02.462900 Sonstige weitere laufende Erträge	8,68	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.293,37	1.050	1.550	1.550	1.550	1.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.406,21	102.250	104.650	106.250	107.850	109.450
1.1.4.03.02.522110 Strombezugskosten	107,16	550	300	300	300	300
1.1.4.03.02.522150 Wasser / Abwasser	3.460,80	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
1.1.4.03.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.424,09	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
1.1.4.03.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	482,06	500	500	500	500	500
1.1.4.03.02.523500 Fahrzeugunterhaltung	54.451,26	65.000	65.000	66.000	67.000	68.000
1.1.4.03.02.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.069,66	10.000	12.000	12.200	12.400	12.600
1.1.4.03.02.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.755,92	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
1.1.4.03.02.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	105,26	100	750	750	750	750
1.1.4.03.02.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.550,00	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
E11 - Abschreibungen	31.505,24	31.300	29.500	27.450	25.950	25.650
1.1.4.03.02.534900 AfA mit sonstigen Gebäuden	2.855,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.4.03.02.538100 AfA Fahrzeuge	21.505,01	20.700	19.100	17.050	15.600	15.400
1.1.4.03.02.538200 AfA Maschinen und techn. Anlagen	6.011,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.03.02.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.134,23	700	500	500	450	350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.622,45	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
1.1.4.03.02.564100 Versicherungsbeiträge	6.622,45	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.533,90	140.550	141.150	140.800	141.000	142.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.240,53	-139.500	-139.600	-139.250	-139.450	-140.850

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.03	Bauhof	
Leistung	1.1.4.03.02	Maschinen/Fahrzeuge/Gebäude	

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	-116.240,53	-139.500	-139.600	-139.250	-139.450	-140.850
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)	-116.240,53	-139.500	-139.600	-139.250	-139.450	-140.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.021,09	-108.200	-110.100	-111.800	-113.500	-115.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	28.930,09	0	100.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.03.02/7001.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Ersatzbeschaffung Pritschenwagen (35.000 €) und Piaggio Nutzfahrzeug (25.000 €) sowie zusätzliche Kehrmaschine (je nach Ausführung 35-50.000 €)</i>	0,00	0	100.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.03.02/7005.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Ansaffung eines Aufsitzmähers</i>	28.930,09	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.930,09	0	100.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.930,09	0	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-113.951,18	-108.200	-210.100	-121.800	-123.500	-125.200

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

Auftrag

GemO, UVV, Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze)						
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			600,00	600	600	600	350	0
3.6.6.01.415100		Sonderposten aus Zuwendungen	600,00	600	600	600	350	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			600,00	600	600	600	350	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.902,97	20.000	25.000	15.000	15.000	15.000
3.6.6.01.523380		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.902,97	20.000	25.000	15.000	15.000	15.000
<i>Unterhaltungskosten der Spielplätze;</i>								
E11 - Abschreibungen			2.746,71	2.750	5.950	5.300	4.600	4.200
3.6.6.01.535800		AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	294,00	300	450	250	150	150
3.6.6.01.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.452,71	2.450	5.500	5.050	4.450	4.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.649,68	22.750	30.950	20.300	19.600	19.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.049,68	-22.150	-30.350	-19.700	-19.250	-19.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-18.049,68	-22.150	-30.350	-19.700	-19.250	-19.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-24.452,84	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-42.502,52	-47.150	-55.350	-44.700	-44.250	-44.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-47.084,05	-45.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.6.01/8000.785700		Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten (nach AK "Spielplätze")</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-47.084,05	-75.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 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			17.528,76	50.000	50.100	30.100	30.100	30.100
5.1.1.01.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	100	100	100	100
5.1.1.01.442500		von privaten Unternehmen	17.528,76	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000
		<i>Erstattung von Planungskosten durch Dritte.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			17.528,76	50.000	50.100	30.100	30.100	30.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.719,44	95.000	90.000	50.000	50.000	50.000
5.1.1.01.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	43.719,44	95.000	90.000	50.000	50.000	50.000
		<i>Vermessungen, Umlegungsverfahren, Planungskosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			43.719,44	95.000	90.000	50.000	50.000	50.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-26.190,68	-45.000	-39.900	-19.900	-19.900	-19.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-26.190,68	-45.000	-39.900	-19.900	-19.900	-19.900
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)			-26.190,68	-45.000	-39.900	-19.900	-19.900	-19.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-37.338,61	-45.000	-39.900	-19.900	-19.900	-19.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			257.827,53	50.000	50.000	50.000	0	0
5.1.1.01/2000.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	257.827,53	50.000	50.000	50.000	0	0
		<i>Ausgleichszahlungen Umlegung Fuchshohl, Wohnhof Masselbach</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			257.827,53	50.000	50.000	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-257.827,53	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-295.166,14	-95.000	-89.900	-69.900	-19.900	-19.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.1.1.03	Stadterneuerung, Städtebauförderung	

Beschreibung

Stadtenwicklungsplanung, Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Verbesserung des Stadtbildes, Aktionen zur Stadtverschönerung

Auftrag

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

Zielgruppe

Stadt und Einwohner von Ransbach-Baumbach im Sanierungsgebiet

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern und intern			
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: freiwillig			
Produkt	5.1.1.03	Stadterneuerung, Städtebauförderung				

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.922,36	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
5.1.1.03.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.922,36	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
<i>Stadtsanierung "Alt Ransbach" (allgemeine Planungskosten, Bauherrenberatung, Machbarkeitsstudien)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.922,36	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.922,36	-10.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.922,36	-10.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.922,36	-10.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.922,36	-10.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	486.178,35	513.000	504.000	0	0	0
5.1.1.03/3005.681762 vom Land	486.178,35	513.000	504.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	486.178,35	513.000	504.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	391.491,56	684.000	672.000	0	0	0
5.1.1.03/3005.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	391.491,56	684.000	672.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.491,56	684.000	672.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.686,79	-171.000	-168.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	91.764,43	-181.000	-178.000	-10.150	-10.300	-10.450

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			37.840,00	37.550	37.450	37.450	37.450	37.200
5.4.1.01.415100		Auflösung SoPo aus Zuwendungen	37.840,00	37.550	37.450	37.450	37.450	37.200
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			278.858,63	289.500	295.950	295.950	295.950	288.350
5.4.1.01.432200		Entgelte	369,12	500	0	0	0	0
5.4.1.01.437100		Auflösung SoPo aus Beiträgen	278.489,51	289.000	295.950	295.950	295.950	288.350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.183,45	8.000	8.000	8.150	8.300	8.450
5.4.1.01.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.153,26	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
		<i>Kostenbeteiligung von Siershahn und Ebernhahn an der Unterhaltung der Sälzer Straße</i>						
5.4.1.01.442500		von privaten Unternehmen	3.270,24	0	0	0	0	0
5.4.1.01.442510		von privaten Unternehmen	720,00	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
5.4.1.01.442900		von übrigen Bereichen	39,95	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
		<i>Schadensfälle an Straßenlampen</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge			272.918,85	302.500	301.500	306.000	310.550	315.200
5.4.1.01.462500		Konzessionsabgaben	259.053,09	300.000	300.000	304.500	309.050	313.700
		<i>Strom- und Gasversorgung</i>						
5.4.1.01.462700		Versicherungserstattungen	12.512,36	0	0	0	0	0
5.4.1.01.462900		Sonstige weitere laufende Erträge	1.353,40	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>Erstattungen für Netznutzung des Stromversorgers</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			595.800,93	637.550	642.900	647.550	652.250	649.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			730.877,15	863.800	1.008.800	815.650	822.600	829.600
5.4.1.01.522110		Strombezugskosten	44.462,50	55.000	137.000	139.050	141.150	143.250
		<i>Straßenbeleuchtung</i>						
5.4.1.01.522170		Abfallbeseitigung	2.482,55	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
5.4.1.01.523210		Grundstücke	152.569,87	172.000	217.000	220.250	223.550	226.900
		<i>Die Entgelte für die Straßenoberflächenentwässerung werden voraussichtlich angehoben.</i>						

