

Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach



- Haushaltssatzung
- und
- Haushaltsplan

- für das Haushaltsjahr **2022**

Inhaltsverzeichnis

	Seite		
Haushaltssatzung	3	-	8
Bescheinigung			9
Vorbericht	11	-	18
- Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	19	-	20
- Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	21	-	22
Bilanz 2019	23	-	24
Entwicklung Eigenkapital	25	-	26
Übersicht über die Produkte	27	-	28
Investitionsübersicht	29	-	32
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	33	-	34
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	35	-	36
Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	37	-	38
Übersicht über den Stand der Schulden	39	-	40
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	41	-	42
Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und freie Finanzspitze umlagepflichtiger Kommunen	43	-	44
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	45	-	48
Stellenplan	49	-	56
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	57	-	60
Teilhaushalt 001			
- Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen -	61	-	96
Teilhaushalt 002			
- Fachbereich 2 - Bauverwaltung -	97	-	130
Teilhaushalt 003			
- Fachbereich 3 - Bürgerdienste -	131	-	182
Teilhaushalt 004			
- Zentrale Finanzleistungen	183	-	188
Teilhaushalt 005			
- Schwimmbäder	189	-	196
Wirtschaftspläne der Verbandsgemeindewerke (separat)			
- Wasserversorgung	3	-	22
- Abwasserbeseitigung	23	-	42

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach für das Jahr 2022 vom

Der Verbandsgemeinderat Ransbach-Baumbach hat am 07.12.2021 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	11.416.600 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.936.900 Euro
der Jahresüberschuss auf	-520.300 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	278.800 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	854.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.939.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.085.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	1.806.700 Euro

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	2.083.500 Euro
zusammen auf	2.083.500 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **1.390.000 Euro**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **1.390.000 Euro**.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

1. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung des allgemeinen Haushaltes wird festgesetzt auf **3.000.000 Euro**.
2. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung des Eigenbetriebes Wasserversorgung wird festgesetzt auf **1.000.000 Euro**.
3. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung wird festgesetzt auf **1.000.000 Euro**.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Wasserversorgung	1.786.500 Euro
Abwasserbeseitigung	2.284.000 Euro
nachrichtlich:	
Zinsloses Landesdarlehen des Eigenbetriebs Wasserversorgung	0 Euro
Zinsloses Landesdarlehen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung	0 Euro
2. Verpflichtungsermächtigungen	
Wasserversorgung	0 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro
Abwasserbeseitigung	0 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro

§ 6 Steuersätze

entfällt

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen⁵ nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 472) werden festgesetzt:

Entgelte für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung sind die Benutzungsgebühren, die Wiederkehrenden Beiträge, die einmaligen Beiträge, die Abwasserabgabe und der Ersatz der Aufwendungen für Grundstücksanschlüsse.

Die Entgelte für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung werden gemäß den Satzungen über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung und über die Abwälzung der Abwasserabgabe der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach wie folgt festgesetzt:

a) Benutzungsgebühren

Wassergeld je cbm (zuzügl. 7 % Umsatzsteuer)	1,60 Euro
Kanalbenutzungsgebühren je cbm	1,94 Euro

b) Wiederkehrende Beiträge Wasserversorgung

Wiederkehrender Beitrag für die Wasserversorgung je qm beitragsfähiger Geschossfläche (zuzügl. 7 % Ums.-St.)	0,13 Euro
--	-----------

c) Wiederkehrende Beiträge Abwasserbeseitigung

Wiederkehrender Beitrag für das Schmutzwasser je qm beitragsfähiger Geschossfläche	0,10 Euro
Wiederkehrender Beitrag für das Oberflächenwasser je qm zulässiger Abflussfläche	0,33 Euro

d) Entgelte für die Straßenentwässerung

Anteil der Straßenbaulasträger an der Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen je qm Verkehrsfläche	0,42 Euro
--	-----------

e) Gebühren für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben

Für die zusätzliche Entleerung von Hausklär- und Abwassersammelgruben (Fäkalschlamm), sowie die Entleerung von Gruben auf Grundstücken, die nicht an das leitungsgebundene Entsorgungsnetz angeschlossen sind (Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben) je cbm	22,29 Euro
---	------------

f) Einmaliger Beitrag für die Wasserversorgung (Straßenleitungen)

Einmaliger Beitrag für die Herstellung der Straßenleitungen je qm beitragsfähiger Geschossfläche (zuzügl. 7 % Umsatzsteuer)	4,15 Euro
---	-----------

g) Einmaliger Beitrag für die Abwasserbeseitigung (Straßenleitungen)

Einmaliger Beitrag für die Herstellung der Straßenleitungen Schmutzwasser je qm beitragsfähiger Geschossfläche	9,41 Euro
Einmaliger Beitrag für die Herstellung der Straßenleitungen Oberflächenwasser je qm zulässiger Abflussfläche	12,12 Euro
Anteil der Straßenbaulasträger an den Investitionskosten je qm Verkehrsfläche	22,23 Euro

§ 8 Umlage

(Verbandsgemeindeumlage)

1. Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 482) erhebt die Verbandsgemeinde von den Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **34,50 v.H.** festgesetzt.

§ 9 Eigenkapital

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

2018	21.151.168,21 EUR (festgestellt)
2019	21.590.391,85 EUR (nicht festgestellt)
2020	21.524.741,85 EUR (Planwert)
2021	20.838.941,85 EUR (Planwert)
2022	20.024.141,85 EUR (Planwert)

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 15.000 Euro, oder bei Haushaltsansätzen über 150.000 Euro, um 10 Prozent überschritten werden.

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 12 Altersteilzeit

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

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 5 Fällen zugelassen⁷.

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

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

§ 13 Leistungszahlungen⁸

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 (GVBl. S. 104, BS 2032-3) an Beamtinnen und Beamte⁸ werden festgesetzt:

1. für Leistungsstufen	0 Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	49.200 Euro

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

§ 14 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Produktes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen 52, 54, 55, 56, 57 sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, gegenseitig deckungsfähig. Ausnahme sind:

1.1 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. Die Ansätze für die interne Leistungsverrechnungen (Kontengruppen 48 und 58), sowie die zugeordneten Ein- und Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, sind gegenseitig Deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

b) Sonstiges

1. Die Wertgrenze der Zuständigkeit des Bürgermeisters für die Niederschlagung und Erlass von gemeindlichen Forderungen wird auf 5.000,00 € im Einzelfall festgesetzt.

2. Der Bürgermeister und der Erste Beigeordnete werden jeweils ermächtigt, über die Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

c) Sperrvermerke

entfällt

Ransbach Baumbach, den

Michael Merz, Bürgermeister

(Siegel)

Bescheinigung

- I. Die Haushaltssatzung 2022 der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach wurde am _____ vom Bürgermeister ausgefertigt;
Sie trägt das Datum _____.
- II. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2022 wurde im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach („Kannenbäcker-Bote“),
Jahrgang _____ , Nr.: _____ ,ausgegeben am Donnerstag, den _____ , öffentlich bekannt gemacht.
- III. Die Haushaltssatzung 2022 wurde im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach („Kannenbäcker-Bote“),
Jahrgang _____ , Nr.: _____ ,ausgegeben am Donnerstag, den _____ , öffentlich bekannt gemacht.
- IV. Der Haushaltsplan 2022 mit allen Anlagen hat in der Zeit von _____,
den _____, bis einschließlich _____, den _____, während der Dienststunden im
Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, Zimmer 205, zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegen.

Verbandsgemeindeverwaltung
Ransbach-Baumbach
Im Auftrag:

(Siegel)

Ransbach-Baumbach, den

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

Allgemeine Vorbemerkung:

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

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

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

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach der Jahre 2020 bis 2025 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wieder.

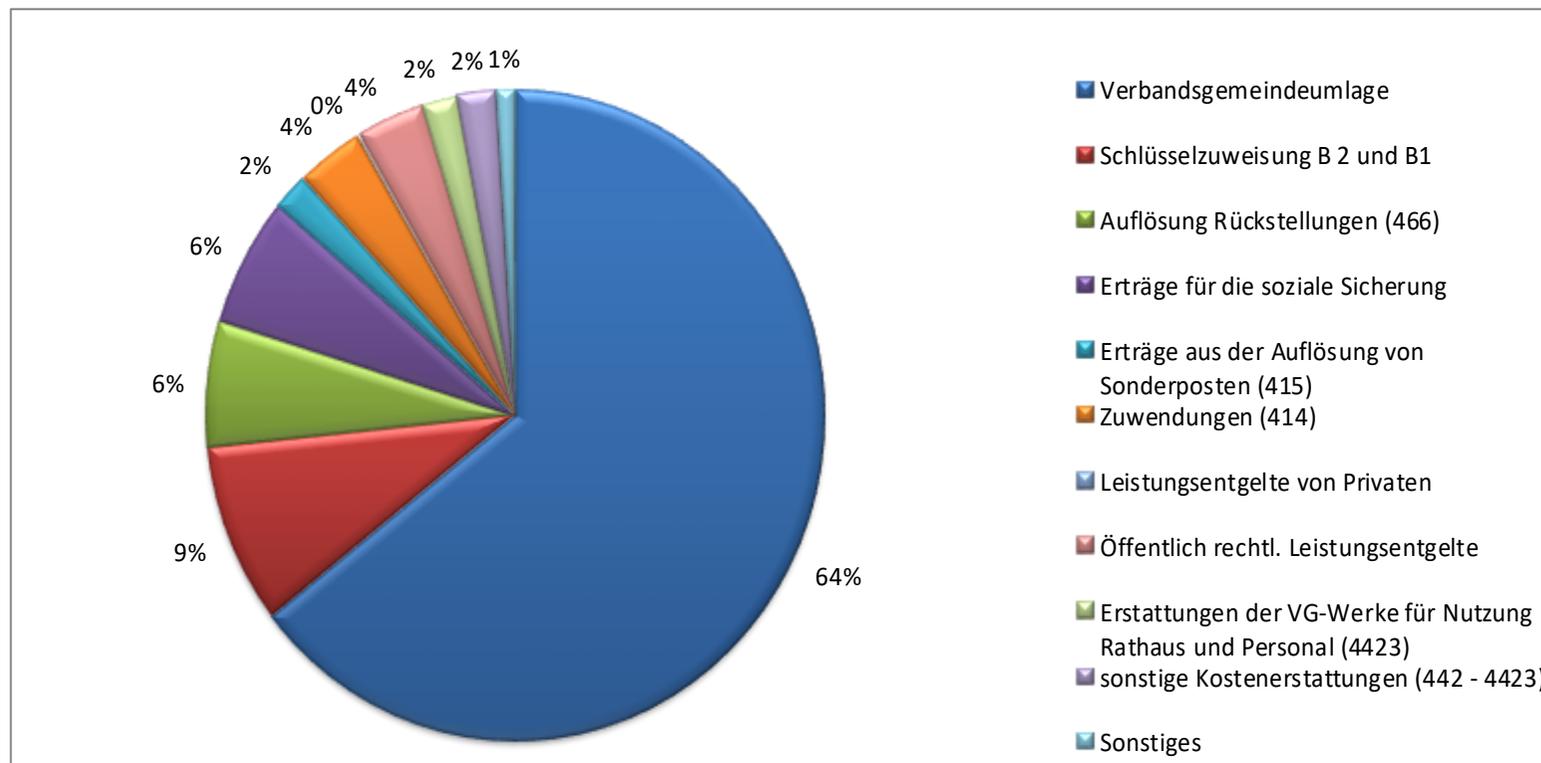
Im Einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2020	+ 564.377,88 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2021	- 685.800,00 €	Haushaltsansatz
2022	-520.300,00 €	Haushaltsansatz
2023	+ 160.500,00 €	Haushaltsansatz
2024	+ 342.100,00 €	Haushaltsansatz
2025	+ 444.400,00 €	Haushaltsansatz

