

Ortsgemeinde Oberhaid



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

- für das Haushaltsjahr **2022**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3-5
Bescheinigung	7
Vorbericht	8-11
Stellenplan	13
Bilanz	15
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	17
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	19
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	21
Übersicht über die Produkte	23
Investitionsübersicht	25
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	27
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Entfällt
Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	29
Übersicht über den Stand der Schulden	Entfällt
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	31
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	33
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	35-37
Teilhaushalt 1	39-52
Teilhaushalt 2	54-72
Teilhaushalt 3	74-80
Teilhaushalt 4	82-87

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Oberhaid für das Jahr 2022

Der Ortsgemeinderat Oberhaid hat am

auf von §95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	479.400 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	554.490 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-75.090 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-47.340 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	48.640 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	0 Euro
zusammen auf	0 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300 v.H.
- Grundsteuer B auf	365 v.H.
- Gewerbesteuer auf	365 v.H.

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

- für den ersten Hund	30 Euro
- für den zweiten Hund	55 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 (voraussichtlich) zum:

31.12.2019	=	1.849.663 €
31.12.2000	=	1.870.160 €
31.12.2021	=	1.779.160 €
31.12.2022	=	1.704.070 €

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 8 Altersteilzeit

entfällt

§ 9 Leistungszahlungen

entfällt

§ 10 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

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

b) sonstiges

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

Oberhaid, den

.....
(Nora Pietsch)
Ortsbürgermeisterin

Bescheinigung

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

Ransbach-Baumbach, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Ransbach-Baumbach
Im Auftrag:

(Siegel)

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberhaid

Allgemeine Vorbemerkung:

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

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

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

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Oberhaid der Jahre 2022 bis 2025 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich in allen Jahren deutlich im negativen Bereich.

Siehe auch „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“.

Die wesentlichsten Erträge

	€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	174.000
Schlüsselzuweisung A	103.400
Realsteuern (Grundsteuer A+B sowie Gewerbesteuer)	58.350
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25.650
Erlöse aus dem Holzverkauf	12.800
Fördermittel vom Land (Forst)	14.000
Familienleistungsausgleich	18.000

Die wesentlichsten Aufwendungen

	€
Kreisumlage	140.000
Verbandsgemeindeumlage	120.800
Abschreibungen	52.100
Straßenunterhaltung inkl. Beleuchtung	15.000
Gemeindeanteil Kindergarten	47.500
Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.050

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

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

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

Die Ergebnisse können der Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung entnommen werden.

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Im Jahr 2022 werden keine Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erwartet. Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind nur 1.300 € veranschlagt. Die geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen können aus der Investitionsübersicht entnommen werden.

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Oberhaid:

Die Liquiden Mittel der Ortsgemeinde verändern sich entsprechend der Ergebnisse des Finanzhaushaltes. Die Entwicklung ist in der Übersicht über den Bestand der liquiden Mittel dargestellt.

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Oberhaid:

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

Die Ortsgemeinde Oberhaid ist schuldenfrei und wird nach den derzeitigen Planungen aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel auch in den nächsten Jahren keine Kredite benötigen.

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Oberhaid:

Mit der Einführung der Kommunalen Doppik war die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Kapitalherkunft) der Ortsgemeinde ein wesentlicher Bestandteil des 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.

Aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Anhang dieses Haushaltsplanes kann ersehen werden, wie sich das Eigenkapital der Ortsgemeinde Oberhaid nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2025 entwickeln wird.

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

Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich sind gem. § 38 Abs. 6 GemHVO zu berechnen. Sollte die Berechnung einen auszuweisenden Sonderposten aufgrund hoher Gewerbesteuererträge ergeben, ist dieser zu bilden und im Folgejahr entsprechend ertragswirksam aufzulösen. Diese Berechnung wird mit dem Jahresabschluss vorgenommen.

8. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Oberhaid:

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Oberhaid ist bzw. bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt.

So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den künftigen Jahren weder der Ergebnishaushalt noch der Finanzhaushalt ausgeglichen werden können. Die vorhandenen liquiden Mittel reichen nur noch aus, um die Finanzmittelfehlbeträge der Ortsgemeinde Oberhaid bis 2024 zu sichern.

Haushaltsausgleich

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

Nach § 18 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

In 2022 ist der Ergebnishaushalt, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 75.090 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 47.340 €. Tilgungszahlungen fallen keine an.

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

Wie aus den Finanzplanwerten zu erkennen ist, werden die Haushalte in den Planjahren 2023 bis 2025 nach dem derzeitigen Stand der Planungen voraussichtlich auch nicht ausgeglichen werden können.

Stellenplan der Ortsgemeinde Oberhaid

Stellenplan der Ortsgemeinde Oberhaid

	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2021		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
1. Beamte					
	keine				
Summe Beamte		0	0	0	
2. Arbeitnehmer					
	Gemeindebeschäftigte	EG 2	4	4	4
Summe Arbeitnehmer		4	4	4	geringfügig Beschäftigte mit unterschiedlichem Einsatzumfang
Gesamt		4	4	4	