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
5.4.1.01.523381	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze <i>Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Winterschäden) 300.000 €. Erwarteter Mehraufwand: u.a. Umleitungstrecken, Hohlstr./Im Gebück, Brunnenstr., Marktplatz, Brunnen-/ Weststr. u.a. (insg. rd. 250.000 €)</i>		452.828,01	550.000	550.000	350.000	350.000	350.000
5.4.1.01.523382	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		52.838,68	55.000	75.000	76.150	77.300	78.450
5.4.1.01.523383	Winterdienst		19.724,27	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
5.4.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände		3.204,61	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
5.4.1.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Erfassung der Straßenleuchten ins GIS-Verfahren</i>		705,26	800	800	800	800	800
5.4.1.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Einmessung der Regenabläufe und Straßenbeleuchtung im Geo-Informationssystem</i>		2.061,40	2.000	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			497.837,88	495.900	492.200	491.600	490.250	477.100
5.4.1.01.534900	AfA mit sonstigen Gebäuden		5.393,99	5.250	5.250	5.050	4.950	4.800
5.4.1.01.535200	AfA Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		9.383,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5.4.1.01.535800	AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze		473.360,89	472.000	468.300	468.300	468.300	455.300
5.4.1.01.535900	AfA Infrastrukturvermögen Sonstige		4.005,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
5.4.1.01.538500	AfA beb. Grundstücke Sportanlagen		5.695,00	5.200	5.200	4.800	3.550	3.550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			201,62	300	300	300	300	300
5.4.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		201,62	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.228.916,65	1.360.000	1.501.300	1.307.550	1.313.150	1.307.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-633.115,72	-722.450	-858.400	-660.000	-660.900	-657.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-633.115,72	-722.450	-858.400	-660.000	-660.900	-657.800
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-202.552,39	-170.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-835.668,11	-892.450	-1.078.400	-880.000	-880.900	-877.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-648.244,94	-723.100	-919.600	-721.800	-724.050	-726.250
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			52.245,32	26.500	0	0	0	0
5.4.1.01/4029.681668 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			0,00	9.500	0	0	0	0
<i>Investitionskostenanteil der Verbandsgemeindewerke für Zwergstraße</i>								
5.4.1.01/4030.681668 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			0,00	17.000	0	0	0	0
<i>Investitionskostenanteil der Verbandsgemeindewerke für Bergstraße</i>								
5.4.1.01/4035.681668 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			52.245,32	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			57.284,06	150.000	250.000	650.000	1.762.500	682.500
5.4.1.01/4004.682600 Anzahlungen für Beiträge			12.489,38	0	0	0	0	0
<i>Ausbaubeiträge</i>								
5.4.1.01/4021.682600 Anzahlungen für Beiträge			2.279,15	0	0	0	0	0
<i>Ausbaubeiträge</i>								
5.4.1.01/4026.682600 Anzahlungen für Beiträge			36.648,03	0	0	0	0	0
<i>Ausbaubeiträge Osterfeldstraße</i>								
5.4.1.01/4027.682600 Anzahlungen für Beiträge			-532,48	0	0	0	0	0
<i>Ausbaubeiträge Wirkerstraße</i>								
5.4.1.01/4029.682600 Anzahlungen für Beiträge			3.600,00	0	0	0	0	0
<i>Ausbaubeiträge Zwergstraße</i>								
5.4.1.01/4035.682600 Anzahlungen für Beiträge			0,14	150.000	250.000	200.000	0	0
<i>Ausbaubeiträge Rheinstraße</i>								
5.4.1.01/4037.682600 Anzahlungen für Beiträge			2.799,84	0	0	0	0	0
<i>Erschließungsbeiträge "Im Grauert"</i>								
5.4.1.01/4040.682600 Anzahlungen für Beiträge			0,00	0	0	0	682.500	682.500
5.4.1.01/4043.682600 Anzahlungen für Beiträge			0,00	0	0	450.000	630.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
5.4.1.01/4052.682659 von übrigen Bereichen <i>Erschließungsbeiträge Wohnhof Masselbach</i>	0,00	0	0	0	450.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.529,38	176.500	250.000	650.000	1.762.500	682.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	153.055,84	550.000	700.000	1.000.000	2.075.000	975.000
5.4.1.01/4013.785330 Ausz f Baumaßnahmen <i>Baukosten für die Neuanlage der Bushaltestellen i.R.d. Ausbaues der Rheinstraße.</i>	0,00	0	48.000	0	0	0
5.4.1.01/4029.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Ausbau Zwergstraße</i>	63.803,57	5.000	1.000	0	0	0
5.4.1.01/4030.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Ausbau Bergstraße (Restabwicklung)</i>	0,00	10.000	1.000	0	0	0
5.4.1.01/4034.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Zuwegung im Gewerbegebiet Oststraße</i>	0,00	5.000	5.000	0	0	0
5.4.1.01/4035.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Kostenanteil der Stadt am Ausbau der Rheinstraße.</i>	64.877,05	400.000	500.000	400.000	0	0
5.4.1.01/4040.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Ausbau Hohlstraße (Bestandsaufnahme und Vorplanung)</i>	0,00	0	30.000	0	975.000	975.000
5.4.1.01/4042.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Straßenbeleuchtung in der Nordstraße</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4043.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Neubaugebiet Fuchshohl - Vorplanung, Bodengutachten etc.</i>	0,00	35.000	35.000	500.000	700.000	0
5.4.1.01/4044.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Gewerbegebiet "Concordia" (Vorplanung, Bodengutachten)</i>	0,00	10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
5.4.1.01/4052.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	40.000	40.000	100.000	400.000	0
<i>Erschließung "Wohnhof Masselbach" (Planungskosten)</i>								
5.4.1.01/4053.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		24.375,22	10.000	15.000	0	0	0
<i>Erweiterung Gehwege d'Esterstraße</i>								
5.4.1.01/8006.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	25.000	25.000	0	0	0
<i>Bedingt durch den Einbau von neuen Straßenlampen im Zuge des Rheinstraßenausbaues ist eine neue Weihnachtsbeleuchtung notwendig.</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			153.055,84	550.000	700.000	1.000.000	2.075.000	975.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-43.526,46	-373.500	-450.000	-350.000	-312.500	-292.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-691.771,40	-1.096.600	-1.369.600	-1.071.800	-1.036.550	-1.018.750

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	5.4.6.01	Öffentliche Parkplätze	

Beschreibung

Unterhaltung von Tiefgarage, Parkdeck, öffentlichen Parkplätzen und -buchten

Auftrag

GemO, LStrG, StVO, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gewerbetreibende und Firmen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen						
Produkt	5.4.6.01	Öffentliche Parkplätze						
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			13.518,00	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
5.4.6.01.415100		Auflösung SoPo aus Zuwendungen	13.518,00	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	900	900	900	900
5.4.6.01.432200		Entgelte	0,00	0	900	900	900	900
E7 + Sonstige laufende Erträge			223,25	300	0	0	0	0
5.4.6.01.462900		Sonstige weitere laufende Erträge	223,25	300	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.741,25	13.850	14.450	14.450	14.450	14.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.330,40	2.650	1.700	1.750	1.750	1.750
5.4.6.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	2.367,49	2.000	1.000	1.050	1.050	1.050
5.4.6.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	61,04	50	50	50	50	50
5.4.6.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	178,68	100	100	100	100	100
5.4.6.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	675,53	450	500	500	500	500
5.4.6.01.509010		Pauschalierte Lohnsteuer	47,66	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.805,83	27.550	30.350	30.850	31.350	31.850
5.4.6.01.522110		Strombezugskosten	3.916,59	7.500	13.300	13.500	13.700	13.900
5.4.6.01.522150		Wasser / Abwasser	688,69	50	50	50	50	50
		<i>für das Parkhaus Desperweg</i>						
5.4.6.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.447,64	0	2.000	2.050	2.100	2.150
5.4.6.01.523380		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.752,91	20.000	15.000	15.250	15.500	15.750
		<i>Unterhaltungskosten u.a. Tiefgarage Markplatz</i>						
E11 - Abschreibungen			64.070,00	64.150	64.150	64.150	64.150	64.150
5.4.6.01.534900		AfA mit sonstigen Gebäuden	45.408,00	45.450	45.450	45.450	45.450	45.450
5.4.6.01.535800		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.717,00	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
5.4.6.01.537100		AfA Kunstgegenstände	945,00	950	950	950	950	950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.158,06	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400
5.4.6.01.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	800,32	850	900	900	900	900
5.4.6.01.564100		Versicherungsbeiträge	1.357,74	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>Versicherung Tiefgarage</i>						

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen						
Produkt	5.4.6.01	Öffentliche Parkplätze						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		105.364,29	96.600	98.600	99.150	99.650	100.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-91.623,04	-82.750	-84.150	-84.700	-85.200	-85.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-91.623,04	-82.750	-84.150	-84.700	-85.200	-85.700
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.016,62	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-100.639,66	-88.750	-89.150	-89.700	-90.200	-90.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-56.135,53	-38.150	-38.550	-39.100	-39.600	-40.100
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		-56.135,53	-38.150	-38.550	-39.100	-39.600	-40.100