Die wesentlichsten Erträge 2022

11.416.600 € (Gesamterträge)

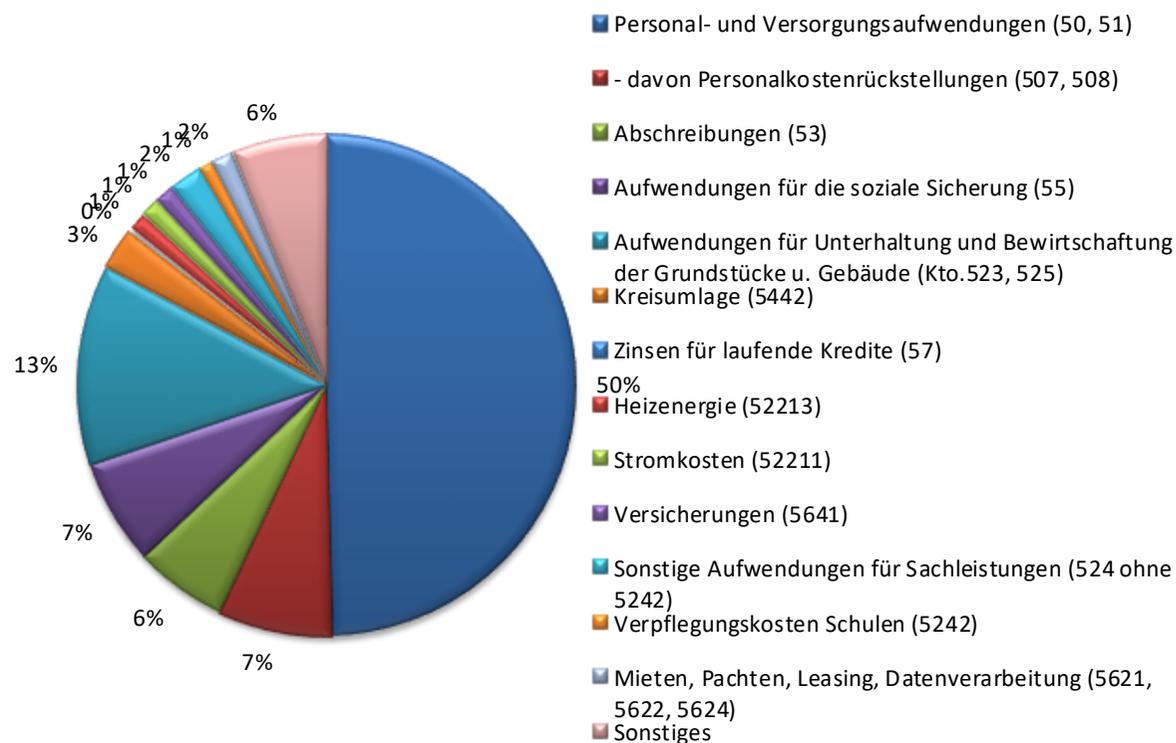
Verbandsgemeindeumlage	7.354.900 €
Schlüsselzuweisung B 2 und B1	1.024.700 €
Auflösung Rückstellungen (466)	718.000 €
Erträge für die soziale Sicherung	735.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (415)	214.750 €
Zuwendungen (414)	394.900 €
Leistungsentgelte von Privaten	19.900 €
Öffentlich rechtl. Leistungsentgelte	405.850 €
Erstattungen der VG-Werke für Nutzung Rathaus und Personal (4423)	211.450 €
sonstige Kostenerstattungen (442 - 4423)	228.450 €
Sonstiges	108.700 €



Die wesentlichsten Aufwendungen 2022

11.936.900 € (Gesamtaufwendungen)

Personal- und Versorgungsaufwendungen (50, 51)	6.392.300 €
- davon Personalkostenrückstellungen (507, 508)	952.100 €
Abschreibungen (53)	779.750 €
Aufwendungen für die soziale Sicherung (55)	882.500 €
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude (Kto.523, 525)	1.664.200 €
Kreisumlage (5442)	348.300 €
Zinsen für laufende Kredite (57)	33.300 €
Heizenergie (52213)	142.000 €
Stromkosten (52211)	160.700 €
Versicherungen (5641)	164.300 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (524 ohne 5242)	281.450 €
Verpflegungskosten Schulen (5242)	118.500 €
Mieten, Pachten, Leasing, Datenverarbeitung (5621, 5622, 5624)	179.300 €
Sonstiges	790.300 €



2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

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

Die Finanzmittelveränderungen sind eng gekoppelt an die Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes. Zusätzlich sind hierin die Veränderungen aus den Investitionen enthalten, so dass die Finanzergebnisse durch die hohen Investitionen 2021/2022 beeinflusst werden. Danach ist bei nachlassender Investitionstätigkeit und den hohen Überschüssen aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit positiven Ergebnissen zu rechnen.

Im Einzelnen liegen die Finanzmittelergebnisse bei:

2020	488.722,79 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2021	-1.090.500,00 €	Haushaltsansatz
2022	-1.806.700,00 €	Haushaltsansatz
2023	-1.359.000,00 €	Haushaltsansatz
2024	+200.000 €	Haushaltsansatz
2025	+333.000 €	Haushaltsansatz

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

Nach den relativ investitionsstarken Vorjahren, die überwiegend geprägt waren durch die Sanierungsmaßnahmen der Schulen, Hallenbad und Beschaffungen im Feuerwehrwesen sind die beide kommenden Jahre ebenfalls geprägt von Investitionen in die Schulen und Beschaffungen im Feuerwehrbereich. Die geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen können in der Übersicht über Investitionen entnommen werden.

4. Liquiden Mittel der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach:

Die liquiden Mittel dienen u.a. zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen. Diese betragen:

Stand zum 31.12.2020	241.873,47 €
Geplante Entnahme lt. Haushaltsplan 2021	241.000,00 €
Voraussichtlicher Stand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2021	873,47 €

Der aktuelle Stand der liquiden Mittel am 01.11.2021 beträgt -900.100,57

5. Schuldenlage der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach:

a) Investitionskredite

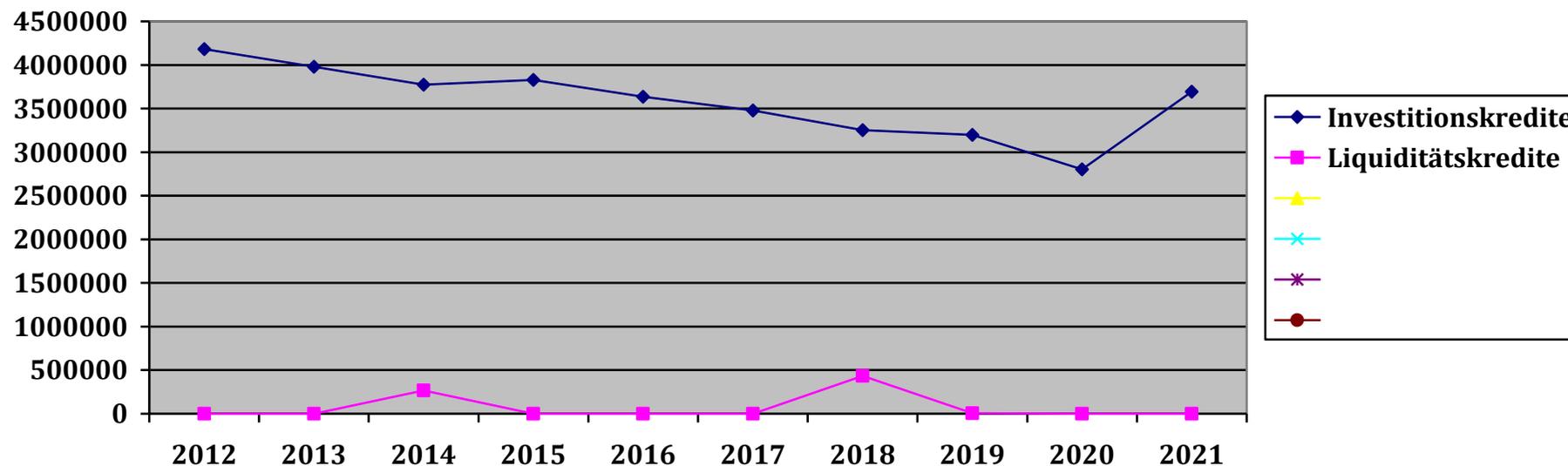
		je Einwohner	Zum Vergleich Durchschnittswerte	
			Westerwald⊗	Land⊗
Stand zum 31.12.2020	2.803.203,16 €	181,88 €	113 €/Einw.	312 €/Einw.
Abzüglich geplante Tilgung 2021	229.437,89 €	14,89 €		
Zuzüglich Neuaufnahme 2021 (geplant)	1.119.000,00 €	72,61 €		
Voraussichtlicher Schuldenstand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2021	3.692.765,27 €	239,60 €		

(⊗ nur Verbandsgemeinden)

b) Liquiditätskredite

		je Einwohner	Westerwald⊗	Land⊗
Stand zum 31.12.2020	0,00 €	0,00 €	9 €/Einw.	382 €/Einw.
Abzüglich geplante Tilgung 2021	0,00 €	0,00 €		
Zuzüglich Neuaufnahme lt. Haushaltsplan 2021 (Planung)	0,00 €	0,00 €		
Voraussichtlicher Schuldenstand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2021	0,00 €	0,00 €		

(⊗ nur Verbandsgemeinden)



(Quelle Vergleichswerte: Kommunaldatenprofil 2020 Statistisches Landesamt Rhld.-Pf. Stand 31.12.2020)

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach:

Mit der Einführung der Kommunalen Doppik war die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Kapitalherkunft) der Verbandsgemeinde ein wesentlicher Bestandteil des doppelischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, beispielsweise über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten auf der Passivseite dar. Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach betrug nach der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 16.432.806,02 €. Nach den bisherigen festgestellten Jahresschlussbilanzen jeweils zum 31.12. hat sich das Eigenkapital um 6.445.406,13 € auf 22.878.212,15 € erhöht. Aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Anhang dieses Haushaltsplanes kann ersehen werden, wie sich das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2025 entwickeln wird.

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

Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6 GemHVO sind bei der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach nicht zu bilden.

8. Auswirkungen der internen Leistungsverrechnung:

Ab 2016 wurde bei der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach die interne Leistungsverrechnung eingeführt.

Die Organisationseinheiten erbringen nicht nur Leistungen für den Bürger bzw. die Gemeinden, auch zwischen den verschiedenen Produkten werden untereinander vielfältige Leistungen erbracht, die so genannten internen Leistungen.

Die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen dient der Erfassung, Verteilung und möglichst verursachungsgerechten Zuordnung der Aufwendungen und Erträge (Finanzdaten), die bei der internen Leistungserstellung und Leistungsverwertung eines Produktes für andere Produkte entstehen. Hierdurch wird die Transparenz von Leistungsbeziehungen zwischen den Produkten erhöht, die erst das angestrebte Kostenbewusstsein ermöglicht. Die Auswirkungen sind in den einzelnen Teilergebnis- und Teilfinanzplänen, sowie den betroffenen Produkten ersichtlich.