Bilanz zum 31.12.2019

der Ortsgemeinde Oberhaid

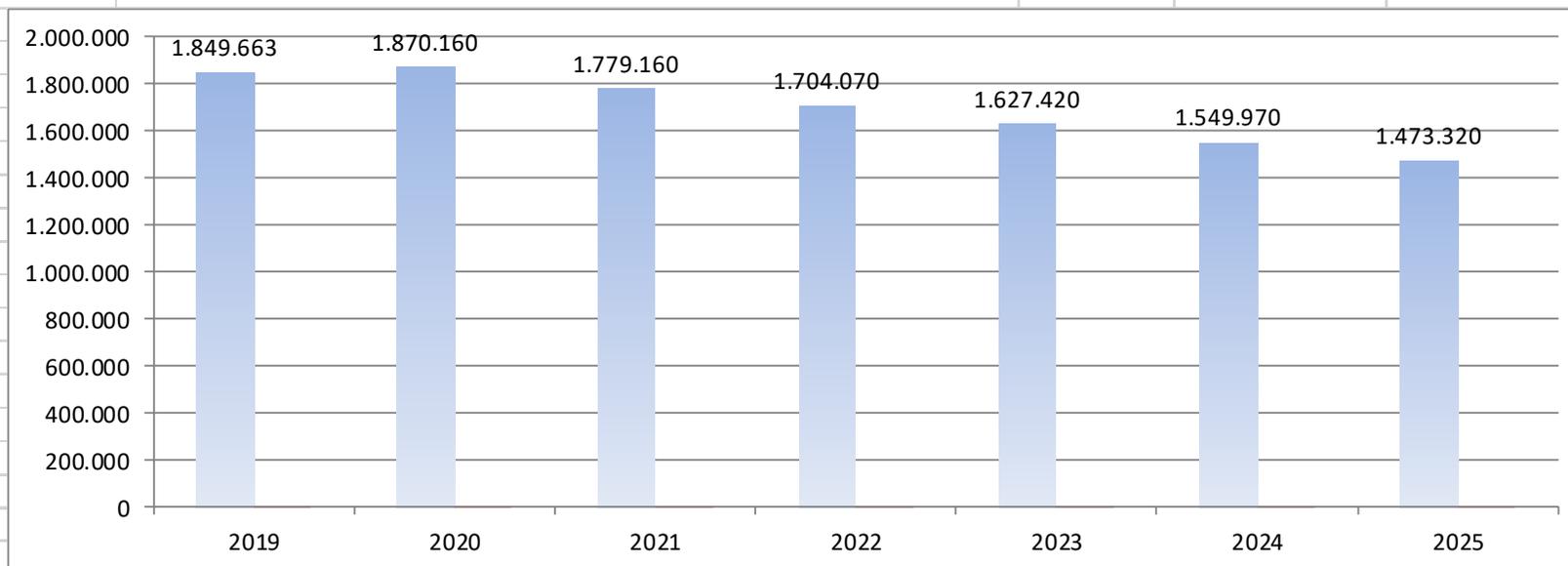
Bilanz zum 31.12.2019 der Ortsgemeinde Oberhaid

Aktiva		31.12.2018	31.12.2019	Passiva	
		in €	in €	31.12.2018	31.12.2019
				in €	in €
1. Anlagevermögen		2.203.369,73	2.148.425,38	1. Eigenkapital	1.849.662,60
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		211.396,40	204.346,52	1.1 Kapitalrücklage	1.815.700,69
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		211.396,40	204.346,52	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	33.961,91
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	2. Sonderposten	482.282,78
1.2 Sachanlagen		1.991.973,33	1.944.078,86	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	5.662,00
1.2.1 Wald, Forsten		608.988,99	608.988,99	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	469.363,22
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		43.968,20	43.968,20	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	199.771,20
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		544.488,74	533.743,74	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	269.592,02
1.2.4 Infrastrukturvermögen		773.770,01	740.031,54	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		1,00	1,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	7.257,56
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		19.919,79	16.664,79	3. Rückstellungen	23.677,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		836,60	680,60	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.677,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	9.859,62
2. Umlaufvermögen		167.942,44	189.303,28	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00
2.1 Vorräte		24.939,00	24.939,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		24.939,00	24.939,00	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	3.685,33
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		143.003,44	164.364,28	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		8.350,90	17.998,78	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.146,98	956,57	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.352,96
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		132.100,51	126.280,48	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.821,33
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		1.405,05	19.128,45	5. Rechnungsabgrenzungsposten	6.499,72
4. Rechnungsabgrenzungsposten		669,55	1.538,13		
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		669,55	1.538,13		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00		
Bilanzsumme		2.371.981,72	2.339.266,79	Bilanzsumme	2.371.981,72
					2.339.266,79

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019	-582	1.849.663
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	20.498	1.870.160
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-91.000	1.779.160
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-75.090	1.704.070
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-76.650	1.627.420
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-77.450	1.549.970
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-76.650	1.473.320



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß des Musters 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

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)	2017	-3.999
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	33.962
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-582
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	20.498
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-91.000
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-75.090
7	Zwischensumme		-116.211
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-76.650
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-77.450
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-76.650
11	Summe		-346.961

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

(gemäß des Musters 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2 Abs. 1 Satz 1 Position F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	4.269	0	4.269
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	66.053	0	66.053
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-2.553	0	-2.553
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	71.662	0	71.662
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-62.200	0	-62.200
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-47.340	0	-47.340
7	vorzutragender Betrag				29.891
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-49.100	0	-49.100
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-50.300	0	-50.300
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-51.700	0	-51.700
11	Summe				-121.209

Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Oberhaid

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Oberhaid

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 = Zentrale Finanzleistungen	
Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung
1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	4.2.4.02	Sportplätze	3.6.5.01	Kindergärten	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.4.1.01	Gemeindestraßen				
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen				
		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				
		5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswege				
		5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus/Mehrzweckhalle				

Übersicht über die geplanten Investitionen der Ortsgemeinde Oberhaid

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Lfd.- Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
			Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.05/2000.785100	Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall		1.000
2	5.4.1.01/4003.785330	Ausz. Für Baumaßnahmen (Planungskosten)		300
		Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:	0	1.300
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		-1.300

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(gemäß des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in EUR (2)								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			71.662	-62.200	-47.340	-49.100	-50.300	-51.700
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Zwischensumme	71.662	-62.200	-47.340	-49.100	-50.300	-51.700
Verwendungsrechnung	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	 	 	0	0	0	0
	5	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	71.662	-62.200	-47.340	-49.100	-50.300	-51.700
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
	Jahr ... - Betrag ... EUR			Jahr ... - Betrag ... EUR				
	Jahr ... - Betrag ... EUR							
	...							