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			986,87	0	600	600	600	600
5.5.1.01.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	603,10	0	500	500	500	500
5.5.1.01.442500		von privaten Unternehmen	383,77	0	0	0	0	0
5.5.1.01.442590		vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			986,87	0	600	600	600	600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.944,19	5.950	0	0	0	0
5.5.1.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	3.938,03	3.800	0	0	0	0
5.5.1.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	50,44	0	0	0	0	0
5.5.1.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	35,25	350	0	0	0	0
5.5.1.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	920,47	1.800	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			156.008,35	157.900	179.400	182.100	184.800	187.600
5.5.1.01.522110		Strombezugskosten <i>Fontäne Erlenhofsee</i>	2.632,03	2.000	8.800	8.950	9.100	9.250
5.5.1.01.522150		Wasser / Abwasser	10,96	400	100	100	100	100
5.5.1.01.522170		Abfallbeseitigung <i>Kosten für Abfuhr und Entsorgung des Grünschnittes</i>	69.723,19	65.000	70.000	71.050	72.100	73.200
5.5.1.01.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83.396,23	90.000	100.000	101.500	103.000	104.550
5.5.1.01.523400		Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0,81	0	0	0	0	0
5.5.1.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände	245,13	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			7.220,00	7.300	7.300	6.800	5.050	4.650
5.5.1.01.534600		AfA mit Gartenanlagen	200,00	200	200	0	0	0
5.5.1.01.535800		AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.679,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.300
5.5.1.01.535900		AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.330,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5.5.1.01.537100		AfA Kunstgegenstände	716,00	750	750	750	0	0
5.5.1.01.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.295,00	1.300	1.300	1.000	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			168.172,54	171.150	186.700	188.900	189.850	192.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-167.185,67	-171.150	-186.100	-188.300	-189.250	-191.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E20	Ordentliches Ergebnis		-167.185,67	-171.150	-186.100	-188.300	-189.250	-191.650
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-208.264,67	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-375.450,34	-381.150	-396.100	-398.300	-399.250	-401.650
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-525.027,41	-373.850	-388.800	-391.500	-394.200	-397.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-525.027,41	-373.850	-388.800	-391.500	-394.200	-397.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen/ Gewässerschutz	
Produkt	5.5.2.01	Gewässerunterhaltung	

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, sowie Ableitungen von Oberflächenwässern

Auftrag

GemO, LWG, technische Richtlinien, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Nutzungsberechtigte

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen/ Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.01	Gewässerunterhaltung						
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
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.308,72	60.000	75.000	20.000	20.000	20.000
5.5.2.01.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.308,72	60.000	75.000	20.000	20.000	20.000
		<i>Instandhaltung von Entwässerungsgräben</i>						
E11 - Abschreibungen			11.727,00	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
5.5.2.01.535900		AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.727,00	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.035,72	71.750	86.750	31.750	31.750	31.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.035,72	-71.750	-86.750	-31.750	-31.750	-31.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-24.035,72	-71.750	-86.750	-31.750	-31.750	-31.750
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.961,77	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-26.997,49	-75.250	-88.750	-33.750	-33.750	-33.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.213,31	-63.500	-77.000	-22.000	-22.000	-22.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	125.000	150.000	100.000	0	0
5.5.2.01/4025.785930		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0
		<i>Außengebietsentwässerung Oststraße</i>						
5.5.2.01/4033.785930		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	50.000	0	50.000	0	0
		<i>Planungs- und Baukosten Außengebietsentwässerung Am Galgenberg/ Mühlenweg</i>						
5.5.2.01/4051.785930		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	75.000	100.000	50.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	125.000	150.000	100.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-125.000	-150.000	-100.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-16.213,31	-188.500	-227.000	-122.000	-22.000	-22.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

Verwaltung der kommunalen Friedhöfe

Auftrag

GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.3.01.415100		Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			27.685,40	37.450	37.450	37.800	38.150	38.500
5.5.3.01.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	2.000,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
		<i>Benutzungsgebühren Friedhofshalle</i>						
5.5.3.01.432240		für das Bestattungswesen	11.266,40	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
		<i>Grabplatzgebühren. Anteil der für das laufende Jahr als Ertrag gilt, da die Grabplatzgebühren für 30 Jahre (Ruhefrist) gelten und jährlich über diesen Zeitraum aufgelöst werden. (siehe 5.5.3.01.439100)</i>						
5.5.3.01.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	14.419,00	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22.145,15	26.350	28.350	28.800	29.250	29.700
5.5.3.01.442420		vom Land	793,50	850	850	850	850	850
5.5.3.01.442590		vom sonstigen privaten Bereich	733,65	0	7.000	7.100	7.200	7.300
5.5.3.01.442910		für Herstellung von Gräbern	13.858,00	20.000	15.000	15.250	15.500	15.750
5.5.3.01.442920		für den Rückbau von Gräbern	6.760,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
E7 + Sonstige laufende Erträge			137,24	150	150	150	150	150
5.5.3.01.462900		Sonstige weitere laufende Erträge	95,24	150	150	150	150	150
5.5.3.01.466142		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	42,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			51.217,79	65.200	67.200	68.000	68.800	69.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.710,78	1.350	2.550	2.600	2.650	2.700
5.5.3.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	3.600,92	1.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.3.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	283,14	100	200	200	200	200
5.5.3.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	791,72	200	300	300	300	300
5.5.3.01.508210		Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	35,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.257,43	25.050	383.600	33.850	34.100	34.350
5.5.3.01.522110		Strombezugskosten	3.364,08	3.100	10.600	10.750	10.900	11.050

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
5.5.3.01.522150	Wasser / Abwasser		2.310,95	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.5.3.01.522170	Abfallbeseitigung		2.394,03	2.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.5.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		17.582,74	15.000	365.000	15.000	15.000	15.000
<i>U.a. Sanierung der Friedhofshalle Baumbach</i>								
5.5.3.01.523500	Fahrzeugunterhaltung		1.117,35	550	550	550	550	550
5.5.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		60,16	200	250	250	250	250
5.5.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände		428,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E11 - Abschreibungen			26.284,06	25.500	25.800	25.700	22.850	22.400
5.5.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		24.160,58	24.150	24.150	24.150	21.650	21.650
5.5.3.01.538100	AfA Fahrzeuge		950,48	100	50	0	0	0
5.5.3.01.538200	Maschinen und technische Anlagen		616,00	650	650	650	450	0
5.5.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		557,00	600	950	900	750	750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		100,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.541500	an den privaten Bereich		100,00	100	100	100	100	100
<i>Kriegsgräberfürsorge</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.270,46	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		798,53	800	850	850	850	850
5.5.3.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		471,93	750	750	750	750	750
<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		59.622,73	53.550	413.650	63.850	61.300	61.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.404,94	11.650	-346.450	4.150	7.500	8.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-8.404,94	11.650	-346.450	4.150	7.500	8.450
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-58.492,19	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-66.897,13	-43.350	-401.450	-50.850	-47.500	-46.550

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-97.216,77	-33.550	-391.350	-40.850	-40.350	-39.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	36.000	12.000	0	0	0
5.5.3.01/3015.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			0,00	30.000	0	0	0	0
5.5.3.01/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung			0,00	6.000	12.000	0	0	0
<i>Anschaffungen im Bedarfsfall sowie Erneuerung Ehrenmal</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	36.000	12.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-36.000	-12.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-97.216,77	-69.550	-403.350	-40.850	-40.350	-39.850

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie der Wirtschafts- und Wanderwege

Auftrag

GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Landwirte, Forst

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
Teilhaushaltsplan			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			4.148,34	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
5.5.5.02.523380		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.148,34	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
<i>Unterhaltung der Wirtschaftswege</i>								
E11 - Abschreibungen			1.848,00	1.850	1.850	1.700	1.700	1.700
5.5.5.02.535800		Afa Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.848,00	1.850	1.850	1.700	1.700	1.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.996,34	11.850	11.850	11.850	12.000	12.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.996,34	-11.850	-11.850	-11.850	-12.000	-12.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.996,34	-11.850	-11.850	-11.850	-12.000	-12.150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.852,93	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.849,27	-13.850	-13.850	-13.850	-14.000	-14.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.158,36	-12.000	-12.000	-12.150	-12.300	-12.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.158,36	-12.000	-12.000	-12.150	-12.300	-12.450