2020 wurden interne Leistungsverrechnungen mit einer Summe von insgesamt 51.813,75 € vorgenommen die sich wie folgt aufteilen:

Leistungen des Bauhofpersonals für geleistete Tätigkeiten eines anderen Produktes: (vorläufige, Abrechnung 2020 noch nicht vollständig erfolgt)	3.955,95 €
Teilnahme der Verwaltungsmitarbeiter an den Rats- und Ausschusssitzungen (Sitzungsdienst):	28.866,24 €
Teilnahme an den Wahlen (Wahldienst):	0,00 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme der verbandsgemeindeeigenen Dienstfahrzeuge. Die Dienstfahrzeuge wurden mit einem gefahrenen km-Satz von 1,04 €/km berechnet:	18.991,56 €

9. Ausblick auf die Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach:

Die Steuereinnahmen der verbandsgemeindeangehörigen Gemeinden und der Stadt Ransbach-Baumbach sind wegen der im letzten Jahr prognostizierten Einbrüche, vor allem bei den Gewerbesteuern, nicht zurückgegangen. Im Gegenteil, die Steuereinnahmen steigen bei allen Gemeinden zum Teil erheblich, was die Steuerkraftzahl erhöht und somit auch die Einnahmen aus der Verbandsgemeindeumlage. In Summe erhöht sich die Verbandsgemeindeumlage im Haushaltsjahr 2022 um 8,08 %. Da auch in den Planungsjahren 2023 – 2025 mit steigenden Steuereinnahmen bei den Gemeinden und der Stadt zu rechnen ist, können die zusätzlichen Aufwendungen für die Belastungen aus den notwendigen Darlehensaufnahmen, die zur Deckung des Finanzbedarfs für die zum Teil erheblichen Investitionen notwendig sind, finanziert werden.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	628.179
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-825.209
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	439.224
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	564.378
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-685.800
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-520.300
7	Zwischensumme		-399.529
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	160.500
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	342.100
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	444.400
11	Summe		547.471

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und fehlbeträge

lf. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.041.265	190.702	850.563
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	483.804	227.554	256.250
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.205.448	221.245	984.202
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	1.383.385	227.166	1.156.219
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Vorjahres)	2021	269.500	269.500	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	278.800	276.800	2.000
7	vorzutragender Betrag				3.249.235
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	920.000	309.000	611.000
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.024.000	311.000	713.000
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.124.000	288.000	836.000
11	Summe				5.409.235

Bilanz

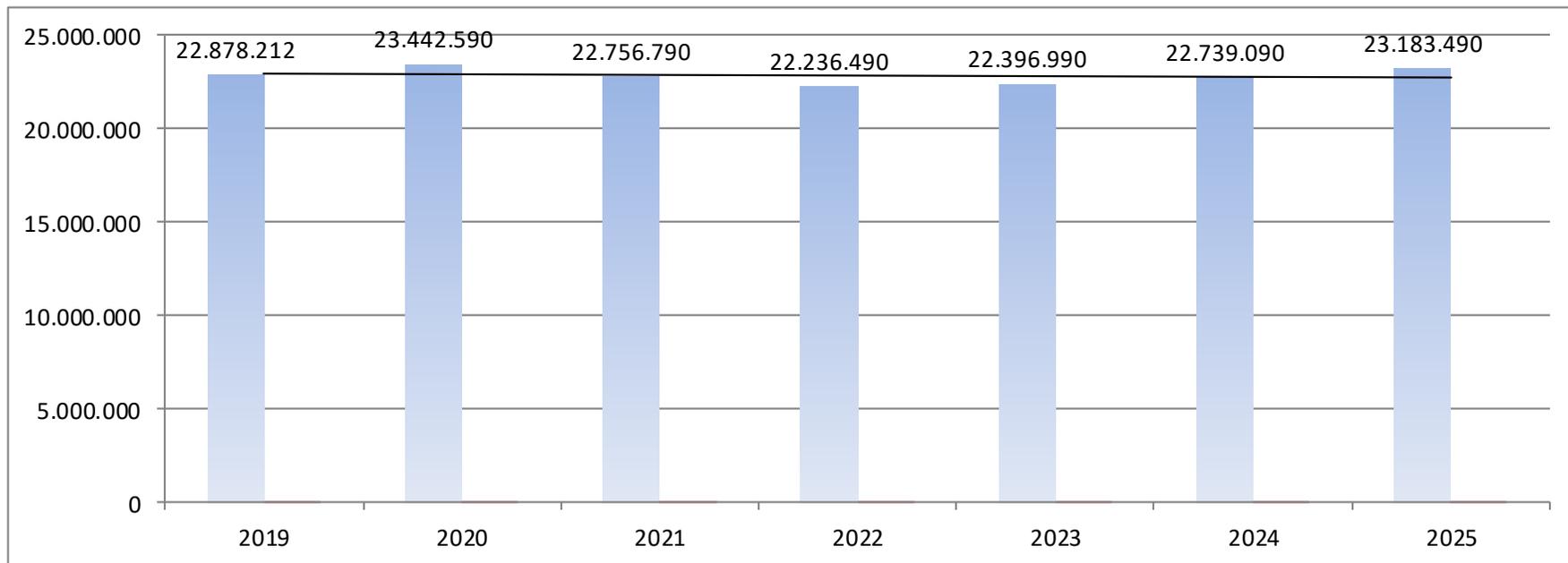
nach dem zuletzt festgestellten (ungeprüft)
Jahresabschlusses 2019

Schlussbilanz zum 31.12.2019 der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

Aktiva		31.12.2018 in €	31.12.2019 in €	Passiva	
1. Anlagevermögen		40.896.495,29	39.657.071,63		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		337.821,13	306.600,72	1. Eigenkapital	21.151.168,21
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		55.534,87	51.183,46	1.1 Kapitalrücklage	21.976.377,60
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		282.286,26	255.417,26	1.3 Ergebnisvortrag	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-825.209,39
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	2. Sonderposten	9.253.448,49
1.2 Sachanlagen		24.901.831,73	23.679.106,17	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	9.253.448,49
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		22.428,90	22.428,90	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	8.681.248,49
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.806.466,81	19.292.139,85	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		105.886,72	103.418,72	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	572.200,00
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund un Boden		28.226,74	25.620,74	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		1,00	1,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		833.762,17	768.760,79	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		642.438,50	582.679,55	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.462.620,89	2.884.056,62	3. Rückstellungen	7.033.528,00
1.3 Finanzanlagen		15.656.842,43	15.671.364,74	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.483.172,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00
1.3.3 Beteiligungen		2.575,00	5.575,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	550.356,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	9.195.528,63
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		15.477.396,51	15.477.396,51	4.1 Anleihen	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.251.614,35
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.251.614,35
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		176.870,92	188.393,23	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00
2. Umlaufvermögen		5.693.845,92	8.256.283,81	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
2.1 Vorräte		0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.221,43
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.543,37
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		980.105,71	1.739.734,83	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	27.562,27
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		129.895,66	50.056,25	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.630.180,03
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.847,19	23.023,66	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	188.407,18
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	14.879,59
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00		
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		2.904,30	178.269,45		
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		681.011,37	1.312.586,62		
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		162.447,19	175.798,85		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00		
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00		
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00		
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4.713.740,21	6.516.548,98		
2.4.1 Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4.713.740,21	6.516.548,98		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00		
4. Rechnungsabgrenzungsposten		58.211,71	104.493,56		
4.1 Disagio		0,00	0,00		
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		58.211,71	104.493,56		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00		
Bilanzsumme		46.648.552,92	48.017.849,00	Bilanzsumme	46.648.552,92

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019	901.835	22.878.212
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	564.378	23.442.590
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-685.800	22.756.790
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-520.300	22.236.490
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	160.500	22.396.990
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	342.100	22.739.090
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	444.400	23.183.490



Übersicht über die Produkte der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

Produkte des Teilhaushaltes 1 = Fachbereich 1 (Organisation und Finanzen)		Produkte des Teilhaushaltes 2 = Fachbereich 2 (Bauverwaltung)		Produkte des Teilhaushaltes 3 = Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		Produkte des Teilhaushaltes 4 = Zentrale Finanzleistungen		Produkte des Teilhaushaltes 5 = Fachbereich 4 (u.a. Schwimmbäder)	
Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung
1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.2.2.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	4.2.4.03	Freibad Ransbach
1.1.2.01	Personal	1.1.4.03	Bauhof	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.2.4.04	Hallenbad Nauort
1.1.4.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für zentrale Dienste	1.1.4.03.01	- Personaleinsatz	1.2.3.01.01	- allgemeine Verkehrsangelegenheiten				
1.1.4.02	Liegenschaften	1.1.4.03.02	- Maschineneinsatz	1.2.3.01.02	- Überwachung ruhender Verkehr				
1.1.4.04	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	3.6.6.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Jugendarbeit/Spielplätze	1.2.6.01	Brandschutz / Techn. Hilfeleistung				
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	4.2.1.01	Allgemeine Sportförderung	2.1.1.01	Astrid Lindgreen Grundschule Ransbach				
1.1.4.05.01	- Rathausgebäude	4.2.4.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Sportstätten	2.1.1.02	Ganztagsschule Nauort				
1.1.4.05.02	- Dienstwagen	4.2.4.01	Sporthallen	2.1.1.03	Grundschule Haiderbach				
1.1.4.05.03	- Übrige Dienste	4.2.4.01.01	- Sporthalle Ransbach	2.1.5.01	Erich-Kästner- Realschule Baumbach				
1.1.6.01	Finanzen, Zahlungsabwicklung	4.2.4.01.02	- Sporthalle Baumbach	2.4.1.01	Schülerbeförderung				
1.1.9.01	Rechtsangelegenheiten	4.2.4.01.03	- Sporthalle Nauort	2.4.2.01.01	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe Realschule Plus Ransbach-Baumbach				
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	4.2.4.01.04	- Sporthalle Haiderbach	2.4.2.01.02	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe Grundschule Ransbach-Baumbach				
2.7.1.01	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen / Büchereien	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.4.2.01.03	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe Grundschule Nauort				
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.1.1.05	Planung Umweltschutz	2.4.2.01.04	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe Grundschule Haiderbach				
5.4.1.01	Rad- und Wanderwege	5.2.1.01	Baurechtliche Verfahren	3.1.1.01	HLU und Grundsicherung nach SGB XII				
5.5.5.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Forst, Jagd, Wirtschaftsweg	5.2.2.01	Wohnungsbauförderung	3.1.2.01	Leistungsbeteiligung				
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	5.4.1.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen	3.1.3.01	Hilfen für Asylbewerber				
5.7.5.01	Tourismusförderung	5.5.1.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für öffentl. Grünflächen	3.5.1.01	Bearbeitung Wohngeld, GEZ, Sozialversicherung				
		5.5.2.01	Gewässerunterhaltung	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit				
		5.5.3.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Friedhöfe	3.6.3.01	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, Senioren- u. Familien				
		5.7.3.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für komm. allg. Einricht.	3.6.5.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Kindergärten				