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

² Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

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

Übersicht über die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Oberhaid

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

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

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

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

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

Übersicht über den Stand der liquiden Mittel

<u>Bestand der liquiden Mittel 2022</u>				
<u>Allgemeine liquide Mittelbestand</u>				
Bestand 01.01.	Veränderung*	Voraussichtlicher Bestand 31.12.	Veränderung gem. HH-Plan	Voraussichtlicher Bestand 31.12.
2021	2021	2021	2022	2022
228.426,46 €	-57.206,59 €	171.219,87 €	-48.640,00 €	122.579,87 €
* Ergebnis des vorläufigen Jahresabschluss				

Übersicht über die Berechnung der Schlüsselzuweisung, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 2022

Gemeinde	Einwohner am 30.06.2021	Steuerkraftmeßzahl		Schlüssel- zuweisung A	Finanzkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisung B	Umlage- grundlage	Kreis- umlage 40,00%	Verbandsge- meindeumlage 34,50%	Anteil am Gesamtauf- kommen
		insgesamt	pro Einw.							
Verbandsgemeinde (Einwohner x 10,00 EUR)	15.412					154.120				
Investitionsschlüsselzuweisung						72.600				
Verbandsgemeinde	15.412					870.664	870.664	348.265		
			933,61 (*)							
Alsbach	642	464.297	723,20	135.083	599.380	0	599.380	239.752	206.786	2,81%
Breitenau	716	486.290	679,18	182.171	668.461	0	668.461	267.384	230.619	3,14%
Caan	687	565.805	823,59	75.583	641.388	0	641.388	256.555	221.278	3,01%
Deesen	744	535.610	719,91	158.992	694.602	0	694.602	277.840	239.637	3,26%
Hundsorf	440	362.332	823,48	48.457	410.789	0	410.789	164.315	141.722	1,93%
Nauort	2.281	1.860.021	815,44	269.545	2.129.566	0	2.129.566	851.826	734.700	9,99%
Oberhaid	375	246.737	657,97	103.365	350.102	0	350.102	140.040	120.785	1,64%
Ransbach-Baumbach; Stadt	7.999	14.019.083	1.752,60	0	14.019.083	378.820	14.397.903	5.759.161	4.967.276	67,54%
Sessenbach	522	474.373	908,76	12.971	487.344	0	487.344	194.937	168.133	2,29%
Wirscheid	348	276.337	794,07	48.559	324.896	0	324.896	129.958	112.089	1,52%
Wittgert	658	573.851	872,11	40.467	614.318	0	614.318	245.727	211.939	2,88%
Summen:	15.412	19.864.736	1.288,91	1.075.193	20.939.929	1.249.484	21.318.749	8.875.760	7.354.964	100,01%
Veränderungen zum Vorjahr in v.H.		14,00%	12,76%	-2,92%	8,19%	-14,08%	8,08%	6,63%	8,08%	bei VG-Um- lagehebesatz
Zum Vergleich:										
Summen 2021	15.244	17.424.630	1.143,05	1.107.490	19.354.542	1.454.298	19.725.831	8.323.531	6.805.406	34,50%
Summen 2020	15.141	19.386.372	1.280,39	1.064.421	20.450.793	854.124	20.796.046	8.521.961	7.174.629	34,50%
Summen 2019	15.073	16.848.272	1.117,78	903.234	17.751.506	1.270.942	18.086.456	7.608.973	6.239.823	34,50%
Summen 2018	14.945	16.217.164	1.085,12	512.438	16.729.602	1.194.042	17.005.314	7.169.452	5.611.748	33,00%
Summen 2017	14.907	15.367.242	1.030,87	600.669	15.967.911	1.066.295	16.226.268	6.813.676	5.760.317	35,50%
Summen 2016	14.807	13.789.859	931,31	319.036	14.108.895	1.291.104	14.361.063	6.159.994	5.098.173	35,50%
Summen 2015	14.625	13.127.272	897,59	648.833	13.776.105	998.282	14.004.683	5.909.749	5.251.751	37,50%
Summen 2014	14.627	13.500.209	922,96	704.381	14.204.590	768.724	14.422.331	5.989.323	5.408.369	37,50%
Summen 2013	14.741	13.895.207	942,62	527.415	14.422.622	646.722	14.634.742	6.178.425	5.488.021	37,50%
Summen 2012	14.694	12.856.939	874,98	659.226	13.516.165	613.234	13.715.256	5.793.048	5.554.674	40,50%
Summen 2011	14.669	11.127.044	758,54	463.775	11.590.819	795.684	11.779.473	4.954.596	5.076.948	43,10%

(*) Maßgeblicher Schwellenwert (78,5 % vom Landesdurchschnitt) der Steuerkraft 33

Übersicht Gesamt-Ergebnishaushalt

Übersicht Gesamt-Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2022

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	220.667,33	225.700	255.900	265.000	274.600	284.650
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.197,00	145.450	122.350	122.350	122.300	122.250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.827,18	22.950	23.100	23.100	23.100	23.100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.694,47	27.250	21.900	22.250	22.600	22.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.688,55	2.750	44.950	45.650	46.350	47.050
E7 + Sonstige laufende Erträge	16.175,87	10.050	11.000	11.150	11.300	11.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	532.250,40	434.150	479.200	489.500	500.250	511.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.769,61	40.650	47.050	47.950	48.850	49.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.269,35	158.200	180.940	183.600	186.250	189.000
E11 - Abschreibungen	51.918,09	52.450	52.100	51.850	51.350	49.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	254.528,40	263.100	263.650	272.350	280.800	289.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.480,35	10.750	10.550	10.600	10.650	10.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	510.965,80	525.150	554.290	566.350	577.900	588.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.284,60	-91.000	-75.090	-76.850	-77.650	-76.850
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-748,00	250	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39,00	250	200	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-787,00	0	0	200	200	200
E20 Ordentliches Ergebnis	20.497,60	-91.000	-75.090	-76.650	-77.450	-76.650
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)	20.497,60	-91.000	-75.090	-76.650	-77.450	-76.650