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der städtischen Grillhütte

Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.957,50	13.000	20.000	20.300	20.600	20.900
5.7.3.02.441200 Mieten und Pachten			6.957,50	13.000	20.000	20.300	20.600	20.900
<i>Vermietung der Grillhütte</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.922,25	4.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5.7.3.02.442500 von privaten Unternehmen			2.207,25	0	0	0	0	0
5.7.3.02.442900 von übrigen Bereichen			715,00	4.000	7.000	7.100	7.200	7.300
<i>Erstattungen von Nebenkosten</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.879,75	17.000	27.000	27.400	27.800	28.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.852,13	8.550	11.250	11.600	11.800	12.000
5.7.3.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			3.057,15	5.500	7.000	7.200	7.350	7.500
<i>Personalkosten steigen durch Reinigung mit eigenem Personal.</i>								
5.7.3.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	100	200	200	200	200
5.7.3.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			143,24	600	1.000	1.050	1.050	1.050
5.7.3.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			651,74	2.300	3.000	3.100	3.150	3.200
5.7.3.02.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.630,57	18.200	6.000	6.150	6.300	6.450
5.7.3.02.522110 Strombezugskosten			0,00	1.500	0	0	0	0
5.7.3.02.522130 Heizung			0,00	1.200	0	0	0	0
5.7.3.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.205,14	12.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>u.a. - Instandhaltungskosten</i>								
5.7.3.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.425,43	1.500	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.02.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände			0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E11 - Abschreibungen			6.914,00	7.000	7.000	6.800	5.350	5.350
5.7.3.02.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude			3.819,00	3.850	3.850	3.850	2.550	2.550
5.7.3.02.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			2.616,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5.7.3.02.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			479,00	500	500	300	150	150

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 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			266,21	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.02.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	1.200	800	800	800	800
5.7.3.02.564100	Versicherungsbeiträge		266,21	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.662,91	35.250	25.350	25.650	24.550	24.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.783,16	-18.250	1.650	1.750	3.250	3.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.783,16	-18.250	1.650	1.750	3.250	3.300
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.575,14	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.358,30	-19.950	650	750	2.250	2.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6,30	-12.950	7.650	7.550	7.600	7.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.372,12	20.000	2.000	0	0	0
5.7.3.02/3014.785230	Ausz f Baumaßnahmen		0,00	20.000	0	0	0	0
<i>Anbau Toiletten und Lager</i>								
5.7.3.02/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung		1.372,12	0	2.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.372,12	20.000	2.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.372,12	-20.000	-2.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.378,42	-32.950	5.650	7.550	7.600	7.650

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.04	"Alte Schmiede"	

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der "Alten Schmiede"

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.04	"Alte Schmiede"						
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			223,00	250	250	250	250	250
5.7.3.04.415100		Auflösung SoPo aus Zuwendungen	223,00	250	250	250	250	250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	2.500	0	0	0	0
5.7.3.04.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	2.500	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.797,48	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
5.7.3.04.441200		Mieten und Pachten	3.797,48	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
		<i>Erträge aus Vermietung der Wohnung im OG sowie der "Alte Schmiede"</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.161,91	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.04.442500		von privaten Unternehmen	85,00	1.500	0	0	0	0
5.7.3.04.442590		vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
5.7.3.04.442900		von übrigen Bereichen	1.076,91	0	2.500	1.000	1.000	1.000
		<i>Erstattung von Nebenkosten bei Vermietungen</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge			18,03	0	100	100	100	100
5.7.3.04.462900		Sonstige weitere laufende Erträge	18,03	0	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.200,42	8.250	6.850	6.900	6.950	7.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.425,71	9.300	10.200	10.500	10.700	10.900
5.7.3.04.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	1.172,36	6.500	7.000	7.200	7.350	7.500
5.7.3.04.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	150	200	200	200	200
5.7.3.04.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	24,38	600	1.000	1.050	1.050	1.050
5.7.3.04.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	222,47	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.04.509010		Pauschalierte Lohnsteuer	6,50	50	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.456,04	13.450	11.400	11.550	11.700	11.850
5.7.3.04.522110		Strombezugskosten	176,02	500	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.04.522130		Heizung	670,00	1.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.04.522150		Wasser / Abwasser	394,73	700	700	700	700	700
5.7.3.04.522170		Abfallbeseitigung	221,50	300	300	300	300	300
5.7.3.04.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.849,58	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		<i>Erhöhter Bedarf durch notwendige Instandhaltungsmaßnahmen</i>						

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.04	"Alte Schmiede"						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
5.7.3.04.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	129,90	250	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.04.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14,31	700	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			1.203,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.7.3.04.534200		AfA beb. Grundstücke soziale Einrichtungen	1.203,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			205,78	1.450	1.250	1.250	1.250	1.250
5.7.3.04.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Evt. Internetanschluss</i>						
5.7.3.04.564100		Versicherungsbeiträge	205,78	250	250	250	250	250
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.290,53	25.450	24.100	24.550	24.900	25.250
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.090,11	-17.200	-17.250	-17.650	-17.950	-18.250
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-2.090,11	-17.200	-17.250	-17.650	-17.950	-18.250
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)	-2.090,11	-17.200	-17.250	-17.650	-17.950	-18.250
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.583,22	-16.200	-16.250	-16.650	-16.950	-17.250
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	-1.583,22	-16.200	-16.250	-16.650	-16.950	-17.250

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan 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			1.632.091,24	2.026.800	2.172.550	2.172.550	2.172.550	2.172.550
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.327,67	27.000	45.000	45.700	46.400	47.100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			57.748,00	38.500	59.500	60.400	61.300	62.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			155.928,34	17.000	22.500	22.800	23.100	23.400
E7 + Sonstige laufende Erträge			40.803,00	41.000	41.000	41.600	42.200	42.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.919.898,25	2.150.300	2.340.550	2.343.050	2.345.550	2.348.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.852.790,42	2.287.150	2.539.750	2.615.850	2.668.100	2.721.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			375.907,00	313.200	413.700	396.500	402.350	408.250
E11 - Abschreibungen			134.275,43	134.100	137.950	136.800	136.200	136.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			235.074,20	260.200	280.000	289.250	298.200	307.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			31.496,20	44.150	44.850	45.400	45.950	46.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.629.543,25	3.038.800	3.416.250	3.483.800	3.550.800	3.620.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-709.645,00	-888.500	-1.075.700	-1.140.750	-1.205.250	-1.272.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-709.645,00	-888.500	-1.075.700	-1.140.750	-1.205.250	-1.272.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-36.241,56	-38.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-745.886,56	-927.000	-1.109.700	-1.174.750	-1.239.250	-1.306.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-587.321,00	-827.000	-1.005.400	-1.071.000	-1.135.850	-1.202.350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			83.038,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			83.038,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.229,29	290.000	290.000	50.000	50.000	50.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			151.312,85	37.000	32.000	35.000	35.000	35.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			156.542,14	327.000	322.000	85.000	85.000	85.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-73.504,14	-327.000	-322.000	-85.000	-85.000	-85.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-660.825,14	-1.154.000	-1.327.400	-1.156.000	-1.220.850	-1.287.350
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			5.229,29	290.000	290.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung, sonstiges	
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	
Produkt	2.4.1.01	Schülerbeförderung	

Beschreibung

Innerstädtischer Schulbusverkehr

Auftrag

Beschlüsse der Ratsgremien

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit (z.B. Jugendhaus 66)	

Beschreibung

Freizeitangebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Bereitstellung von Räumen für Jugendtreffs, Jugendhaus Hauptstraße 66

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit (z.B. Jugendhaus 66)						
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			3.869,87	6.800	2.850	2.900	2.950	3.000
3.6.2.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		2.799,70	5.000	2.000	2.050	2.100	2.150
3.6.2.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		75,37	100	100	100	100	100
3.6.2.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		223,82	400	150	150	150	150
3.6.2.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		770,98	1.300	600	600	600	600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.556,68	21.000	38.400	38.850	39.300	39.750
3.6.2.01.522110	Strombezugskosten		681,73	2.500	2.700	2.750	2.800	2.850
3.6.2.01.522130	Heizung		2.926,51	4.000	16.700	16.950	17.200	17.450
3.6.2.01.522150	Wasser / Abwasser		414,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.01.522170	Abfallbeseitigung		144,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.050,05	4.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	<i>Mehrbedarf für den Austausch von defekten Türen / Sanierung Toiletten</i>							
3.6.2.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.387,82	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.2.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		54,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände		1.305,69	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
	<i>Ersatz für diverse Geräte und Möbel</i>							
3.6.2.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.263,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Aufwendungen im Zusammenhang der offenen Jugendarbeit in der Stadt Ransbach-Baumbach</i>							
3.6.2.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		327,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Aufwendungen im Zusammenhang der offenen Jugendarbeit in der Stadt Ransbach-Baumbach</i>							
E11 - Abschreibungen			1.194,53	900	900	900	900	900
3.6.2.01.534200	AfA mit sozialen Einrichtungen		1.194,53	900	900	900	900	900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			728,66	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.2.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		400,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit (z.B. Jugendhaus 66)	