Übersicht über die geplanten Investitionen

Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022

Lfd.- Nr.	Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag		Seite
					Einzahlung	Auszahlung	
Teilhaushalt 1							
1	1.1.4.04	1000	785700	Software, Lizenzen		15.000,00	73
2	1.1.4.04	8000	785700	Beschaffung bewegliches Vermögen EDV		5.000,00	73
3	1.1.4.05.03	8000	785700	Beschaffung bewegliches Vermögen Rathaus		20.000,00	80
Teilhaushalt 2							
4	1.1.4.03.02	8000	785700	Anschaffungen bewegliches Vermögen Bauhof		2.000,00	105
5	4.2.4.01.04	8000	785700	Anschaffung Ausstattungsgegenstände Sporthalle Haiderbach		2.500,00	116
Teilhaushalt 3							
6	1.2.6.01	3018	785930	Neubau Feuerwehrunterbringung Bereich ASW		500.000,00	144
7	1.2.6.01	4008	785930	Pflasterfläche an der Feuerwache Raba		140.000,00	144
8	1.2.6.01	7032	785600	Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20/16) FFW Raba		580.000,00	144
9	1.2.6.01	8000	681420	Pauschale Zuwendung Feuerschutzsteuer	6.000,00		144
10	1.2.6.01	8000	785700	Anschaffung Ausstattungsgegenstände Feuerwehr		47.000,00	145
11	2.1.1.01	8000	785700	Anschaffung Ausstattungsgegenstände Grundschule Ransbach		25.000,00	149
12	2.1.1.01	8019	681420	Bundesprogramm "DigitalPakt Schule" Grundsch. Rans.	72.000,00		149
13	2.1.1.01	8019	785700	Bundesprogramm "DigitalPakt Schule" Grundsch. Rans.		80.000,00	149
14	2.1.1.02	3000	785200	Versch. Baumaßnahmen Grundschule Nauort		40.000,00	153
15	2.1.1.02	8000	785700	Anschaffung Ausstattungsgegenstände Grundschule Nauort		25.000,00	153
16	2.1.1.02	8019	681420	Bundesprogramm "DigitalPakt Schule" Grundsch. Nauort	108.000,00		152
17	2.1.1.02	8019	785700	Bundesprogramm "DigitalPakt Schule" Grundsch. Nauort		120.000,00	153
18	2.1.1.03	8000	785700	Anschaffung Ausstattungsgegenstände Grundschule Haiderbach		20.000,00	156
19	2.1.1.03	8019	681420	Bundesprogramm "DigitalPakt Schule" Grundsch. Haiderbach	27.000,00		156
20	2.1.1.03	8019	785700	Bundesprogramm "DigitalPakt Schule" Grundsch. Haiderbach		30.000,00	156
21	2.1.5.01	3002	785700	Einrichtung Physik- und Biologieraum (Planung)		150.000,00	161
22	2.1.5.01	3021	681420	Landeszuweisung Sanierung Realschule plus	408.000,00		161
23	2.1.5.01	3021	785930	Sanierung Realschule plus KI 3.0 Kapitel 2 Programm		800.000,00	161
24	2.1.5.01	8000	785700	Anschaffung Ausstattungsgegenstände Realschule plus		15.000,00	162
25	2.1.5.01	8017	785700	Ersatzbeschaffung Lehrküche Realschule plus		200.000,00	162
26	2.1.5.01	8019	681420	Bundesprogramm "DigitalPakt Schule" Realschule plus	45.000,00		161
27	2.1.5.01	8019	785700	Bundesprogramm "DigitalPakt Schule" Realschule plus		50.000,00	162

Lfd.- Nr.	Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag		Seite
					Einzahlung	Auszahlung	
Teilhaushalt 4							
28	6.1.1.01	9700	681420	Investitionsschlüsselzuweisung	58.000,00		186
Teilhaushalt 5							
29	4.2.4.03	3005	785230	Umbau Eingangsbereich/Drehkreuz Freibad		55.000,00	193
30	4.2.4.03	8000	785700	Anschaffung Ausstattungsgegenstände Freibad		10.000,00	193
31	4.2.4.04	3017	681420	Landeszuweisung Sanierung Hallenbad	130.000,00		195
32	4.2.4.04	8000	78700	Anschaffung Ausstattungsgegenstände Hallenbad		8.000,00	196
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:					854.000,00	2.939.500,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						2.085.500,00	

Übersicht über die geplanten Verpflichtungsermächtigungen

Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

Produktplan 2022
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	künftige Jahre	gesamt
		€	€	€	€	€	€
1.2.6.01	Produkt Brandschutz						
1.2.6.01/3018.785930	Maßnahme 3018 Bau einer Feuerwehrunterbringung Bereich ASW Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	750.000	0	0	0	0	750.000
	Summe Maßnahme 3018	750.000	0	0	0	0	750.000
1.2.6.01/4008.785930	Maßnahme 4008 Erneuerung des Vorplatzes an der Feuerwache Raba Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	140.000	0	0	0	0	140.000
	Summe Maßnahme 4008	140.000	0	0	0	0	140.000
	Summe Produkt 1.2.6.01	890.000	0	0	0	0	890.000
2.1.5.01	Produkt Realschulen						
2.1.5.01/3002.785700	Maßnahme 3002 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	500.000	0	0	0	0	500.000
	Summe Maßnahme 3002	500.000	0	0	0	0	500.000
	Summe Produkt 2.1.5.01	500.000	0	0	0	0	500.000
	Summe gesamt	1.390.000	0	0	0	0	1.390.000

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)														
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025							
in EUR (2)														
Entstehungsrechnung	1	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite										
	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 23 GemHVO)	1.383.385	269.500	278.800	920.000	1.024.000	1.124.000							
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)	221.245	227.200	231.800	234.000	236.000	213.000						
3	= "freie Finanzspitze"	1.162.140	42.300	47.000	686.000	788.000	911.000							
Verwendungsrechnung	4	X		45.000	75.000	75.000	75.000							
	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)												
	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	1.162.140	42.300	2.000	611.000	713.000	836.000							
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td rowspan="4">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ...EUR</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ...EUR</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ...EUR	Jahr ... - Betrag ...EUR	...	<table border="1"> <tr> <td>31.12.2020</td> <td>0 €</td> </tr> </table>						31.12.2020	0 €
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
Jahr ... - Betrag ...EUR														
Jahr ... - Betrag ...EUR														
...														
31.12.2020	0 €													

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

² Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

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

Übersicht über die Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjah r	Voraussichtliche r Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtliche r Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	2.803.203,16	3.692.765,27	5.776.265,27
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.803.203	3.692.765	5.776.265

- 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 Schulden
(Schuldenübersicht)
der
Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach**

Schuldenübersicht

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 €	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2021 €	voraussichtl. Schuldenzugang im Jahr 2021 €	Zinsen			Tilgung	voraussichtlicher Stand Ende 2021 €	Verwendungszweck
					Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsbetrag 2021 €	Tilgungsbetrag 2021 €		
vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Nassauische Sparkasse (D0112)	6928563854	161.330,97	150.732,42		0,99%	30.03.2034	1.445,26	10.703,34	140.029,08	Haushalt 2002
KFW (D0088)	9314071	175.998,00	142.470,00		0,30%	15.02.2025	389,69	33.528,00	108.942,00	Freibad 2015
Nassauische Sparkasse (D0108)	6928378691	1.068.517,43	993.820,57		1,24%	30.03.2033	11.924,36	75.623,64	918.196,93	Haushalt 1996/2002
Nassauische Sparkasse (D0109)	6928506408	1.624.522,68	1.516.180,17		1,14%	30.11.2033	16.817,09	109.582,91	1.406.597,26	Haushalt 1992/1998
				1.119.000,00						Haushalt 2021
vom inländischen Kreditmarkt		3.030.369,08	2.803.203,16	1.119.000,00			30.576,40	229.437,89	3.692.765,27	
vom sonst. öffentl. Bereich		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Gesamt:		3.030.369,08	2.803.203,16	1.119.000,00			30.576,40	229.437,89	3.692.765,27	

**Übersicht über den Stand der liquiden Mittel
(Festgeldguthaben)
der
Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach**

Bestand der liquiden Mittel (Festgeldguthaben)

Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)

Bestand 01.01.2020	Abgang gem. Abschluss 2020	Zugang gem. Abschluss 2020	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2020	Veränderung gem. HH-Plan 2021	Zusätzliche Veränderung gem. vorl. Abschluss 2021	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2021
0,00 €	0,00 €	241.873,47 €	241.873,47 €	-241.000,00 €	0,00 €	873,47 €

**Übersicht Umlagegrundlagen,
Finanzmittelbestände und "freie
Finanzspitze"
der umlagepflichtigen kommunalen
Gebietskörperschaften**

Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

**Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"
der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften**

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen ¹									Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2, 3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisungen B 2	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe						
	Personen	in Euro										in v. H.	in Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Alsbach	642									587.383	202.647	34,50	63.738,29	0,00	0,00	-75.500,00
Breitenau	716									655.087	226.005	34,50	436.880,57	0,00	0,00	-100.700,00
Caan	687									628.555	216.851	34,50	48.813,50	0,00	0,00	-28.500,00
Deesen	744									680.704	234.842	34,50	785.038,25	0,00	0,00	-215.900,00
Hundsorf	440									402.570	138.886	34,50	630.505,84	0,00	0,00	-28.420,00
Nauort	2281									2.086.957	720.000	34,50	483.635,95	0,00	0,00	-246.650,00
Oberhaid	375									343.097	118.368	34,50	165.226,47	0,00	0,00	-62.200,00
Ransb.-Baumb.	7999									14.384.462	4.962.639	34,50	0,00	2.710.069,02	394.415,00	400.500,00
Sessenbach	522									477.593	164.769	34,50	24,80	267.779,01	20.200,00	-108.800,00
Wirscheid	348									318.396	109.846	34,50	240.415,87	0,00	0,00	-82.200,00
Wittgert	658									602.026	207.698	34,50	0,00	201.373,00	5.413,87	-70.380,00

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

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

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Übersicht über die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 2021

Gemeinde	Einwohner am 30.06.2020	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)	15.244						152.440			
Investitionsschlüsselzuweisung		57.398								
Verbandsgemeinde	15.244					1.083.009	1.083.009	433.203		
			915,04 (*)							
Alsbach	649	403.726	644,01	175.898	593.860	0	593.860	237.544	204.881	3,01%
Breitenau	719	443.679	654,74	187.155	657.914	0	657.914	263.165	226.980	3,34%
Caan	691	559.168	809,22	73.121	632.289	0	632.289	252.915	218.139	3,21%
Deesen	693	505.865	738,61	122.265	634.123	0	634.123	253.649	218.772	3,21%
Hundsdorf	439	355.652	810,14	46.051	401.703	0	401.703	160.681	138.587	2,04%
Nauort	2.245	1.764.219	820,80	211.568	2.054.254	0	2.054.254	821.701	708.717	10,41%
Oberhaid	381	232.593	650,44	100.812	348.631	0	348.631	139.452	120.277	1,77%
Ransbach-Baumbach; Stadt	7.916	11.967.722	1.597,92	0	12.649.142	371.289	13.020.431	5.208.172	4.492.048	66,01%
Sessenbach	504	434.085	861,28	27.095	461.180	0	461.180	184.472	159.107	2,34%
Wirscheid	331	281.361	850,03	21.518	302.879	0	302.879	121.151	104.493	1,54%
Wittgert	676	476.560	704,97	142.007	618.567	0	618.567	247.426	213.405	3,14%
Summen:	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	100,02%
Veränderungen zum Vorjahr in v.H.		-10,12%	-10,73%	4,05%	-5,36%	70,27%	-5,15%	-2,33%	-5,15%	bei VG-Um- lagehebesatz
Zum Vergleich:										
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%
Summen 2010	14.707	12.194.021	829,13	668.597	12.862.618	466.409	13.046.455	5.331.610	4.892.421	37,50%

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

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		
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%
Hundsdorf	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

S t e l l e n p l a n

der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

Stellenplan 2022

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	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	
Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach					
Teilhaushalt 1 - Organisation und Finanzen					
1. Beamte:					
	B 3	1	1	1	
	B2	0	0	0	
	A 14	1	1	0	tatsächl. besetzt A 13
	A 13	0	0	1	k.u.
	A 12	2	2	2	
	A 11	2	1	1	1 bisher TH 3
	A 10	0	0	0	
	A 9	0	1	0	künftig TH 3
Anwärter:					
	AB	4	4	2	Anw ärter 2. Einstiegsamt
	...				
Summe Beamte Teilhaushalt 1		10	10	7	
2. Tariflich Beschäftigte:					
	EG 11	2	2	2	
	EG 9 c	1	2	1	
	EG 9 b	4	1	2	1 Elternzeit
	EG 9a	3	4	4	
	EG 8	5	5	5	1 Elternzeit
	EG 7	2	2	3	
	EG 6	3	2	1	
	EG 5	0	2	2	
	EG 2	2	2	2	3 Reinigungskräfte in Teilzeit
Auszubildende:					
	AV	0	0	0	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 1		22	22	22	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 1		32	32	29	