Doppischer Budgetplan 2022

Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	234.477,33	225.700	255.900	265.000	274.600	284.650
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	126.586,00	140.500	117.400	117.400	117.400	117.400
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175,42	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.348,85	27.250	21.900	22.250	22.600	22.950
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.083,10	2.750	44.950	45.650	46.350	47.050
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	9.361,24	10.050	10.300	10.450	10.600	10.750
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	511.031,94	408.500	452.850	463.150	473.950	485.200
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.168,42	38.650	45.050	45.900	46.750	47.650
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.778,00	158.200	180.940	183.600	186.250	189.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	252.326,14	263.100	263.650	272.350	280.800	289.750
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	11.058,67	10.750	10.550	10.600	10.650	10.700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	439.331,23	470.700	500.190	512.450	524.450	537.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.700,71	-62.200	-47.340	-49.300	-50.500	-51.900
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	250	200	200	200	200
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	39,00	250	200	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-39,00	0	0	200	200	200
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.661,71	-62.200	-47.340	-49.100	-50.300	-51.700
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.661,71	-62.200	-47.340	-49.100	-50.300	-51.700
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	31.461,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.461,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	831,17	1.000	1.300	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	831,17	1.000	1.300	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.629,83	-1.000	-1.300	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	102.291,54	-63.200	-48.640	-49.100	-50.300	-51.700
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-102.291,54	63.200	48.640	49.100	50.300	51.700
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	-102.437,10	63.200	48.640	49.100	50.300	51.700
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-145,56	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-102.291,54	63.200	48.640	49.100	50.300	51.700
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-102.145,98	63.200	48.640	49.100	50.300	51.700
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	71.661,71	-62.200	-47.340	-49.100	-50.300	-51.700

Teilhaushalt 001

Organisation und Finanzen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	23.500	14.000	14.000	14.000	14.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			312,85	350	500	500	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			80.243,93	21.250	15.900	16.150	16.400	16.650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			34.249,87	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.814,63	0	700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			121.621,28	47.100	33.100	33.400	33.700	34.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.411,52	17.000	17.750	18.150	18.550	18.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			97.350,36	49.750	31.600	32.050	32.500	32.950
E11 - Abschreibungen			186,00	250	200	200	200	200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.250,00	1.600	1.200	1.250	1.300	1.350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.184,85	10.100	9.700	9.750	9.800	9.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			122.382,73	78.700	60.450	61.400	62.350	63.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-761,45	-31.600	-27.350	-28.000	-28.650	-29.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-761,45	-31.600	-27.350	-28.000	-28.650	-29.300
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-761,45	-31.600	-27.350	-28.000	-28.650	-29.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.439,96	-29.350	-25.850	-26.450	-27.050	-27.650
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			31.461,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			31.461,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			831,17	1.000	1.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investiti			831,17	1.000	1.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.629,83	-1.000	-1.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			22.189,87	-30.350	-26.850	-26.450	-27.050	-27.650

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.131,87	0	0	0	0	0
1.1.1.01.442500	von privaten Unternehmen		5.131,87	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			705,00	0	700	700	700	700
1.1.1.01.466144	Erträge a d Auflösung v Rstell		705,00	0	700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.836,87	0	700	700	700	700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.066,52	17.000	17.500	17.900	18.300	18.700
1.1.1.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -		5.898,00	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
1.1.1.01.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -		1.344,90	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.1.01.504900	Sonstige		845,62	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.507910	Ehrensoldrückstellungen		0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.1.01.511300	Ehrensold		3.978,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			597,21	900	900	900	900	900
1.1.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4,49	100	100	100	100	100
1.1.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		592,72	700	700	700	700	700
1.1.1.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.080,01	6.700	6.300	6.350	6.400	6.450
1.1.1.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		5.131,87	500	500	500	500	500
1.1.1.01.563100	Büromaterial		207,54	600	600	600	600	600
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		186,56	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		603,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		66,72	200	200	200	200	200
1.1.1.01.569200	Verfüungsmittel		0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569300	Repräsentation		665,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Mittel für Ehrengaben, Kränze usw.</i>								
1.1.1.01.569900	Sonstige		217,53	2.200	1.800	1.850	1.900	1.950
<i>Sitzungsaufwendungen</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.743,74	24.600	24.700	25.150	25.600	26.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.906,87	-24.600	-24.000	-24.450	-24.900	-25.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.906,87	-24.600	-24.000	-24.450	-24.900	-25.350
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-13.906,87	-24.600	-24.000	-24.450	-24.900	-25.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.589,00	-22.600	-22.700	-23.100	-23.500	-23.900
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			-14.589,00	-22.600	-22.700	-23.100	-23.500	-23.900

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Verwaltung des allg. bebauten und unbebauten Grundvermögens sowie allg. Sachvermögen, Fuhrpark, Versicherungen usw.

Auftrag **Zielgruppe**

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			734,56	850	800	800	800	800
1.1.4.05.441200	Mieten und Pachten		734,56	850	800	800	800	800
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.109,63	0	0	0	0	0
1.1.4.05.461100	Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u Vermögstn d SachAnlavermö		6.109,63	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.844,19	850	800	800	800	800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			314,56	600	600	600	600	600
1.1.4.05.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	100	100	100	100	100
	<i>Unterhaltung ehem. Feuerwehrrätehaus sowie sonst. Gemeindegrundstücke</i>							
1.1.4.05.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		314,56	400	400	400	400	400
1.1.4.05.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			186,00	250	200	200	200	200
1.1.4.05.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		134,00	150	150	150	150	150
1.1.4.05.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		52,00	100	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.617,81	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
1.1.4.05.564100	Versicherungsbeiträge		1.331,81	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.05.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		286,00	350	350	350	350	350
	<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband, GStB Rheinland-Pfalz</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.118,37	2.800	2.750	2.750	2.750	2.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.725,82	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			4.725,82	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			4.725,82	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.055,94	-1.700	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			31.461,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05/2000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		31.461,00	0	0	0	0	0
<i>Verkauf von Bauplätzen</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			31.461,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			831,17	1.000	1.000	0	0	0
1.1.4.05/2000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		831,17	1.000	1.000	0	0	0
<i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			831,17	1.000	1.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.629,83	-1.000	-1.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			29.573,89	-2.700	-2.750	-1.750	-1.750	-1.750