<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
	€	€	€	€	€	€
3.6.2.01.564100 Versicherungsbeiträge	327,99	500	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.349,74	30.300	43.850	44.350	44.850	45.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.349,74	-30.300	-43.850	-44.350	-44.850	-45.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-17.349,74	-30.300	-43.850	-44.350	-44.850	-45.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.144,73	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.494,47	-32.800	-45.850	-46.350	-46.850	-47.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.271,52	-31.900	-44.950	-45.450	-45.950	-46.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-19.271,52	-31.900	-44.950	-45.450	-45.950	-46.450

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
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			1.613.198,24	2.007.750	2.153.500	2.153.500	2.153.500	2.153.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.327,67	27.000	45.000	45.700	46.400	47.100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			53.298,00	34.000	55.000	55.850	56.700	57.550
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			154.945,32	16.000	21.000	21.300	21.600	21.900
E7 + Sonstige laufende Erträge			37.505,00	38.000	38.000	38.550	39.100	39.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.892.274,23	2.122.750	2.312.500	2.314.900	2.317.300	2.319.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.789.789,03	2.214.100	2.465.200	2.539.100	2.589.900	2.641.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			317.017,64	220.000	287.400	291.900	296.450	301.000
E11 - Abschreibungen			41.702,00	41.500	44.650	43.950	43.750	43.750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			235.074,20	260.200	280.000	289.250	298.200	307.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			29.523,99	41.300	41.750	42.300	42.850	43.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.413.106,86	2.777.100	3.119.000	3.206.500	3.271.150	3.337.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-520.832,63	-654.350	-806.500	-891.600	-953.850	-1.017.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-520.832,63	-654.350	-806.500	-891.600	-953.850	-1.017.850
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-15.596,71	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-536.429,34	-669.850	-821.500	-906.600	-968.850	-1.032.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-438.398,14	-643.400	-791.450	-876.700	-938.900	-1.002.650
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			80.300,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			80.300,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.229,29	290.000	290.000	50.000	50.000	50.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			145.836,85	37.000	32.000	35.000	35.000	35.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			151.066,14	327.000	322.000	85.000	85.000	85.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-70.766,14	-327.000	-322.000	-85.000	-85.000	-85.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-509.164,28	-970.400	-1.113.450	-961.700	-1.023.900	-1.087.650
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			5.229,29	290.000	290.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
Leistung	3.6.5.01.01	Kita kirchliche Träger						
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			133.976,79	15.000	20.000	20.300	20.600	20.900
3.6.5.01.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			23.533,73	15.000	20.000	20.300	20.600	20.900
<i>Kostenanteil Hundsorf</i>								
3.6.5.01.01.442900 von übrigen Bereichen			110.443,06	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			133.976,79	15.000	20.000	20.300	20.600	20.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			110.443,06	0	0	0	0	0
3.6.5.01.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			110.443,06	0	0	0	0	0
<i>Rückzahlung von Personalkostenanteilen</i>								
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			235.074,20	260.000	280.000	289.250	298.200	307.750
3.6.5.01.01.541900 an Sonstige			235.074,20	260.000	280.000	289.250	298.200	307.750
<i>Kostenanteil der Stadt für den laufenden Betrieb der Kitas.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			345.517,26	260.000	280.000	289.250	298.200	307.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-211.540,47	-245.000	-260.000	-268.950	-277.600	-286.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-211.540,47	-245.000	-260.000	-268.950	-277.600	-286.850
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)			-211.540,47	-245.000	-260.000	-268.950	-277.600	-286.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-214.891,06	-245.000	-260.000	-268.950	-277.600	-286.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.229,29	290.000	290.000	50.000	50.000	50.000
3.6.5.01.01/8000.781900 an Sonstige			5.229,29	290.000	290.000	50.000	50.000	50.000
<i>Vereinbarter Anteil der Stadt an Investitionen des Kita-Trägers.</i>								
<i>St. Antonius: Baumaßnahmen 82.500 €</i>								
<i>St. Markus: Umbau/Küche rd. 207.500 €</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.229,29	290.000	290.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
Leistung	3.6.5.01.01	Kita kirchliche Träger						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.229,29	-290.000	-290.000	-50.000	-50.000	-50.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-220.120,35	-535.000	-550.000	-318.950	-327.600	-336.850
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			5.229,29	290.000	290.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen	
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten	
Leistung	3.6.5.01.02	Kita St. Martin	

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	1.019.910,68	1.126.550	1.273.500	1.273.500	1.273.500	1.273.500
3.6.5.01.02.414410 vom Bund	2.262,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.02.414420 vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.02.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000.822,18	1.111.500	1.258.900	1.258.900	1.258.900	1.258.900
3.6.5.01.02.414500 vom privaten Bereich	711,50	0	0	0	0	0
3.6.5.01.02.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	15.115,00	15.050	14.600	14.600	14.600	14.600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.018,67	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
3.6.5.01.02.432800 Kindergartenbeiträge	18.018,67	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.399,00	22.000	30.000	30.450	30.900	31.350
3.6.5.01.02.441400 Beteiligung Essenskosten	33.399,00	22.000	30.000	30.450	30.900	31.350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.791,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.02.442490 vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.582,92	0	0	0	0	0
<i>Erstattungen von Krankenkassen bei Beschäftigungsverboten</i>						
3.6.5.01.02.442500 von privaten Unternehmen	1.126,69	0	0	0	0	0
3.6.5.01.02.442590 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Basar, Fest</i>						
3.6.5.01.02.442900 von übrigen Bereichen	1.082,18	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	23.477,00	24.000	24.000	24.350	24.700	25.050
3.6.5.01.02.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	23.477,00	24.000	24.000	24.350	24.700	25.050
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.106.597,14	1.188.550	1.343.500	1.344.550	1.345.600	1.346.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.006.014,80	1.235.000	1.454.500	1.498.100	1.528.050	1.558.600
3.6.5.01.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	746.919,72	920.000	1.095.000	1.127.850	1.150.400	1.173.400
3.6.5.01.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	13.311,11	16.000	20.000	20.600	21.000	21.400
3.6.5.01.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	55.666,75	87.000	94.000	96.800	98.750	100.750
3.6.5.01.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	164.921,29	184.000	218.500	225.050	229.550	234.150
3.6.5.01.02.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	1.291,43	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
3.6.5.01.02.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	23.682,00	24.000	24.000	24.700	25.200	25.700
3.6.5.01.02.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	222,50	2.000	1.000	1.050	1.050	1.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.572,45	118.500	158.100	160.600	163.100	165.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen	
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten	
Leistung	3.6.5.01.02	Kita St. Martin	

<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
		€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.02.522110	Strombezugskosten	2.921,31	5.500	10.100	10.250	10.400	10.550
3.6.5.01.02.522130	Heizung	5.144,98	7.500	25.000	25.400	25.800	26.200
3.6.5.01.02.522170	Abfallbeseitigung	2.259,50	2.500	3.000	3.050	3.100	3.150
3.6.5.01.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.314,97	22.000	25.000	25.400	25.800	26.200
<i>u.a. für Rolladenerneuerung/ Zaun</i>							
3.6.5.01.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.613,06	30.000	30.000	30.450	30.900	31.350
3.6.5.01.02.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.506,16	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3.6.5.01.02.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	10.294,84	16.000	15.000	15.250	15.500	15.750
3.6.5.01.02.524200	Essenskosten	32.467,64	22.000	35.000	35.550	36.100	36.650
3.6.5.01.02.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.168,67	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
3.6.5.01.02.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.881,32	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		34.070,00	33.500	35.550	34.850	34.650	34.650
3.6.5.01.02.534200	AfA beb. Grundstücke soziale Einrichtungen	26.805,00	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850
3.6.5.01.02.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.265,00	6.650	8.700	8.000	7.800	7.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.01.02.541900	an übrige Bereiche	0,00	200	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		16.552,05	24.800	23.650	23.950	24.250	24.550
3.6.5.01.02.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.889,00	8.500	8.000	8.100	8.200	8.300
<i>u.a. Supervision, Qualitätsmanagement</i>							
3.6.5.01.02.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	557,03	600	600	600	600	600
3.6.5.01.02.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	311,48	0	0	0	0	0
3.6.5.01.02.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.036,02	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Mietkosten für Ausstattung Hygienekonzept</i>							
3.6.5.01.02.562200	Leasing	361,38	500	650	650	650	650
3.6.5.01.02.563100	Büromaterial	1.042,51	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.02.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.739,31	2.100	1.800	1.850	1.900	1.950
3.6.5.01.02.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.265,70	600	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
Leistung	3.6.5.01.02	Kita St. Martin						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.02.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.01.02.564100	Versicherungsbeiträge		5.349,62	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.170.209,30	1.412.000	1.671.800	1.717.500	1.750.050	1.783.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-63.612,16	-223.450	-328.300	-372.950	-404.450	-436.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-63.612,16	-223.450	-328.300	-372.950	-404.450	-436.750
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.202,78	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-78.814,94	-238.450	-340.300	-384.950	-416.450	-448.750
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-82.629,00	-220.000	-319.350	-364.350	-395.900	-428.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.880,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3.6.5.01.02/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung u.a. für vordere Spielfläche: Sonnenschutz, Zaun	1.880,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.880,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.880,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-84.509,00	-240.000	-339.350	-384.350	-415.900	-448.050