Stellenplan 2022

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	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	
Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach					
Teilhaushalt 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					
1. Beamte:					
	A 13	1	1	1	Fachbereichsleiter
	A 7	1	0	0	bisher tats. besetzt EG 9b
	...				
Summe Beamte Teilhaushalt 2		2	1	1	
2. Tariflich Beschäftigte:					
	EG 11	2	1	1	
	EG 10	2	3	3	
	EG 9c	1	1	1	tatsächlich besetzt EG 9b
	EG 9b	2	3	2	1 seit 01.07.2021 A7 LBesG
	EG 9a	2	1	2	1 ATZ v. 01.07.2021 - 31.12.2025
	EG 8	2	1	1	1 ATZ ; Freistellungsphase v. 01.09.2022 - 31.12.2023
	EG 7	2	3	3	
	EG 6	1	1	1	Mitarbeiter Bauhof
	EG 5	2	2	2	Mitarbeiter Bauhof
	EG 3	0	0	0	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 2		16	16	16	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 2		18	17	17	

Stellenplan 2022

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	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	
Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach					
Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste					
1. Beamte:					
	A 13	1	1	1	Fachbereichsleiter
	A 11	0	1	0	k.w.
	A 10	1	0	1	
	A 9	0	0	1	bisher TH 1
	A 6	1	0	0	bisher tarifl. Beschäftigte
	...				
Summe Beamte Teilhaushalt 3		3	2	3	
2. Tariflich Beschäftigte:					
	EG S 11 b	3,5	3,5	3,5	Jugendpfleger/innen und Schul- Sozialarbeiter/innen
	EG 11	0	1	0	k.w.
	EG 9b	0,5	0,5	0,5	
	EG 9a	3	3	1	
	EG 8	4	3	4	
	EG 7	5,5	5,5	4,5	1 ATZ; Freistellungsphase v. 01.07.2021 - 31.12.2022
	EG 6	4	5	4	1 Schulhausmeister; 5 Teilzeitbeschäftigte Schulsekretariate
	EG 5	3	3	3	Schulhausmeister;
	EG 3	2,5	2,5	2,5	3 TZ-Kräfte/Hallenw arte
	EG 2	2	2	2	geringfügig Beschäftigte Betreuende GS
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 3		28	29	25	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 3		52 31	31	28	

Stellenplan 2022

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	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	
Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach					
Teilhaushalt 5 - Schwimmbäder					
1. Beamte:					
...					
Summe Beamte Teilhaushalt 5		0	0	0	
2. Tariflich Beschäftigte:					
	EG 9a	1,5	0,5	0,5	
	EG 8	0	1	1	k.w.
	EG 7	2	0	0	
	EG 6	0	2	2	k.w.
	EG 5	0	1	0	
	EG 4	2,5	2,5	2,5	teilleistungsbeschäftigtes Betriebspersonal
	EG 3	0	0	0	
	AV	0	0	0	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 5		6	7	6	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 5		6	7	6	

Stellenplan 2022

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	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		
Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach						
Verbandsgemeindewerke Wasser/Kanal (Sondervermögen)						
1. Beamte:						
		A 14	1	0	0	tatsächl. Besetzt A 13
		A 13	0	1	1	k.u.
		A 12	1	1	1	
		A 11	1	0	0	
		A 10	0	1	1	
Summe Beamte (Sondervermögen)			3	3	3	
2. Tariflich Beschäftigte:						
		EG 11	1	1	1	
		EG 9a	0,5	0,5	0,5	
		EG 8	0,5	0,5	0,5	
		EG 5	1	1	1	
Techn. Personal Wasserwerk		EG 9b	1	0	0	Wassermeister
		EG 9 a	0	0	1	
		EG 8	1	0	0	
		EG 7	3	1	1	
		EG 6	0	3	3	
		AV	1	1	0	
Techn. Personal Abwasserwerk		EG 9b	1	0	0	Abwassermeister
		EG 9 a	0	0	1	
		EG 8	1	0	0	
						ATZ, Freistellungsphase v. 01.12.2021- 31.05.2023
		EG 7	3	1	1	
		EG 6	0	3	3	
		AV	1	1	0	
Summe Tarifbeschäftigte (Sondervermögen)			15	13	13	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte (Sondervermögen)			18	16	16	

Stellenplan 2022

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	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	
Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach					
A. Verbandsgemeindeverwaltung					
Summe Beamte		15	13	11	
Summe Tarifbeschäftigte		72	74	69	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte		87	87	80	
B. Sondervermögen					
Verbandsgemeindewerke Wasser / Kanal					
Summe Beamte Sondervermögen		3	3	3	
Summe Tarifbeschäftigte Sondervermögen		15	13	13	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Sondervermögen		18	16	16	
C. Zusammenfassung					
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		18	16	14	
Tarifbeschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		87	87	82	
Summe		105	103	96	

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	40.120,14	4.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.262.907,85	8.503.300	8.995.950	9.239.200	9.402.350	9.560.900
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	617.451,73	770.000	735.000	742.350	749.800	757.300
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.221,22	249.450	405.850	411.950	418.100	424.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.125,44	19.900	19.900	20.150	20.400	20.650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.894,79	460.450	439.900	441.250	447.650	454.150
E7 + Sonstige laufende Erträge	913.816,82	553.900	784.900	819.400	864.550	875.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.566.537,99	10.561.000	11.416.500	11.709.300	11.937.850	12.127.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.023.898,97	6.235.370	6.392.300	6.541.150	6.660.300	6.786.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418.061,92	1.942.630	2.424.050	1.951.200	1.910.450	1.846.950
E11 - Abschreibungen	764.263,29	691.850	779.750	721.800	672.800	662.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	242.698,93	498.850	411.800	425.350	438.450	452.550
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	761.840,48	867.500	882.500	891.250	900.050	909.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	758.447,98	970.100	1.013.200	956.750	965.500	979.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.969.211,57	11.206.300	11.903.600	11.487.500	11.547.550	11.637.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	597.326,42	-645.300	-487.100	221.800	390.300	490.500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,42	150	100	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.948,96	40.650	33.300	61.300	48.200	46.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-32.948,54	-40.500	-33.200	-61.300	-48.200	-46.100
E20 Ordentliches Ergebnis	564.377,88	-685.800	-520.300	160.500	342.100	444.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	564.377,88	-685.800	-520.300	160.500	342.100	444.400

Doppischer Budgetplan 2022

Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (Verbandsgemeinde) (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
	€	€	€	€	€	€
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	41.234,64	4.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.025.475,52	8.285.750	8.781.200	9.036.000	9.206.600	9.369.600
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	644.431,53	770.000	735.000	742.350	749.800	757.300
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.851,69	249.450	405.850	411.950	418.100	424.350
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.125,44	19.900	19.900	20.150	20.400	20.650
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.498,82	460.450	439.900	441.250	447.650	454.150
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	77.993,37	67.900	66.900	67.850	68.800	69.750
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.404.611,01	9.857.450	10.483.750	10.754.550	10.946.350	11.130.800
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.819.248,33	5.268.370	5.440.200	5.548.700	5.659.700	5.772.750
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461.953,54	1.942.630	2.424.050	1.951.200	1.910.450	1.846.950
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	240.552,39	498.850	411.800	425.350	438.450	452.550
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	707.440,51	867.500	882.500	891.250	900.050	909.100
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	759.082,59	970.100	1.013.200	956.750	965.500	979.350
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.988.277,36	9.547.450	10.171.750	9.773.250	9.874.150	9.960.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.416.333,65	310.000	312.000	981.300	1.072.200	1.170.100
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,42	150	100	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	32.948,96	40.650	33.300	61.300	48.200	46.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-32.948,54	-40.500	-33.200	-61.300	-48.200	-46.100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.383.385,11	269.500	278.800	920.000	1.024.000	1.124.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.383.385,11	269.500	278.800	920.000	1.024.000	1.124.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327.033,00	825.500	854.000	395.000	360.000	883.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.033,00	825.500	854.000	395.000	360.000	883.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.975,36	300.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.212.719,96	1.885.500	2.939.500	2.674.000	1.184.000	1.674.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.221.695,32	2.185.500	2.939.500	2.674.000	1.184.000	1.674.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-894.662,32	-1.360.000	-2.085.500	-2.279.000	-824.000	-791.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	488.722,79	-1.090.500	-1.806.700	-1.359.000	200.000	333.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.119.000	2.083.500	1.668.000	111.000	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	227.165,92	269.500	276.800	309.000	311.000	288.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-227.165,92	849.500	1.806.700	1.359.000	-200.000	-288.000

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (Verbandsgemeinde)</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
	€	€	€	€	€	€
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-2.124.952,83	241.000	0	0	0	-45.000
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.352.118,75	1.090.500	1.806.700	1.359.000	-200.000	-333.000
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-13.869,89	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.365.988,64	1.090.500	1.806.700	1.359.000	-200.000	-333.000
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-2.111.082,94	241.000	0	0	0	-45.000
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	1.156.219,19	0	2.000	611.000	713.000	836.000

Teilhaushalt 001

Organisation und Finanzen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich 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			17.678,00	51.700	17.700	17.700	17.700	17.700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			127,20	250	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.649,80	3.700	3.700	3.750	3.800	3.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			149.344,31	161.150	140.650	142.750	144.850	147.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			532.433,35	280.400	358.500	366.450	386.150	390.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			703.232,66	497.200	520.800	530.900	552.750	558.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.780.431,07	2.785.170	2.977.500	3.065.150	3.114.850	3.170.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			214.111,38	288.050	250.750	245.350	257.950	252.650
E11 - Abschreibungen			114.943,97	105.500	104.850	82.800	59.400	57.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			30.738,14	34.000	34.850	35.950	37.050	38.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			382.978,78	428.350	447.400	443.950	450.550	457.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.523.203,34	3.641.070	3.815.350	3.873.200	3.919.800	3.976.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.819.970,68	-3.143.870	-3.294.550	-3.342.300	-3.367.050	-3.417.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.819.970,68	-3.143.870	-3.294.550	-3.342.300	-3.367.050	-3.417.550
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-9.987,93	-26.700	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.829.958,61	-3.170.570	-3.294.550	-3.342.300	-3.367.050	-3.417.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.316.636,36	-2.751.070	-2.956.200	-2.993.900	-3.060.800	-3.110.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			18.231,77	64.500	40.000	40.000	40.000	30.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.231,77	64.500	40.000	40.000	40.000	30.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-18.231,77	-64.500	-40.000	-40.000	-40.000	-30.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.334.868,13	-2.815.570	-2.996.200	-3.033.900	-3.100.800	-3.140.700

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung, Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister, Leitung der Verwaltung, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Koordination und Überwachung der Ausführung von Beschlüssen, Übernahme bzw. Steuerung neuer und komplexer Aufgabenstellungen, Zusammenarbeit mit der Personalvertretung und der Gleichstellungsstelle, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Öffentlichkeitsarbeit für die Verbandsgemeinde und Zusammenarbeit mit der Presse, Stadt- und Ortspläne, Infobroschüren, Mitteilungsblatt, Betreuung und Pflege des Internetauftritts