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			345,00	0	250	250	250	250
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer			345,00	0	250	250	250	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			554,72	250	100	100	100	100
1.2.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			554,72	250	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			899,72	250	350	350	350	350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-899,72	-250	-350	-350	-350	-350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-899,72	-250	-350	-350	-350	-350
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-899,72	-250	-350	-350	-350	-350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-545,05	-250	-350	-350	-350	-350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-545,05	-250	-350	-350	-350	-350

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich			verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktgruppe	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
2.8.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Erstattungen Seniorenfeier</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			539,25	2.800	2.800	2.850	2.900	2.950
2.8.1.01.524930 Sachaufwand Seniorenfeier			320,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
2.8.1.01.524990 Sachaufwand sonstiges			219,25	300	300	300	300	300
<i>Sachaufwand für Karneval, St. Martin usw.</i>								
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.250,00	1.600	1.200	1.250	1.300	1.350
2.8.1.01.541500 an private Unternehmenn			1.250,00	0	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
2.8.1.01.541900 an übrige Bereiche			1.000,00	1.600	1.200	1.250	1.300	1.350
<i>Zuweisungen an Vereine und kirchliche Einrichtungen</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.789,25	4.400	4.000	4.100	4.200	4.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.789,25	-2.400	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.789,25	-2.400	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.789,25	-2.400	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.831,24	-2.400	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.831,24	-2.400	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	
Beschreibung			
Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten			
Auftrag		Zielgruppe	
Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien		Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	23.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5.5.5.01.414420 vom Land			0,00	23.500	14.000	14.000	14.000	14.000
<i>Fördermittel vom Land (Wiederaufforstung etc.)</i>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			312,85	350	500	500	500	500
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale			312,85	350	500	500	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			79.509,37	20.400	15.100	15.350	15.600	15.850
5.5.5.01.441100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten			77.764,93	18.700	12.800	13.000	13.200	13.400
<i>Holzverkäufe</i>								
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten			1.744,44	1.700	2.300	2.350	2.400	2.450
<i>Jagd pacht</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			29.118,00	0	0	0	0	0
5.5.5.01.442420 vom Land			29.118,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			108.940,22	44.250	29.600	29.850	30.100	30.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			95.344,62	45.200	27.200	27.600	28.000	28.400
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			81.606,92	31.000	8.500	8.650	8.800	8.950
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			457,85	500	500	500	500	500
5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			324,02	5.700	4.700	4.750	4.800	4.850
<i>Aufwendungen für Pflanzgut, Pflanzenschutz etc.</i>								
5.5.5.01.525420 an das Land			5.272,33	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
<i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Gemeindewald</i>								
5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			7.683,50	4.000	7.500	7.600	7.700	7.800
<i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.487,03	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5.5.5.01.564100 Versicherungsbeiträge			23,47	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			1.463,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>								

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
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 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		96.831,65	46.650	28.650	29.050	29.450	29.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		12.108,57	-2.400	950	800	650	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		12.108,57	-2.400	950	800	650	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)		12.108,57	-2.400	950	800	650	500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		10.581,27	-2.400	950	800	650	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		10.581,27	-2.400	950	800	650	500

Teilhaushalt 002

Bauverwaltung

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.905,00	4.950	4.950	4.950	4.900	4.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.514,33	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.450,54	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.438,68	750	42.950	43.600	44.250	44.900
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.361,24	10.050	10.300	10.450	10.600	10.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			61.669,79	44.350	86.800	87.700	88.550	89.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			20.154,04	23.100	28.750	29.250	29.750	30.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.838,95	47.750	97.140	98.600	100.050	101.550
E11 - Abschreibungen			44.917,00	45.200	45.000	44.750	44.350	42.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			25,00	100	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			295,50	650	850	850	850	850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			83.230,49	116.800	171.790	173.500	175.050	174.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-21.560,70	-72.450	-84.990	-85.800	-86.500	-85.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-21.560,70	-72.450	-84.990	-85.800	-86.500	-85.550
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-21.560,70	-72.450	-84.990	-85.800	-86.500	-85.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.120,02	-52.900	-65.640	-66.700	-67.750	-68.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	300	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	300	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-300	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.120,02	-52.900	-65.940	-66.700	-67.750	-68.900

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit			verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.469,44	2.250	2.250	2.300	2.350	2.400
3.6.6.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		1.140,57	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
3.6.6.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		20,44	50	50	50	50	50
3.6.6.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		308,43	450	450	450	450	450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.188,56	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		4.188,56	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Kinderspielplätze</i>								
E11 - Abschreibungen			124,00	150	150	150	150	150
3.6.6.01.535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		124,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.782,00	3.700	3.900	3.950	4.000	4.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.782,00	-3.700	-3.900	-3.950	-4.000	-4.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.782,00	-3.700	-3.900	-3.950	-4.000	-4.050
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.782,00	-3.700	-3.900	-3.950	-4.000	-4.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.658,00	-3.550	-3.750	-3.800	-3.850	-3.900
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			-5.658,00	-3.550	-3.750	-3.800	-3.850	-3.900