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen	
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten	
Leistung	3.6.5.01.03	Kita "Haus der kleinen Füße"	

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	593.287,56	881.200	880.000	880.000	880.000	880.000
3.6.5.01.03.414410 vom Bund	654,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.03.414420 vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.03.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	591.633,56	881.200	880.000	880.000	880.000	880.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.309,00	12.000	30.000	30.450	30.900	31.350
3.6.5.01.03.432800 Kindergartenbeiträge	15.309,00	12.000	30.000	30.450	30.900	31.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.899,00	12.000	25.000	25.400	25.800	26.200
3.6.5.01.03.441400 Beteiligung Essenskosten	19.899,00	12.000	25.000	25.400	25.800	26.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.176,74	0	0	0	0	0
3.6.5.01.03.442420 vom Land	1.262,28	0	0	0	0	0
<i>Corona-Quarantäne Ausfallentschädigung</i>						
3.6.5.01.03.442490 vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.065,20	0	0	0	0	0
3.6.5.01.03.442500 von privaten Unternehmen	11,46	0	0	0	0	0
3.6.5.01.03.442900 von Sonstigen	2.837,80	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	14.028,00	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
3.6.5.01.03.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	14.028,00	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	651.700,30	919.200	949.000	950.050	951.100	952.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	783.774,23	979.100	1.010.700	1.041.000	1.061.850	1.083.050
3.6.5.01.03.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	587.947,77	735.000	765.000	787.950	803.700	819.750
3.6.5.01.03.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	10.695,38	13.000	14.000	14.400	14.700	15.000
3.6.5.01.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	42.279,12	70.000	65.000	66.950	68.300	69.650
3.6.5.01.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	127.247,59	145.000	151.000	155.550	158.650	161.800
3.6.5.01.03.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	1.909,02	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
3.6.5.01.03.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	13.552,00	14.000	14.000	14.400	14.700	15.000
3.6.5.01.03.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	143,35	600	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.002,13	101.500	129.300	131.300	133.350	135.400
3.6.5.01.03.522110 Strombezugskosten	107,06	5.000	13.300	13.500	13.700	13.900
3.6.5.01.03.522130 Heizung	4.529,36	7.000	21.500	21.800	22.150	22.500
3.6.5.01.03.522170 Abfallbeseitigung	1.038,98	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz							
Hauptproduktbereich			3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich			3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe			3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt			3.6.5.01	Kindergärten						
Leistung			3.6.5.01.03	Kita "Haus der kleinen Füße"						
<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		
			€	€	€	€	€	€		
3.6.5.01.03.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.486,15	10.000	12.000	12.200	12.400	12.600		
3.6.5.01.03.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.492,87	30.000	30.000	30.450	30.900	31.350		
<i>Mehrbedarf wegen Reinigungsservice.</i>										
3.6.5.01.03.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.479,88	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300		
3.6.5.01.03.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände	21.302,33	25.000	15.000	15.250	15.500	15.750		
<i>Aufwand für Einrichtungsgegenstände, deren Anschaffungspreis im Einzelfall unter 1.000 € netto liegt.</i>										
3.6.5.01.03.524200		Essenskosten	17.229,75	10.000	20.000	20.300	20.600	20.900		
3.6.5.01.03.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.251,81	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450		
3.6.5.01.03.525430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	23,26	0	0	0	0	0		
3.6.5.01.03.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.060,68	0	0	0	0	0		
E11 - Abschreibungen			7.632,00	8.000	9.100	9.100	9.100	9.100		
3.6.5.01.03.534900		mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	350	350	350	350		
3.6.5.01.03.538500		Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.632,00	8.000	8.750	8.750	8.750	8.750		
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.971,94	16.500	18.100	18.350	18.600	18.850		
3.6.5.01.03.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.997,03	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300		
<i>u.a. Qualitätsmanagement</i>										
3.6.5.01.03.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	117,47	500	0	0	0	0		
3.6.5.01.03.561900		Sonstige Personalnebenaufwendungen	311,48	0	600	600	600	600		
3.6.5.01.03.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.513,30	1.200	2.000	2.050	2.100	2.150		
<i>Mietkosten für Ausstattung Hygienekonzept</i>										
3.6.5.01.03.562200		Leasing	372,84	300	1.000	1.000	1.000	1.000		
<i>EDV Ausstattung</i>										
3.6.5.01.03.563100		Büromaterial	899,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
3.6.5.01.03.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.000	500	500	500	500		

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
Leistung	3.6.5.01.03	Kita "Haus der kleinen Füße"						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.03.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.277,29	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.03.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.01.03.564100	Versicherungsbeiträge		4.482,78	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		897.380,30	1.105.100	1.167.200	1.199.750	1.222.900	1.246.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-245.680,00	-185.900	-218.200	-249.700	-271.800	-294.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-245.680,00	-185.900	-218.200	-249.700	-271.800	-294.250
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-393,93	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-246.073,93	-186.400	-221.200	-252.700	-274.800	-297.250
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-140.878,08	-178.400	-212.100	-243.400	-265.400	-287.750
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.300,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.03/3012.681410	vom Bund		9.300,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.03/3012.681430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.03/3013.681420	vom Land		15.000,00	0	0	0	0	0
	<i>Erwartete Fördermittel vom Land für die 1. Erweiterung des Kita-Neubaus.</i>							
3.6.5.01.03/3013.681430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.000,00	0	0	0	0	0
	<i>Erwartete Fördermittel vom Kreis für die 1. Erweiterung des Kita-Neubaus.</i>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.300,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		143.956,85	17.000	12.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.01.03/3012.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		104.770,26	0	0	0	0	0
	<i>Restarbeiten, Schlussabrechnungen und Kosten für "Kunst am Bau".</i>							
3.6.5.01.03/3013.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		30.714,49	0	0	0	0	0
	<i>Restarbeiten und Schlussabrechnungen</i>							
3.6.5.01.03/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung		8.472,10	17.000	12.000	15.000	15.000	15.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		143.956,85	17.000	12.000	15.000	15.000	15.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-63.656,85	-17.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
Leistung	3.6.5.01.03	Kita "Haus der kleinen Füße"						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-204.534,93	-195.400	-224.100	-258.400	-280.400	-302.750

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan 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 (insgesamt)	

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: Stefan 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 (insgesamt)						
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			18.893,00	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.450,00	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			983,02	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.298,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			27.624,02	27.550	28.050	28.150	28.250	28.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			59.131,52	66.250	71.700	73.850	75.250	76.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.601,28	71.500	86.400	64.250	65.100	66.000
E11 - Abschreibungen			91.378,90	91.700	92.400	91.950	91.550	91.550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.243,55	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			198.355,25	230.700	251.900	231.450	233.300	235.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-170.731,23	-203.150	-223.850	-203.300	-205.050	-207.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-170.731,23	-203.150	-223.850	-203.300	-205.050	-207.300
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-18.500,12	-20.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-189.231,35	-223.650	-240.850	-220.300	-222.050	-224.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-129.115,94	-151.000	-167.500	-147.350	-149.500	-151.750
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.738,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.738,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.476,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.476,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.738,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-131.853,94	-151.000	-167.500	-147.350	-149.500	-151.750

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan 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 (insgesamt)	
Leistung	4.2.4.02.01	Freizeitsportanlage/Stadion	