Auftrag

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

Zielgruppe

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

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
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.906,26	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
1.1.1.01.442310 von Eigenbetrieben	14.906,26	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
<i>Personalkostenanteil der Verbandsgemeindewerke</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	38.021,00	19.300	31.100	31.550	32.000	32.500
1.1.1.01.462900 Sonstige weitere laufende Erträge	6.950,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	31.071,00	19.300	31.100	31.550	32.000	32.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.927,26	39.300	51.100	51.850	52.600	53.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	402.246,19	428.600	438.550	447.350	456.300	465.450
1.1.1.01.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -	6.881,72	10.000	12.000	12.250	12.500	12.750
1.1.1.01.501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ratsmitglieder -	24.784,50	24.000	24.000	24.500	25.000	25.500
<i>Sitzungsgelder</i>						
1.1.1.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	138.939,78	151.000	154.000	157.100	160.250	163.450
1.1.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	76.492,06	83.000	86.000	87.700	89.450	91.250
1.1.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	1.179,33	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
1.1.1.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	53.981,16	61.000	62.000	63.250	64.500	65.800
1.1.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	6.427,88	7.900	8.200	8.350	8.500	8.650
1.1.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	15.989,60	16.300	17.100	17.450	17.800	18.150
1.1.1.01.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - sonstige -	450,95	500	500	500	500	500
1.1.1.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	23.143,00	19.100	23.100	23.550	24.000	24.500
1.1.1.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	11.989,00	12.000	11.900	12.150	12.400	12.650
1.1.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	23,48	200	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			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
			€	€	€	€	€	€
1.1.1.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Ruhestandsbeamte -		41.963,73	42.000	38.000	38.750	39.550	40.350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			61.352,06	60.000	79.000	80.200	81.400	82.600
1.1.1.01.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		87,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		15.982,50	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		34,98	0	0	0	0	0
1.1.1.01.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		26.014,54	30.000	30.000	30.450	30.900	31.350
	<i>Kosten für die Herausgabe des Kannenbäckerboten und sonstige öffentliche Bekanntmachungen</i>							
1.1.1.01.563600	Öffentlichkeitsarbeit		1.453,19	2.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	<i>Betreuung und Pflege des Internetauftrittes; Aufwendungen für die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes, kommunales Projektbüro</i>							
1.1.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		5.783,03	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	<i>Allgemeine Haftpflichtversicherung und Unfallversicherung der Ratsmitglieder, Versicherung für stillgelegte Mülldeponien</i>							
1.1.1.01.569200	Verfügun gsmittel		127,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.569300	Repräsentation		10.142,93	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
	<i>Ehrengaben</i>							
1.1.1.01.569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		1.725,84	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	<i>Verpflegungskosten bei Rats- und Ausschusssitzungen</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		463.598,25	488.600	517.550	527.550	537.700	548.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-410.670,99	-449.300	-466.450	-475.700	-485.100	-494.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-410.670,99	-449.300	-466.450	-475.700	-485.100	-494.650
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-29.098,65	-26.200	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-439.769,64	-475.500	-466.450	-475.700	-485.100	-494.650

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
Teilhaushaltsplan (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
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-438.921,24	-463.700	-462.550	-471.550	-480.700	-490.000
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			-438.921,24	-463.700	-462.550	-471.550	-480.700	-490.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
--------------	-----	---------------------------	--------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.2	Personal	
Produkt	1.1.2.01	Personal	

Beschreibung

Personalführung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung, -betreuung und -abrechnung, Verwaltung der Personalakten, Umsetzung von gesetzlichen und tariflichen Änderungen, Familienkasse nach § 72 EStG, Arbeitssicherheit, Vergütungen, Bezüge, Beihilfen für Ruheständler, Zusammenarbeit mit der PPA, Bad Dürkheim, Reisekosten, Zeiterfassung, Urlaubsplanung, Personalvertretung

Auftrag Zielgruppe

Beamtenrechtliche Regelungen, Tarifverträge, Gemeindeordnung, Dienstanweisungen, Beschlüsse, Arbeitszeitregelung, EStG, Landespersonalvertretungsgesetz

Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Auszubildende, Anwärter/innen, Versorgungsempfänger/innen

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
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.636,37	61.000	61.000	61.950	62.900	63.850
1.1.2.01.442310 von Eigenbetrieben	33.740,82	55.000	55.000	55.850	56.700	57.550
<i>Personalkostenanteil der Verbandsgemeindewerke und Anteil der Eigenbetriebe für die Beihilfeabläßerversicherung</i>						
1.1.2.01.442900 von übrigen Bereichen	13.895,55	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
<i>Eigenanteil der beihilfeberechtigten Beamten</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	270.467,00	93.900	111.900	116.250	132.300	132.550
1.1.2.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensionen)	203.870,00	62.000	77.000	80.300	92.900	92.900
1.1.2.01.466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Beihilfen)	50.968,00	18.900	19.200	20.000	23.200	23.200
1.1.2.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	15.629,00	13.000	15.700	15.950	16.200	16.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	318.103,37	154.900	172.900	178.200	195.200	196.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	922.589,72	789.800	759.700	802.900	807.150	816.700
1.1.2.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	62.504,61	104.000	105.000	107.100	109.250	111.450
1.1.2.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	91.838,57	86.000	85.000	86.700	88.450	90.200
1.1.2.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	1.407,72	1.800	2.200	2.250	2.300	2.350
1.1.2.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	38.187,68	41.200	42.000	42.850	43.700	44.550
1.1.2.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	7.269,47	8.200	8.100	8.250	8.400	8.550
1.1.2.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	17.034,30	17.000	16.900	17.250	17.600	17.950
1.1.2.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. - Beamte -	119.608,81	165.000	168.300	171.650	175.100	178.600
1.1.2.01.506100 Personalnebenaufwendungen - Beamte -	399,57	500	500	500	500	500
<i>u.a. Trennungsgeld für Anwärter</i>						
1.1.2.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	1.896,07	400	400	400	400	400
1.1.2.01.507110 Zuführung zu Rückstellungen - Pensionsrückstellungen Beamte -	448.030,00	314.100	246.800	266.100	262.000	262.000
1.1.2.01.507120 Zuführung zu Rückstellungen - Beihilferückstellungen Beamte -	112.008,00	35.700	61.700	66.600	65.500	65.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.01	Personal						
<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
			€	€	€	€	€	€
1.1.2.01.508110	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -		8.762,00	6.200	8.700	18.900	19.300	19.700
1.1.2.01.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		13.557,00	9.500	13.500	13.750	14.050	14.350
1.1.2.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		85,92	200	200	200	200	200
1.1.2.01.514100	Versorgungsaufwendungen Unterstützungen, Beihilfen - Ruhestandsbeamte -		0,00	0	400	400	400	400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		10.488,14	11.000	11.350	11.700	12.050	12.450
1.1.2.01.541420	an das Land		10.488,14	11.000	11.350	11.700	12.050	12.450
	<i>Umlage für die zentrale Verwaltungsschule in Mayen und Schulgeld</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			48.052,99	66.000	67.200	68.200	69.250	70.300
1.1.2.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		14.053,73	27.000	27.000	27.400	27.800	28.200
1.1.2.01.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		8.067,03	12.000	12.200	12.400	12.600	12.800
1.1.2.01.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		24.724,20	27.000	28.000	28.400	28.850	29.300
	<i>Aufwendungen für die Bearbeitung der Dienstbezüge durch die Pfälzische Pensionsanstalt (PPA)</i>							
1.1.2.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		1.208,03	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		981.130,85	866.800	838.250	882.800	888.450	899.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-663.027,48	-711.900	-665.350	-704.600	-693.250	-703.050
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-663.027,48	-711.900	-665.350	-704.600	-693.250	-703.050
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		531,37	1.150	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-662.496,11	-710.750	-665.350	-704.600	-693.250	-703.050
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-353.399,58	-439.150	-446.550	-455.500	-464.700	-474.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.01	Personal						
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
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-353.399,58	-439.150	-446.550	-455.500	-464.700	-474.050

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
--------------	-----	---------------------------	--------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Zentrale Dienste	

Beschreibung

Personalkosten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, die aber ursächlich verursacht werden von Produkten der Stadt und Ortsgemeinden

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
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.470,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.00.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	1.470,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.470,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.593,10	25.650	30.350	30.950	31.550	32.200
1.1.4.00.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	0,00	10.600	12.000	12.250	12.500	12.750
1.1.4.00.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	6.352,56	6.900	8.500	8.650	8.800	9.000
1.1.4.00.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	121,31	200	200	200	200	200
1.1.4.00.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	3.630,51	4.300	4.700	4.800	4.900	5.000
1.1.4.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	535,31	700	700	700	700	700
1.1.4.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.324,41	1.400	1.700	1.750	1.800	1.850
1.1.4.00.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	0,00	750	1.900	1.950	2.000	2.050
1.1.4.00.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	629,00	750	600	600	600	600
1.1.4.00.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.593,10	25.650	30.350	30.950	31.550	32.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.123,10	-25.050	-28.850	-29.450	-30.050	-30.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.123,10	-25.050	-28.850	-29.450	-30.050	-30.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	148,03	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.975,07	-25.050	-28.850	-29.450	-30.050	-30.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.164,41	-24.150	-27.850	-28.400	-28.950	-29.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.164,41	-24.150	-27.850	-28.400	-28.950	-29.550

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Ratsgremien, Vollzug von Vermessungen und Fortschreibungen des Katasteramtes	Bürgerinnen/Bürger, Baugrundstückssuchende, Gewerbe- und Industriebetriebe, Investoren

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.497,00	21.400	7.500	7.600	7.700	7.800
1.1.4.02.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	7.497,00	21.400	7.500	7.600	7.700	7.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.497,00	21.400	7.500	7.600	7.700	7.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.318,37	41.000	43.500	44.350	45.300	46.250
1.1.4.02.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	9.408,54	7.100	7.900	8.050	8.200	8.350
1.1.4.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	16.923,90	17.600	18.700	19.050	19.450	19.850
1.1.4.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	115,10	400	400	400	400	400
1.1.4.02.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	2.420,34	2.900	3.200	3.250	3.300	3.350
1.1.4.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.412,85	1.700	1.800	1.850	1.900	1.950
1.1.4.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	3.385,76	3.600	3.700	3.750	3.850	3.950
1.1.4.02.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	8,04	100	100	100	100	100
1.1.4.02.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	1.311,00	500	1.300	1.350	1.400	1.450
1.1.4.02.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	6.309,00	7.000	6.300	6.450	6.600	6.750
1.1.4.02.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	23,84	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,06	50	50	50	50	50
1.1.4.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39,06	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.357,43	41.050	43.550	44.400	45.350	46.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.860,43	-19.650	-36.050	-36.800	-37.650	-38.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-33.860,43	-19.650	-36.050	-36.800	-37.650	-38.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	220,06	1.100	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-33.640,37	-18.550	-36.050	-36.800	-37.650	-38.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften						
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
			€	€	€	€	€	€
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-33.543,98	-32.450	-35.950	-36.600	-37.350	-38.100
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		-33.543,98	-32.450	-35.950	-36.600	-37.350	-38.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.04	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	

Beschreibung

Planung, Einsatz, Anschaffung und Betreuung von Datenverarbeitungs-, Telekommunikations- und sonstigen technischen Anlagen/Programmen, Beantwortung von Fragen bzgl. EDV

Auftrag

Beschlüsse der Ratsgremien, Anweisungen des Bürgermeisters bzw. der Aufsichtsbehörden, Vorschriften des Gesetzgebers

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

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
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.163,44	0	0	0	0	0
1.1.4.04.442310 von Eigenbetrieben	29.163,44	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	64.351,00	30.200	64.400	65.350	66.350	67.350
1.1.4.04.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	64.351,00	30.200	64.400	65.350	66.350	67.350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.514,44	30.200	64.400	65.350	66.350	67.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.915,60	283.250	307.250	313.400	319.650	326.050
1.1.4.04.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	56.601,75	65.000	70.000	71.400	72.850	74.300
1.1.4.04.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	80.189,39	97.000	110.000	112.200	114.450	116.750
1.1.4.04.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	1.444,69	1.900	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.04.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	22.004,31	26.200	28.000	28.550	29.100	29.700
1.1.4.04.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	6.810,09	9.200	10.500	10.700	10.900	11.100
1.1.4.04.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	16.296,62	19.200	21.700	22.150	22.600	23.050
1.1.4.04.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	39,84	50	50	50	50	50
1.1.4.04.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	54.600,00	55.100	54.600	55.700	56.800	57.950
1.1.4.04.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	10.131,00	9.300	10.100	10.300	10.500	10.700
1.1.4.04.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	260,85	300	300	300	300	300
1.1.4.04.511100 Versorgungsaufwendungen - Ruhestandsbeamte -	2.537,06	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.705,84	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
1.1.4.04.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.422,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Aufwendungen für die Unterhaltung der EDV- und Telefonanlage</i>						
1.1.4.04.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	5.283,57	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
E11 - Abschreibungen	63.653,53	53.150	51.050	29.200	6.000	4.300
1.1.4.04.532100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	18.365,92	12.450	12.550	6.900	1.500	1.050
1.1.4.04.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.287,61	40.700	38.500	22.300	4.500	3.250