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen

Auftrag **Zielgruppe**

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

Einwohner, Bauwillige

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.000,00	50	42.000	42.650	43.300	43.950
5.1.1.01.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50	0	0	0	0
<i>Kreiszuschuss für die Aktion Saubere Landschaft</i>								
5.1.1.01.442500		von privaten Unternehmen	20.000,00	0	42.000	42.650	43.300	43.950
<i>Erstattung von Planungskosten</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			20.000,00	50	42.000	42.650	43.300	43.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	47.000	47.700	48.400	49.150
5.1.1.01.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	47.000	47.700	48.400	49.150
<i>Mittel für B-Plan Hahnenpl., Winterroth und allg. Planung</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.000	47.000	47.700	48.400	49.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			20.000,00	-950	-5.000	-5.050	-5.100	-5.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			20.000,00	-950	-5.000	-5.050	-5.100	-5.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			20.000,00	-950	-5.000	-5.050	-5.100	-5.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			20.000,00	-950	-5.000	-5.050	-5.100	-5.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			20.000,00	-950	-5.000	-5.050	-5.100	-5.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.512,00	2.550	2.550	2.550	2.500	2.450
5.4.1.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		2.512,00	2.550	2.550	2.550	2.500	2.450
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.549,00	20.550	20.550	20.550	20.550	20.550
5.4.1.01.437100	Auflösung SoPo aus Beiträgen		20.549,00	20.550	20.550	20.550	20.550	20.550
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.202,50	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
5.4.1.01.462500	Konzessionsabgaben		9.142,22	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
5.4.1.01.462900	Sonstige		60,28	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			32.263,50	33.100	33.100	33.250	33.350	33.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.741,62	5.700	8.450	8.600	8.750	8.900
5.4.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		3.602,08	4.300	7.000	7.150	7.300	7.450
5.4.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		107,94	50	100	100	100	100
5.4.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.031,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.748,45	23.700	22.840	23.250	23.650	24.050
5.4.1.01.522110	Strombezugskosten		1.640,00	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
5.4.1.01.523210	Grundstücke		-566,07	0	6.140	6.250	6.350	6.450
	<i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>							
5.4.1.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.281,82	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
	<i>Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst.</i>							
5.4.1.01.525480	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	6.500	0	0	0	0
5.4.1.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		392,70	500	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			30.665,00	30.750	30.750	30.750	30.650	30.500
5.4.1.01.534900	AfA mit sonstigen Gebäuden		225,00	250	250	250	150	0
5.4.1.01.535100	AfA Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.871,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.4.1.01.535800	AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze		28.569,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8,89	50	50	50	50	50
5.4.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		8,89	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			42.163,96	60.200	62.090	62.650	63.100	63.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.900,46	-27.100	-28.990	-29.400	-29.750	-30.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E20	Ordentliches Ergebnis		-9.900,46	-27.100	-28.990	-29.400	-29.750	-30.050
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-9.900,46	-27.100	-28.990	-29.400	-29.750	-30.050
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.445,68	-19.450	-21.340	-21.750	-22.150	-22.550
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	300	0	0	0
	5.4.1.01/4003.785330	Ausz f Baumaßnahmen	0,00	0	300	0	0	0
	<i>Planungskosten</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	300	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-300	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-8.445,68	-19.450	-21.640	-21.750	-22.150	-22.550

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Pflege und Unerhaltung der Grünanlagen inkl. Brunnenanlage

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

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

Einwohner, Erholungssuchende

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.440,24	1.800	4.450	4.550	4.650	4.750
5.5.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			1.123,27	1.350	4.000	4.100	4.200	4.300
5.5.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			0,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			316,97	350	350	350	350	350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			852,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			852,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.292,50	2.800	5.450	5.550	5.650	5.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.292,50	-2.800	-5.450	-5.550	-5.650	-5.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.292,50	-2.800	-5.450	-5.550	-5.650	-5.750
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.292,50	-2.800	-5.450	-5.550	-5.650	-5.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.292,50	-2.800	-5.450	-5.550	-5.650	-5.750
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			-2.292,50	-2.800	-5.450	-5.550	-5.650	-5.750

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			447,00	450	450	450	450	450
5.5.3.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		447,00	450	450	450	450	450
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			533,93	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.3.01.432100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		94,99	300	300	300	300	300
5.5.3.01.432240	für das Bestattungswesen		336,94	800	800	800	800	800
	<i>Grabstättengebühren, Abräumung Grabstätte</i>							
5.5.3.01.439100	Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnut		102,00	150	150	150	150	150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			146,64	200	200	200	200	200
5.5.3.01.442500	von privaten Unternehmen		146,64	0	100	100	100	100
	<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>							
5.5.3.01.442900	von übrigen Bereichen		0,00	200	100	100	100	100
	<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			10,17	0	50	50	50	50
5.5.3.01.462900	Sonstige		10,17	0	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.137,74	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.072,56	7.800	7.750	7.900	8.050	8.250
5.5.3.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		5.607,07	6.100	6.100	6.200	6.300	6.450
5.5.3.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		104,56	50	50	50	50	50
5.5.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		0,00	100	50	50	50	50
5.5.3.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.360,93	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
5.5.3.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.508,99	11.300	11.300	11.450	11.600	11.750
5.5.3.01.522110	Strombezugskosten		-476,91	600	600	600	600	600
5.5.3.01.522150	Wasser / Abwasser		58,49	100	100	100	100	100
5.5.3.01.522170	Abfallbeseitigung		1.423,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.440,41	8.500	8.500	8.650	8.800	8.950
5.5.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.5 Naturschutz und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen			verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
5.5.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		63,35	400	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen			3.949,00	4.050	3.900	3.650	3.350	2.950
5.5.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		3.224,00	3.250	3.100	3.100	3.100	2.700
5.5.3.01.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		220,00	250	250	250	250	250
5.5.3.01.538100	Fahrzeuge		505,00	550	550	300	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		25,00	100	50	50	50	50
5.5.3.01.541500	an den private Unternehmen		25,00	50	0	0	0	0
	<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>							
5.5.3.01.541900	an übrige Bereiche		0,00	50	50	50	50	50
	<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>							
	<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			95,41	100	100	100	100	100
5.5.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		95,41	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.650,96	23.350	23.100	23.150	23.150	23.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.513,22	-21.450	-21.150	-21.200	-21.200	-21.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-12.513,22	-21.450	-21.150	-21.200	-21.200	-21.150
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-12.513,22	-21.450	-21.150	-21.200	-21.200	-21.150
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.120,12	-18.000	-17.850	-18.150	-18.450	-18.800
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		-9.120,12	-18.000	-17.850	-18.150	-18.450	-18.800

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.500	3.000	3.050	3.100	3.150
5.5.5.02.523300		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500	3.000	3.050	3.100	3.150
		<i>Unterhaltung der Wirtschafts- sowie Rad- und Wanderwege</i>						
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	3.000	3.050	3.100	3.150
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
E21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.500	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-1.500	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Dorfgemeinschaftshause