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: Stefan 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 (insgesamt)	
Leistung	4.2.4.02.01	Freizeitsportanlage/Stadion	

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	18.893,00	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050
4.2.4.02.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	18.893,00	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.450,00	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
4.2.4.02.01.441200 Mieten und Pachten <i>Hausmeisterwohnung</i>	4.450,00	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983,02	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.02.01.442500 von privaten Unternehmen	983,02	0	0	0	0	0
4.2.4.02.01.442590 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	0	0	0	0
4.2.4.02.01.442900 von übrigen Bereichen <i>Nebenkostenerstattung von Privatpersonen - Änderung Kontenplan</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.298,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
4.2.4.02.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	3.298,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.624,02	27.550	28.050	28.150	28.250	28.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.131,52	66.250	71.700	73.850	75.250	76.700
4.2.4.02.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	42.040,31	48.000	52.000	53.550	54.600	55.700
4.2.4.02.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	708,18	850	900	950	950	950
4.2.4.02.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.206,10	4.500	5.000	5.150	5.250	5.350
4.2.4.02.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	9.047,52	9.500	10.500	10.800	11.000	11.200
4.2.4.02.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	79,80	200	200	200	200	200
4.2.4.02.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	4.038,00	3.000	3.000	3.100	3.150	3.200
4.2.4.02.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	11,61	200	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.255,81	41.000	53.000	53.750	54.500	55.300
4.2.4.02.01.522110 Strombezugskosten	3.511,67	7.000	11.500	11.650	11.800	12.000
4.2.4.02.01.522130 Heizung	1.971,64	3.500	11.000	11.150	11.300	11.450
4.2.4.02.01.522170 Abfallbeseitigung	2.193,30	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
4.2.4.02.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.034,20	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan 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 (insgesamt)	
Leistung	4.2.4.02.01	Freizeitsportanlage/Stadion	

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
	€	€	€	€	€	€
4.2.4.02.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.618,81	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
4.2.4.02.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	902,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.02.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände	1.024,15	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E11 - Abschreibungen	90.928,00	91.250	91.950	91.500	91.100	91.100
4.2.4.02.01.534500 AfA beb. Grundstücke Sportanlagen	88.456,00	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
4.2.4.02.01.538100 AfA Fahrzeuge	460,00	500	500	400	0	0
4.2.4.02.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.012,00	2.250	2.950	2.600	2.600	2.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.201,95	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.02.01.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	338,76	350	350	350	350	350
4.2.4.02.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	580,74	500	600	600	600	600
4.2.4.02.01.564100 Versicherungsbeiträge	282,45	300	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.517,28	199.650	217.950	220.400	222.150	224.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163.893,26	-172.100	-189.900	-192.250	-193.900	-196.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-163.893,26	-172.100	-189.900	-192.250	-193.900	-196.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.270,19	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-176.163,45	-188.100	-201.900	-204.250	-205.900	-208.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-114.326,58	-115.900	-129.000	-131.750	-133.800	-135.950
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.738,00	0	0	0	0	0
4.2.4.02.01/8000.681590 vom sonstigen privaten Bereich <i>Vereinszuschuss für mobile Jugendtore</i>	2.738,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.738,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.476,00	0	0	0	0	0
4.2.4.02.01/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Ansaffung mobiler Jugendtore</i>	5.476,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan 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 (insgesamt)						
Leistung	4.2.4.02.01	Freizeitsportanlage/Stadion						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.476,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.738,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-117.064,58	-115.900	-129.000	-131.750	-133.800	-135.950

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan 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 (insgesamt)	
Leistung	4.2.4.02.03	Kleinspielfelder/Bolzplätze/Tennisplätze/Mountainbikeanlage	
Beschreibung			
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Kleinspielfelder, Bolzplätze, Tennisplätze und der Mountainbikeanlage			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen		Bürger, Schulen, Sportvereine, Kinder und Jugendliche	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan 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 (insgesamt)						
Leistung	4.2.4.02.03	Kleinspielfelder/Bolzplätze/Tennisplätze/Mountainbikeanlage						
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
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.345,47	30.500	33.400	10.500	10.600	10.700
4.2.4.02.03.522110	Strombezugskosten		1.334,43	2.000	4.400	4.450	4.500	4.550
4.2.4.02.03.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.781,91	25.000	25.000	2.000	2.000	2.000
	<i>u.a.20.000 € für Erneuerung Elektroinstallation Tennisplätze</i>							
4.2.4.02.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.229,13	3.500	4.000	4.050	4.100	4.150
E11 - Abschreibungen			450,90	450	450	450	450	450
4.2.4.02.03.534500	AfA beb. Grundstücke Sportanlagen		197,90	150	150	150	150	150
4.2.4.02.03.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		253,00	300	300	300	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			41,60	100	100	100	100	100
4.2.4.02.03.564100	Versicherungsbeiträge		41,60	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.837,97	31.050	33.950	11.050	11.150	11.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.837,97	-31.050	-33.950	-11.050	-11.150	-11.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-6.837,97	-31.050	-33.950	-11.050	-11.150	-11.250
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.229,93	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-13.067,90	-35.550	-38.950	-16.050	-16.150	-16.250
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.789,36	-35.100	-38.500	-15.600	-15.700	-15.800
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		-14.789,36	-35.100	-38.500	-15.600	-15.700	-15.800

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	25.400	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.809,25	1.900	1.900	1.950	2.000	2.050
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			82.086,35	42.200	60.700	61.600	62.500	63.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			238.611,17	105.300	24.000	24.400	24.800	25.200
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	1.500	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			322.506,77	176.300	86.600	87.950	89.300	90.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			111.789,22	130.300	69.400	71.500	72.900	74.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			158.855,67	39.250	28.500	28.950	29.400	29.850
E11 - Abschreibungen			57,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.112,59	6.150	5.250	5.300	5.350	5.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			276.814,48	175.800	103.250	105.850	107.750	109.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			45.692,29	500	-16.650	-17.900	-18.450	-19.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			45.692,29	500	-16.650	-17.900	-18.450	-19.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			45.692,29	500	-16.650	-17.900	-18.450	-19.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			78.097,38	600	-16.550	-17.800	-18.350	-18.900
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			78.097,38	600	-16.550	-17.800	-18.350	-18.900

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

Auftrag

Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Zielgruppe

Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

Erläuterungen

Die Ansätze dieses Produktes entsprechen den Angaben des Forstwirtschaftsplanes

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
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			0,00	25.400	0	0	0	0
5.5.5.01.414420	vom Land		0,00	25.400	0	0	0	0
<i>Fördermittel für Wiederaufforstungsmaßnahmen etc.</i>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.809,25	1.900	1.900	1.950	2.000	2.050
5.5.5.01.436910	Wildschadenverütungspauschale		1.809,25	1.900	1.900	1.950	2.000	2.050
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			82.086,35	42.200	60.700	61.600	62.500	63.400
5.5.5.01.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		67.605,32	27.700	46.200	46.900	47.600	48.300
<i>Holzverkauf</i>								
5.5.5.01.441200	Mieten und Pachten		14.481,03	14.500	14.500	14.700	14.900	15.100
<i>Mobilfunkantenne Baumbach sowie Jagdpacht</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			238.611,17	105.300	24.000	24.400	24.800	25.200
5.5.5.01.442420	vom Land		191.644,15	40.000	10.000	10.150	10.300	10.450
<i>Kostenerstattungen wegen wechselweisen Einsatz der Waldarbeiter im Staatswald</i>								
5.5.5.01.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		38.763,46	55.000	12.000	12.200	12.400	12.600
<i>Kostenerstattungen wegen wechselweisen Einsatz der Waldarbeiter im Gemeindewald</i>								
5.5.5.01.442900	von Sonstigen		8.203,56	10.300	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Kostenerstattungen wegen Einsatz der städt. Waldarbeiter bei sonst. Waldbesitzern (z.B. Kirche)</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	1.500	0	0	0	0
5.5.5.01.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)		0,00	1.500	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			322.506,77	176.300	86.600	87.950	89.300	90.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			111.789,22	130.300	69.400	71.500	72.900	74.300
5.5.5.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		86.317,42	98.000	52.500	54.100	55.200	56.300
5.5.5.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		1.486,88	1.800	1.000	1.050	1.050	1.050
5.5.5.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		6.264,73	9.200	5.000	5.150	5.250	5.350
5.5.5.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		17.554,08	19.200	10.500	10.800	11.000	11.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
5.5.5.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		158,94	300	300	300	300	300
5.5.5.01.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		0,00	1.500	0	0	0	0
5.5.5.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		7,17	300	100	100	100	100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		158.855,67	39.250	28.500	28.950	29.400	29.850
5.5.5.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		132.380,12	29.000	15.000	15.250	15.500	15.750
5.5.5.01.523500	Fahrzeugunterhaltung		3.637,60	2.450	3.000	3.050	3.100	3.150
5.5.5.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände		519,96	800	500	500	500	500
5.5.5.01.525390	an Sonstige		9,93	0	0	0	0	0
5.5.5.01.525420	an das Land		18.735,13	7.000	10.000	10.150	10.300	10.450
	<i>Beförsterungskosten sowie Einsatz staatlicher Waldarbeiter im Stadtwald.</i>							
5.5.5.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.572,93	0	0	0	0	0
	<i>Einsatz von anderen kommunalen Forstwirten im Stadtwald</i>							
E11	Abschreibungen		57,00	100	100	100	100	100
5.5.5.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		57,00	100	100	100	100	100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		6.112,59	6.150	5.250	5.300	5.350	5.400
5.5.5.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		521,49	500	200	200	200	200
5.5.5.01.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		367,00	1.000	400	400	400	400
5.5.5.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		27,13	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564100	Versicherungsbeiträge		649,85	600	600	600	600	600
5.5.5.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		4.547,12	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
	<i>U.a. Beiträge Berufsgenossenschaftsbeitrag und Waldbesitzerverein</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		276.814,48	175.800	103.250	105.850	107.750	109.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		45.692,29	500	-16.650	-17.900	-18.450	-19.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
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		45.692,29	500	-16.650	-17.900	-18.450	-19.000
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		45.692,29	500	-16.650	-17.900	-18.450	-19.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		78.097,38	600	-16.550	-17.800	-18.350	-18.900
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		78.097,38	600	-16.550	-17.800	-18.350	-18.900