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.04 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)			verantwortlich: Ulrich 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
			€	€	€	€	€	€
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			73.310,00	73.000	75.400	76.550	77.700	78.850
1.1.4.04.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		952,00	0	0	0	0	0
	<i>zukünftig bei 1.1.2.01.561200</i>							
1.1.4.04.562400	Datenverarbeitung		72.358,00	70.000	75.000	76.150	77.300	78.450
	<i>Unterhaltungskosten der bestehenden Datenverarbeitungsanlage</i>							
1.1.4.04.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	0	400	400	400	400
1.1.4.04.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	3.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		395.584,97	416.400	440.700	426.250	410.550	416.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-302.070,53	-386.200	-376.300	-360.900	-344.200	-349.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-302.070,53	-386.200	-376.300	-360.900	-344.200	-349.150
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-611,10	400	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-302.681,63	-385.800	-376.300	-360.900	-344.200	-349.150
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-249.382,59	-298.450	-324.950	-331.050	-337.250	-343.550
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		12.819,47	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
1.1.4.04/1000.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		12.819,47	15.000	15.000	15.000	15.000	5.000
	<i>Aufwend. für neue Software, Lizenzverlängerungen u.a. Antivirussoftware, Firewall, etc.</i>							
1.1.4.04/8000.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Allgemeine Ersatzbeschaffungen von EDV-Geräten bei Bedarf</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.819,47	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.819,47	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-262.202,06	-318.450	-344.950	-351.050	-357.250	-353.550

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
--------------	-----	---------------------------	--------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	

Beschreibung

Fuhrpark, Postdienste, zentrale Beschaffung, Haftpflichtschäden, Versicherungen, Telefonzentrale, Fertigung von Kopien, Bewirtschaftung des Rathauses der Verbandsgemeinde

Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 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	17.589,00	51.600	17.600	17.600	17.600	17.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.649,80	3.700	3.700	3.750	3.800	3.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.588,31	50.500	50.500	51.200	51.900	52.650
E7 + Sonstige laufende Erträge	16.064,13	15.300	15.750	16.000	16.250	16.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.891,24	121.100	87.550	88.550	89.550	90.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.839,94	229.200	370.750	378.150	385.700	393.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.662,56	229.500	182.000	184.750	187.500	190.350
E11 - Abschreibungen	48.685,44	49.700	51.150	50.950	50.750	50.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	164.598,82	193.100	191.800	184.500	187.200	189.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	579.786,76	701.500	795.700	798.350	811.150	824.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-513.895,52	-580.400	-708.150	-709.800	-721.600	-733.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-513.895,52	-580.400	-708.150	-709.800	-721.600	-733.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.824,99	-1.250	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-495.070,53	-581.650	-708.150	-709.800	-721.600	-733.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-459.511,23	-549.100	-673.250	-675.050	-686.950	-699.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.412,30	44.500	20.000	20.000	20.000	20.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.412,30	44.500	20.000	20.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.412,30	-44.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-464.923,53	-593.600	-693.250	-695.050	-706.950	-719.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	
Leistung	1.1.4.05.01	Rathausgebäude	

Beschreibung

Bewirtschaftung des Rathauses der Verbandsgemeinde

Auftrag Zielgruppe

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

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
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.589,00	51.600	17.600	17.600	17.600	17.600
1.1.4.05.01.414420 vom Land	0,00	34.000	0	0	0	0
<i>Landeszuweisung aus dem Kl 3.0 Programm für die energetische Sanierung der Beleuchtung im Rathaus</i>						
1.1.4.05.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	17.589,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.649,80	3.700	3.700	3.750	3.800	3.850
1.1.4.05.01.441200 Mieten und Pachten	3.649,80	3.700	3.700	3.750	3.800	3.850
<i>Mieteinnahmen für die Wohnung im Rathaus.</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.861,89	21.500	21.500	21.800	22.100	22.400
1.1.4.05.01.442310 von Eigenbetrieben	-3.370,59	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
<i>Verwaltungskostenanteil der Verbandsgemeindewerke</i>						
1.1.4.05.01.442900 von übrigen Bereichen	1.508,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Mietnebenkostenerstattungen der Wohnung im Rathaus</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	519,95	500	500	500	500	500
1.1.4.05.01.462900 Sonstige weitere laufende Erträge	519,95	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.896,86	77.300	43.300	43.650	44.000	44.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.410,03	180.500	133.000	134.950	136.900	138.950
1.1.4.05.01.522110 Strombezugskosten	19.193,55	18.000	18.000	18.250	18.500	18.800
1.1.4.05.01.522130 Heizung	8.182,24	11.000	13.000	13.200	13.400	13.600
1.1.4.05.01.522170 Abfallbeseitigung	4.219,16	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
1.1.4.05.01.523120 Außenanlagen	51.760,48	40.000	30.000	30.450	30.900	31.350
<i>u.a. Erstattung von Lohnkosten für Arbeiten durch die Stadtarbeiter</i>						

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste Leistung 1.1.4.05.01 Rathausgebäude			verantwortlich: Ulrich Schmidt					
<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
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.01.523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		23.140,31	100.000	60.000	60.900	61.800	62.750
<i>- Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für das Rathaus</i>								
1.1.4.05.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.914,29	7.000	7.500	7.600	7.700	7.800
E11 - Abschreibungen			48.039,44	48.800	49.300	49.100	48.900	48.850
1.1.4.05.01.534700	AfA mit Verwaltungsgebäuden		43.827,00	43.850	43.850	43.850	43.850	43.850
1.1.4.05.01.534900	AfA mit sonstigen Gebäuden		1.684,00	2.600	3.250	3.250	3.250	3.250
1.1.4.05.01.535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		997,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.531,44	1.350	1.200	1.000	800	750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	12.600	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.4.05.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	10.000	0	0	0	0
1.1.4.05.01.564100	Versicherungsbeiträge		0,00	2.600	3.000	3.050	3.100	3.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			160.449,47	241.900	185.300	187.100	188.900	190.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-140.552,61	-164.600	-142.000	-143.450	-144.900	-146.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-140.552,61	-164.600	-142.000	-143.450	-144.900	-146.600
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-414,28	-15.150	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-140.966,89	-179.750	-142.000	-143.450	-144.900	-146.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-87.804,89	-148.550	-110.300	-111.950	-113.600	-115.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.500	0	0	0	0
1.1.4.05.01/3000.785230	Ausz f Baumaßnahmen		0,00	4.500	0	0	0	0
<i>Toranlage Carport Bauhof</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-87.804,89	-153.050	-110.300	-111.950	-113.600	-115.350

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	
Leistung	1.1.4.05.02	Dienstwagen	

Beschreibung

Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge der Verbandsgemeinde

Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

<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	4,90	0	0	0	0	0
1.1.4.05.02.442500 von privaten Unternehmen	4,90	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4,90	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.501,68	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.4.05.02.523500 Fahrzeugunterhaltung	10.501,68	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.798,07	11.500	10.800	10.950	11.100	11.250
1.1.4.05.02.562200 Leasing	7.681,64	8.200	7.500	7.600	7.700	7.800
<i>für 2 Leasingfahrzeuge</i>						
1.1.4.05.02.564100 Versicherungsbeiträge	3.116,43	3.300	3.300	3.350	3.400	3.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.299,75	16.500	15.800	16.050	16.300	16.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.294,85	-16.500	-15.800	-16.050	-16.300	-16.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-21.294,85	-16.500	-15.800	-16.050	-16.300	-16.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.991,56	14.000	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.303,29	-2.500	-15.800	-16.050	-16.300	-16.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.272,49	-2.500	-15.800	-16.050	-16.300	-16.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.272,49	-2.500	-15.800	-16.050	-16.300	-16.550

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste Leistung 1.1.4.05.03 Übrige Dienste			verantwortlich: Ulrich Schmidt					
<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
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.03.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		13.793,00	13.300	13.700	13.950	14.250	14.550
1.1.4.05.03.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,05	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.750,85	44.000	44.000	44.700	45.400	46.100
1.1.4.05.03.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.339,04	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.05.03.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		17.610,16	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
<i>Büroeinrichtungen mit Wertgrenze unter 1.000 €</i>								
1.1.4.05.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Mehraufwendungen Corona-Pandemie)</i>		14.257,53	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
1.1.4.05.03.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Sicherheitstechnische Betreuung, Betriebsarzt, etc.</i>		18.544,12	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
E11 - Abschreibungen			646,00	900	1.850	1.850	1.850	1.850
1.1.4.05.03.538500	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		646,00	900	1.850	1.850	1.850	1.850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			153.800,75	169.000	178.000	170.500	173.000	175.550
1.1.4.05.03.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		129,90	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
1.1.4.05.03.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>für Kopierer im Rathaus</i>		31.500,12	32.000	32.000	32.500	33.000	33.500
1.1.4.05.03.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.05.03.563100	Büromaterial		13.948,50	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
1.1.4.05.03.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		16.391,30	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
1.1.4.05.03.563300	Porto und Versandkosten		25.209,09	34.000	34.000	34.500	35.000	35.550
1.1.4.05.03.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		13.219,83	8.000	7.000	7.100	7.200	7.300
1.1.4.05.03.564100	Versicherungsbeiträge		41.346,03	42.000	42.000	42.650	43.300	43.950
1.1.4.05.03.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		11.212,35	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
1.1.4.05.03.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		843,63	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Leistung	1.1.4.05.03	Übrige Dienste						
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		398.037,54	443.100	594.600	595.200	605.950	616.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-352.048,06	-399.300	-550.350	-550.300	-560.400	-570.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-352.048,06	-399.300	-550.350	-550.300	-560.400	-570.650
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		247,71	-100	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-351.800,35	-399.400	-550.350	-550.300	-560.400	-570.650
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-369.433,85	-398.050	-547.150	-547.050	-557.050	-567.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.412,30	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.1.4.05.03/8000.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Büroeinrichtungen mit Wertgrenze über 1.000 €</i>	5.412,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.1.4.05.03/8020.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Beschaffung eines Stromerzeugers für eine Notstromversorgung</i>	0,00	20.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.412,30	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.412,30	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-374.846,15	-438.050	-567.150	-567.050	-577.050	-587.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen						
Produkt	1.1.6.01	Finanzen, Zahlungsabwicklung						
<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
			€	€	€	€	€	€
1.1.6.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		469,18	400	400	400	400	400
1.1.6.01.508110	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -		5.260,00	1.250	5.200	5.300	5.400	5.500
1.1.6.01.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		76.403,00	61.800	76.400	77.950	79.500	81.100
1.1.6.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		663,99	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.6.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Ruhestandsbeamte -		28.078,98	27.500	27.500	28.050	28.600	29.150
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.6.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Druck von Steuerbescheiden, Mahnungen, Vollstreckungsbescheiden, etc.</i>							
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		15.985,36	10.100	11.100	11.250	11.400	11.550
1.1.6.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
1.1.6.01.563700	Bankgebühren		15.094,86	10.000	11.000	11.150	11.300	11.450
	<i>Gebühren für die Führung von Bankkonten, Buchungsgebühren, Verwahrtgelte für liquide Bankmittel</i>							
1.1.6.01.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		890,50	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		810.637,22	821.150	854.050	871.050	888.400	906.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-655.124,72	-719.450	-726.800	-741.850	-757.250	-772.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-655.124,72	-719.450	-726.800	-741.850	-757.250	-772.950
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.042,68	7.700	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-656.167,40	-711.750	-726.800	-741.850	-757.250	-772.950
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-642.101,89	-683.200	-708.250	-722.600	-737.300	-752.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-642.101,89	-683.200	-708.250	-722.600	-737.300	-752.250