Auftrag **Zielgruppe**

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

Einwohner, Nutzer

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.946,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5.7.3.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		1.946,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			431,40	800	800	800	800	800
5.7.3.01.432200	Entgelte		431,40	800	800	800	800	800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			292,04	500	750	750	750	750
5.7.3.01.442500	vom privaten Bereich		236,65	0	250	250	250	250
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
5.7.3.01.442900	von übrigen Bereichen		55,39	500	500	500	500	500
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			15,78	50	50	50	50	50
5.7.3.01.462900	Sonstige		15,78	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.685,22	3.300	3.550	3.550	3.550	3.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.430,18	5.550	5.850	5.900	5.950	6.000
5.7.3.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		3.930,87	3.600	3.600	3.650	3.700	3.750
5.7.3.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		78,10	50	50	50	50	50
5.7.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		314,72	0	300	300	300	300
5.7.3.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.106,49	900	900	900	900	900
5.7.3.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.540,69	7.750	10.300	10.450	10.600	10.750
5.7.3.01.522110	Strombezugskosten		633,58	500	2.500	2.550	2.600	2.650
5.7.3.01.522130	Heizung		1.291,26	1.400	1.900	1.950	2.000	2.050
5.7.3.01.522150	Wasser / Abwasser		177,06	200	400	400	400	400
5.7.3.01.522170	Abfallbeseitigung		152,30	200	200	200	200	200
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		615,64	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		260,93	500	500	500	500	500
5.7.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		75,40	200	200	200	200	200
5.7.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	500	200	200	200	200
5.7.3.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		334,52	250	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
<i>Unkostenbeitrag Haiderbachhalle</i>								
E11 - Abschreibungen			7.428,00	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
5.7.3.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	188,00	200	200	200	200	200
5.7.3.01.534900		AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	7.240,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			191,20	300	500	500	500	500
5.7.3.01.564100		Versicherungsbeiträge	191,20	300	500	500	500	500
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.590,07	21.050	24.100	24.300	24.500	24.700
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.904,85	-17.750	-20.550	-20.750	-20.950	-21.150
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-13.904,85	-17.750	-20.550	-20.750	-20.950	-21.150
E21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.904,85	-17.750	-20.550	-20.750	-20.950	-21.150
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.384,34	-12.250	-15.050	-15.250	-15.450	-15.650
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.384,34	-12.250	-15.050	-15.250	-15.450	-15.650

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.10	Dorfgemeinschaftshaus Photovoltaikanlage						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.450,54	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5.7.3.10.441900	Sonstige		5.450,54	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			132,79	0	200	200	200	200
5.7.3.10.462900	Sonstige		132,79	0	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.583,33	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.10.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		0,00	200	200	200	200	200
	<i>Reinigung Photovoltaikanlage</i>							
E11 - Abschreibungen			2.751,00	2.800	2.750	2.750	2.750	1.150
5.7.3.10.538200	AfA Maschinen und technische Anlagen		2.751,00	2.800	2.750	2.750	2.750	1.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.10.564100	Versicherungsbeiträge		0,00	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.751,00	3.200	3.150	3.150	3.150	1.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.832,33	2.800	3.050	3.150	3.250	4.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			2.832,33	2.800	3.050	3.150	3.250	4.950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			2.832,33	2.800	3.050	3.150	3.250	4.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.780,62	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100
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			5.780,62	5.600	5.800	5.900	6.000	6.100

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			204,05	550	550	550	550	550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.080,04	60.700	52.200	52.950	53.700	54.500
E11 - Abschreibungen			6.815,09	7.000	6.900	6.900	6.800	6.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			125,00	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			53.224,18	68.550	59.950	60.700	61.350	62.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-53.224,18	-68.550	-59.950	-60.700	-61.350	-62.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-53.224,18	-68.550	-59.950	-60.700	-61.350	-62.000
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)			-53.224,18	-68.550	-59.950	-60.700	-61.350	-62.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.876,50	-61.550	-53.050	-53.800	-54.550	-55.350
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			-22.876,50	-61.550	-53.050	-53.800	-54.550	-55.350

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

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

Kinder und Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3,64	700	700	700	700	700
3.6.2.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		-11,78	500	500	500	500	500
	<i>Jugendraum im DGH Oberhaid</i>							
3.6.2.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		15,42	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			139,00	150	150	150	150	0
3.6.2.01.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		139,00	150	150	150	150	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			125,00	300	300	300	300	300
3.6.2.01.541500	An private Unternehmen		125,00	0	0	0	0	0
3.6.2.01.541900	an übrige Bereiche		0,00	300	300	300	300	300
	<i>Zuschüsse: 100 € Jugendchor der VG Ransbach-Baumbach, 100 € Jugendfeuerwehr, 25 € Deutsches Jugendherbergswerk</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			267,64	1.150	1.150	1.150	1.150	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-267,64	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-267,64	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.000
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)			-267,64	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-128,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-128,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

Umlageverteilung Kindergarten Haiderbach

2022

	<u>Umlagebedarf</u>
Gesamtsumme Erträge (ohne Verbandsumlage)	1.203.700 EUR
./. Gesamtsumme Aufwand	1.541.650 EUR
./. Tilgung	0 EUR
ergibt Umlagebetrag =	337.950 EUR

davon:

Ortsgemeinde Breitenau	668.461 EUR	Finanzkraft ⁽¹⁾ /	29 Kinder ⁽²⁾	716 Einwohner ⁽³⁾	=	28,10%	=	94.956 EUR
Ortsgemeinde Deesen	694.602 EUR	Finanzkraft /	37 Kinder	744 Einwohner	=	31,32%	=	105.831 EUR
Ortsgemeinde Oberhaid	350.102 EUR	Finanzkraft /	13 Kinder	375 Einwohner	=	14,04%	=	47.450 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	614.318 EUR	Finanzkraft /	29 Kinder	658 Einwohner	=	26,55%	=	89.714 EUR
Gesamt:	2.327.483 EUR	Finanzkraft /	108 Kinder	2.493 Einwohner	=	100,00%	=	337.950 EUR

⁽¹⁾ = Finanzkraftmesszahl 2022 (für Umlagenberechnung)