Teilhaushalt 005

Zentrale Finanzleistungen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas 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			15.705.555,16	14.711.000	16.667.600	17.185.100	18.146.400	18.851.550
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			371.289,00	379.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.795,38	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			16.093.639,54	15.090.000	16.667.600	17.185.100	18.146.400	18.851.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			10.917.159,26	11.955.000	13.177.000	12.952.150	13.386.250	14.121.450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			487.873,39	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.405.032,65	11.955.000	13.177.000	12.952.150	13.386.250	14.121.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.688.606,89	3.135.000	3.490.600	4.232.950	4.760.150	4.730.100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			70.496,77	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			42.750,18	35.000	28.000	68.000	112.000	111.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			27.746,59	-24.000	-17.000	-57.000	-101.000	-100.000
E20 Ordentliches Ergebnis			4.716.353,48	3.111.000	3.473.600	4.175.950	4.659.150	4.630.100
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)			4.716.353,48	3.111.000	3.473.600	4.175.950	4.659.150	4.630.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.710.408,98	3.111.000	3.473.600	4.175.950	4.704.150	4.677.100
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			4.710.408,98	3.111.000	3.473.600	4.175.950	4.704.150	4.677.100
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			2.098.800,00	1.382.500	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			775.690,26	245.000	215.000	243.500	245.000	188.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			1.323.109,74	1.137.500	-215.000	-243.500	-245.000	-188.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-2.401.194,21	575.200	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			1.323.109,74	1.137.500	-215.000	-243.500	-245.000	-188.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Steuer- und Gebührenpflichtige, Einwohner der Stadt, Ortsgemeinden, Verbandsgemeinde und des Westerwaldkreises

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 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			15.705.555,16	14.711.000	16.667.600	17.185.100	18.146.400	18.851.550
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		3.965,73	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		<i>Der Hebesatz entspricht dem Nivellierungssatz von 345 v.H.</i>						
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		1.469.136,86	1.470.000	1.885.000	1.915.000	1.934.300	1.959.450
		<i>Der Hebesatz entspricht dem Nivellierungssatz von 465 v.H.</i>						
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer		9.174.679,37	8.500.000	9.500.000	9.800.000	10.500.000	11.000.000
		<i>Der Hebesatz entspricht dem Nivellierungssatz von 380 v.H.</i>						
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.526.666,21	3.400.000	3.773.500	3.936.000	4.116.000	4.265.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.147.274,60	939.000	1.040.000	1.083.000	1.118.000	1.139.000
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		26.424,13	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		357.408,26	372.000	439.000	421.000	448.000	458.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			371.289,00	379.000	0	0	0	0
6.1.1.01.411130	Schlüsselzuweisung B2		371.289,00	379.000	0	0	0	0
		<i>Auswirkung des neuen LFAG ab 2023</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.729,38	0	0	0	0	0
6.1.1.01.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		16.729,38	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			16.093.573,54	15.090.000	16.667.600	17.185.100	18.146.400	18.851.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			10.917.159,26	11.955.000	13.177.000	12.952.150	13.386.250	14.121.450
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		911.026,26	804.000	875.000	902.000	967.000	1.013.000
6.1.1.01.544120	Finanzausgleichsumlage		305.913,00	421.000	65.000	67.150	69.250	71.450
		<i>Auswirkung des neuen LFAG ab 2023</i>						
6.1.1.01.544210	Landkreis		5.208.172,00	5.760.000	6.440.500	6.307.000	6.500.000	6.862.000
		<i>Für den Ansatz wurde ein Umlagesatz von 40 v.H. zugrunde gelegt.</i>						
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		4.492.048,00	4.970.000	5.796.500	5.676.000	5.850.000	6.175.000
		<i>Für den Ansatz wurde ein Umlagesatz von 36 v.H. zugrunde gelegt.</i>						

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	005	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2021	Vorjahres 2022	Haushaltsjahres 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025	Folgejahr 2026
			€	€	€	€	€	€
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			487.807,39	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		16.513,39	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		471.294,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.404.966,65	11.955.000	13.177.000	12.952.150	13.386.250	14.121.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		4.688.606,89	3.135.000	3.490.600	4.232.950	4.760.150	4.730.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		4.688.606,89	3.135.000	3.490.600	4.232.950	4.760.150	4.730.100
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)		4.688.606,89	3.135.000	3.490.600	4.232.950	4.760.150	4.730.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.692.355,21	3.135.000	3.490.600	4.232.950	4.760.150	4.730.100
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		4.692.355,21	3.135.000	3.490.600	4.232.950	4.760.150	4.730.100

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Darstellung sonstiger Positionen der allg. Finanzwirtschaft, wie Zinsen und Tilgung der Altdarlehen. Neue Darlehen werden zukünftig bei dem entsprechenden Produkt veranschlagt, Dividenden etc.

Auftrag

GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Zielgruppe

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	66,00	0	0	0	0	0
6.1.2.01.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	66,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	66,00	0	0	0	0	0
6.1.2.01.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen	66,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66,00	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	70.496,77	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.1.2.01.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.905,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	67.580,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.01.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11,05	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.750,18	35.000	28.000	68.000	112.000	111.000
6.1.2.01.575110 an Banken	12.132,76	25.000	18.000	58.000	102.000	101.000
6.1.2.01.575120 an Sparkassen	10.518,28	0	0	0	0	0
<i>für laufende Kredite</i>						
6.1.2.01.576900 an Sonstige	2.479,42	0	0	0	0	0
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17.619,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	27.746,59	-24.000	-17.000	-57.000	-101.000	-100.000
E20 Ordentliches Ergebnis	27.746,59	-24.000	-17.000	-57.000	-101.000	-100.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	27.746,59	-24.000	-17.000	-57.000	-101.000	-100.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.053,77	-24.000	-17.000	-57.000	-56.000	-53.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	18.053,77	-24.000	-17.000	-57.000	-56.000	-53.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	2.098.800,00	1.382.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten 1. Folgejahr 2024	Planungsdaten 2. Folgejahr 2025	Planungsdaten 3. Folgejahr 2026
	€	€	€	€	€	€
6.1.2.01/9000.692500 vom inländischen Geldmarkt <i>Geplante Darlehensaufnahme zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen</i>	2.098.800,00	1.382.500	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	775.690,26	245.000	215.000	243.500	245.000	188.000
6.1.2.01/9000.792500 vom inländischen Geldmarkt <i>Tilgung von laufenden Krediten</i>	775.690,26	245.000	215.000	243.500	245.000	188.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.323.109,74	1.137.500	-215.000	-243.500	-245.000	-188.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-2.401.194,21	575.200	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.323.109,74	1.137.500	-215.000	-243.500	-245.000	-188.000