⁽²⁾ = Stand 01.09.2021

⁽³⁾ = Stand 30.06.2021

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.119,71	56.400	47.500	48.200	48.900	49.650
3.6.5.01.525440		an Zweckverbände	42.119,71	56.400	47.500	48.200	48.900	49.650
E11 - Abschreibungen			1.676,09	1.850	1.750	1.750	1.650	1.650
3.6.5.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.676,09	1.850	1.750	1.750	1.650	1.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			43.795,80	58.250	49.250	49.950	50.550	51.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-43.795,80	-58.250	-49.250	-49.950	-50.550	-51.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-43.795,80	-58.250	-49.250	-49.950	-50.550	-51.300
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-43.795,80	-58.250	-49.250	-49.950	-50.550	-51.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20.175,77	-56.400	-47.500	-48.200	-48.900	-49.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-20.175,77	-56.400	-47.500	-48.200	-48.900	-49.650

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze / Bolzplatz

Auftrag **Zielgruppe**

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

Bürger, Schulen, Sportvereine

Umlageverteilung der Haiderbachgemeinden (Sportplatz Wittgert)

2022							laufender Betrieb	Investitionen
Gesamtaufwand/-auszahlungen							27.900 EUR	0 EUR
./. Gesamterträge/-einzahlungen							100 EUR	0 EUR
ergibt Umlagebetrag =							27.800 EUR	0 EUR
davon:								
Ortsgemeinde Breitenau	716	Einwohner* =	28,72%	=	7.984 EUR	0 EUR		
Ortsgemeinde Deesen	744	Einwohner* =	29,84%	=	8.297 EUR	0 EUR		
Ortsgemeinde Oberhaid	375	Einwohner* =	15,04%	=	4.182 EUR	0 EUR		
Ortsgemeinde Wittgert	658	Einwohner* =	26,39%	=	7.338 EUR	0 EUR		
Gesamt:	=	2.493	100,00%	=	27.800 EUR	0 EUR		
* = Stand 30.06. des Vorjahres								

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			204,05	550	550	550	550	550
4.2.4.02.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		159,05	400	400	400	400	400
4.2.4.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		0,00	50	50	50	50	50
4.2.4.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		45,00	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.956,69	3.600	4.000	4.050	4.100	4.150
4.2.4.02.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.956,69	3.600	4.000	4.050	4.100	4.150
<i>Unkostenanteil Sportplatz Wittgert</i>								
E11 - Abschreibungen			5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.02.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.160,74	9.150	9.550	9.600	9.650	9.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.160,74	-9.150	-9.550	-9.600	-9.650	-9.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.160,74	-9.150	-9.550	-9.600	-9.650	-9.700
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-9.160,74	-9.150	-9.550	-9.600	-9.650	-9.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.572,09	-4.150	-4.550	-4.600	-4.650	-4.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.572,09	-4.150	-4.550	-4.600	-4.650	-4.700

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			220.667,33	225.700	255.900	265.000	274.600	284.650
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			128.292,00	117.000	103.400	103.400	103.400	103.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			348.959,33	342.700	359.300	368.400	378.000	388.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			252.128,40	261.100	262.100	270.750	279.150	288.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			252.128,40	261.100	262.100	270.750	279.150	288.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			96.830,93	81.600	97.200	97.650	98.850	100.000
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			-748,00	250	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			39,00	250	200	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-787,00	0	0	200	200	200
E20 Ordentliches Ergebnis			96.043,93	81.600	97.200	97.850	99.050	100.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			96.043,93	81.600	97.200	97.850	99.050	100.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			111.098,19	81.600	97.200	97.850	99.050	100.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			111.098,19	81.600	97.200	97.850	99.050	100.200
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			39.219,61	63.200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen	
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			220.667,33	225.700	255.900	265.000	274.600	284.650
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		2.134,77	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		31.204,63	31.200	31.200	31.600	32.000	32.400
6.1.1.01.401300	Gewerbsteuer		13.123,90	13.000	25.000	25.750	26.450	27.250
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		152.351,43	155.500	174.000	181.300	189.100	197.250
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.271,78	4.200	3.600	3.750	3.900	4.050
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		1.715,42	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		15.865,40	17.700	18.000	18.500	19.050	19.600
<i>bisherige Bezeichnung: Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. §21 FAG</i>								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			128.292,00	117.000	103.400	103.400	103.400	103.400
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		111.360,00	102.000	103.400	103.400	103.400	103.400
6.1.1.01.413210	GewSt Kompensationszahlungen		16.932,00	15.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			348.959,33	342.700	359.300	368.400	378.000	388.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			252.128,40	261.100	262.100	270.750	279.150	288.050
6.1.1.01.543100	Gewerbsteuerumlage		2.201,40	1.300	1.300	1.350	1.400	1.450
6.1.1.01.544210	Landkreis		134.189,00	139.500	140.000	144.600	149.100	153.850
<i>Die Kreisumlage wurde mit einem unveränderten Hebesatz von 40 % errechnet.</i>								
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		115.738,00	120.300	120.800	124.800	128.650	132.750
<i>Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit einem Hebesatz von 34,5 % errechnet.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			252.128,40	261.100	262.100	270.750	279.150	288.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			96.830,93	81.600	97.200	97.650	98.850	100.000
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	50	0	0	0	0
6.1.1.01.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	50	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	50	0	0	0	0
6.1.1.01.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	50	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			96.830,93	81.600	97.200	97.650	98.850	100.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			96.830,93	81.600	97.200	97.650	98.850	100.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			111.137,19	81.600	97.200	97.650	98.850	100.000
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			111.137,19	81.600	97.200	97.650	98.850	100.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Zielgruppe

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			-748,00	200	200	200	200	200
6.1.2.01.471430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
<i>Verzinsung liquider Mittel</i>								
6.1.2.01.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-748,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			39,00	200	200	0	0	0
6.1.2.01.574300		an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	0	0	0
6.1.2.01.579100		aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	39,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-787,00	0	0	200	200	200
E20 Ordentliches Ergebnis			-787,00	0	0	200	200	200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-787,00	0	0	200	200	200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-39,00	0	0	200	200	200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-39,00	0	0	200	200	200
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			39.219,61	63.200	0	0	0	0