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Schiedsamsangelegenheiten, Schöffenwahl, Rechtsstreitigkeiten der Kommunen bzw. deren Organe

Auftrag

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

Zielgruppe

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

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,20	50	50	50	50	50
1.1.9.01.431200 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	55,20	50	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.208,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.9.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	1.208,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.263,20	850	1.250	1.250	1.250	1.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.593,45	21.500	23.600	24.050	24.550	25.050
1.1.9.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	16.357,14	14.500	15.300	15.600	15.900	16.200
1.1.9.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	5.102,31	5.800	6.200	6.300	6.450	6.600
1.1.9.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	2.134,00	1.200	2.100	2.150	2.200	2.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.667,11	10.450	10.200	10.350	10.500	10.650
1.1.9.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.667,11	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
1.1.9.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	450	200	200	200	200
<i>Bund Deutscher Schiedsmänner</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.260,56	31.950	33.800	34.400	35.050	35.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.997,36	-31.100	-32.550	-33.150	-33.800	-34.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-33.997,36	-31.100	-32.550	-33.150	-33.800	-34.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	137,46	450	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-33.859,90	-30.650	-32.550	-33.150	-33.800	-34.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.362,34	-30.250	-31.650	-32.200	-32.800	-33.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.9	Recht						
Produkt	1.1.9.01	Rechtsangelegenheiten						
Teilhaushaltsplan (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
			€	€	€	€	€	€
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			-27.362,34	-30.250	-31.650	-32.200	-32.800	-33.400

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung	
Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide- und begehren, Personalratswahl	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt	Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 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	0,00	17.500	0	0	0	0
1.2.1.01.442410 vom Bund <i>für Bundestagswahl</i>	0,00	6.000	0	0	0	0
1.2.1.01.442420 vom Land <i>Kostenerstattungen für Landtagswahl</i>	0,00	11.000	0	0	0	0
1.2.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	733,00	200	750	750	750	750
1.2.1.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	733,00	200	750	750	750	750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	733,00	17.700	750	750	750	750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.042,85	23.650	24.400	24.900	25.400	25.900
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer	37,80	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300
1.2.1.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	9.408,54	10.600	11.800	12.050	12.300	12.550
1.2.1.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	3.630,51	4.300	4.700	4.800	4.900	5.000
1.2.1.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	1.966,00	750	1.900	1.950	2.000	2.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.537,21	9.000	6.000	6.100	6.200	6.300
1.2.1.01.563900 Sonstiges	1.537,21	9.000	6.000	6.100	6.200	6.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.580,06	32.650	30.400	31.000	31.600	32.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.847,06	-14.950	-29.650	-30.250	-30.850	-31.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-15.847,06	-14.950	-29.650	-30.250	-30.850	-31.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56,11	-13.300	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.790,95	-28.250	-29.650	-30.250	-30.850	-31.450

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.584,56	-27.700	-28.500	-29.050	-29.600	-30.150
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		-14.584,56	-27.700	-28.500	-29.050	-29.600	-30.150

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
--------------	-----	---------------------------	--------------------------------

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

Beschreibung

Bezuschussung der Kreisvolkshochschule (VHS) und Büchereien

Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Anweisungen der Bürgermeister

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	120,00	100	150	150	150	150
2.7.1.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	120,00	100	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120,00	100	150	150	150	150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.830,98	2.900	3.000	3.050	3.100	3.150
2.7.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	2.030,86	2.100	2.250	2.300	2.350	2.400
2.7.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	37,59	50	50	50	50	50
2.7.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	171,20	200	200	200	200	200
2.7.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	427,30	400	400	400	400	400
2.7.1.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	164,00	150	100	100	100	100
2.7.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	0,03	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
2.7.1.01.541900 an übrige Bereiche <i>Zuweisung an die Kreisvolkshochschule</i>	3.000,00	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.830,98	5.900	6.500	6.650	6.800	6.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.710,98	-5.800	-6.350	-6.500	-6.650	-6.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.710,98	-5.800	-6.350	-6.500	-6.650	-6.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.710,98	-5.750	-6.350	-6.500	-6.650	-6.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.666,98	-5.700	-6.400	-6.550	-6.700	-6.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen / Bücherei						
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen / Büchereien						
Produkt	2.7.1.01	Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen / Büchereien						
Teilhaushaltsplan (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
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.666,98	-5.700	-6.400	-6.550	-6.700	-6.850

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
--------------	-----	---------------------------	--------------------------------

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

Beschreibung

Kirchweih- und Stadtfeste, Grußworte zu diversen Festivitäten, Partnerschaftsprojekt Rukoma/Mirenge (Ruanda), Vereinszuschüsse, Zusammenarbeit mit diversen Institutionen (Keramikmuseum, Kulturkreis etc.)

Auftrag Zielgruppe

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne Bürger/innen, Vereine, Institutionen

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.473,00	1.200	1.550	1.550	1.550	1.550
2.8.1.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	1.473,00	1.200	1.550	1.550	1.550	1.550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.473,00	1.200	1.550	1.550	1.550	1.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.653,76	23.050	25.100	25.650	26.200	26.750
2.8.1.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	3.136,32	3.600	3.950	4.050	4.150	4.250
2.8.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	12.847,20	12.500	13.800	14.100	14.400	14.700
2.8.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	224,72	300	250	250	250	250
2.8.1.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	1.210,17	1.200	1.600	1.650	1.700	1.750
2.8.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.071,44	1.400	1.350	1.400	1.450	1.500
2.8.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.671,11	2.500	2.750	2.800	2.850	2.900
2.8.1.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	3,66	0	0	0	0	0
2.8.1.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	655,00	100	600	600	600	600
2.8.1.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	834,00	1.450	800	800	800	800
2.8.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	0,14	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921,32	3.500	11.500	2.500	11.500	2.500
2.8.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Neujahrsempfänge, Karneval, kulturelle Veranstaltungen</i>	921,32	1.500	500	500	500	500
2.8.1.01.524930 Sonst Aufw f Sachleistungen <i>Seniorenfeier alle 2 Jahre im Wechsel mit der Stadt Ransbach-Baumbach</i>	0,00	2.000	11.000	2.000	11.000	2.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.250,00	20.000	20.000	20.650	21.300	22.000
2.8.1.01.541900 an übrige Bereiche <i>Zuweisung für Partnerschaftsprojekte in Rukoma / Mirenge (Ruanda) = 7.000 €</i> <i>- Kulturkreis Ransbach-Baumbach = 5.000 €</i> <i>- Jugendchorgemeinschaft = 4.800 €</i>	17.250,00	20.000	20.000	20.650	21.300	22.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.8 Heimat- / Kulturpflege Produktgruppe 2.8.1 Heimat- / Kulturpflege Produkt 2.8.1.01 Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften			verantwortlich: Ulrich Schmidt					
<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
			€	€	€	€	€	€
<ul style="list-style-type: none"> - Westerwaldverein =87,50 € - Förderkreis Kreismusikschule = 150 € - Sonstige Zuweisungen =2.962,50 € 								
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		2.647,50	2.700	2.700	2.750	2.800	2.850
	2.8.1.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.647,50	2.700	2.700	2.750	2.800	2.850
<ul style="list-style-type: none"> - Förderkreis Keramikmuseum WW = 2.000 € - Kulturkreis Ransbach-Baumbach = 160 € - Verein Partnerschaft Rhld-Pf. = 200 € - Dokumentationszentrum Kannenbäckerland e.V. = 200 € 								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		43.472,58	49.250	59.300	51.550	61.800	54.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-41.999,58	-48.050	-57.750	-50.000	-60.250	-52.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-41.999,58	-48.050	-57.750	-50.000	-60.250	-52.550
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		62,08	450	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-41.937,50	-47.600	-57.750	-50.000	-60.250	-52.550
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-41.930,37	-47.250	-57.900	-50.150	-60.400	-52.700
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		-41.930,37	-47.250	-57.900	-50.150	-60.400	-52.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
--------------	-----	---------------------------	--------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Forst, Jagd, Wirtschaftswege	

Beschreibung

Personalkosten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, die aber ursächlich verursacht werden von Produkten der Stadt und Ortsgemeinden

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
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.604,00	2.400	3.600	3.650	3.700	3.750
5.5.5.00.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	3.604,00	2.400	3.600	3.650	3.700	3.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.604,00	2.400	3.600	3.650	3.700	3.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.631,74	28.100	28.950	29.550	30.200	30.850
5.5.5.00.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	15.756,58	18.500	18.700	19.050	19.450	19.850
5.5.5.00.502220 Leistungszulagen	89,31	400	400	400	400	400
5.5.5.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.309,28	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
5.5.5.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	3.251,29	3.700	3.750	3.850	3.950	4.050
5.5.5.00.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	7,92	50	50	50	50	50
5.5.5.00.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	4.209,00	3.600	4.200	4.300	4.400	4.500
5.5.5.00.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	8,36	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.631,74	28.100	28.950	29.550	30.200	30.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.027,74	-25.700	-25.350	-25.900	-26.500	-27.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-21.027,74	-25.700	-25.350	-25.900	-26.500	-27.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	195,51	550	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.832,23	-25.150	-25.350	-25.900	-26.500	-27.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.227,23	-23.950	-24.750	-25.250	-25.800	-26.350
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	-20.227,23	-23.950	-24.750	-25.250	-25.800	-26.350

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Ratsgremien, Satzungen

Zielgruppe

Teilnehmende am Wirtschaftsverkehr

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 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	0,00	100	100	100	100	100
5.7.1.01.442500 von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
5.7.1.01.442900 von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
<i>Verkaufserlöse Flyer und Polytaschen</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	299,00	400	300	300	300	300
5.7.1.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	299,00	400	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	299,00	500	400	400	400	400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.003,55	10.300	12.300	12.550	12.800	13.050
5.7.1.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	6.272,22	7.100	7.850	8.000	8.150	8.300
5.7.1.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	2.420,33	2.900	3.150	3.200	3.250	3.300
5.7.1.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	1.311,00	300	1.300	1.350	1.400	1.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	800	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Werbung und Zuschüsse für Einzelmaßnahmen, Gewerbeschau</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.003,55	11.100	15.300	15.600	15.900	16.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.704,55	-10.600	-14.900	-15.200	-15.500	-15.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.704,55	-10.600	-14.900	-15.200	-15.500	-15.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169,29	200	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.873,84	-10.400	-14.900	-15.200	-15.500	-15.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.879,58	-10.500	-13.900	-14.150	-14.400	-14.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung						
Teilhaushaltsplan (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
			€	€	€	€	€	€
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			-8.879,58	-10.500	-13.900	-14.150	-14.400	-14.650

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
--------------	-----	---------------------------	--------------------------------

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

Beschreibung

Präsentation der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, Außendarstellung, Zusammenarbeit mit Beherbergungsbetrieben, Prospekt- und Infomaterial, Vermittlung von Unterkünften sowie von Besichtigungen in Töpfereien etc., Auskunft über Bus- und Bahnfahrpläne im Rahmen des öffentl. Nahverkehrs

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse von Ratsgremien, Dienstanweisungen	Bürger/innen, Ortsfremde, Urlauber

Erläuterungen

Zukünftig werden hier auch die Erträge und Aufwendungen für die Rad- und Wanderwege geführt.

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
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89,00	100	100	100	100	100
5.7.5.01.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	89,00	100	100	100	100	100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,65	50	50	50	50	50
5.7.5.01.442500 von privaten Unternehmen	5,95	50	0	0	0	0
5.7.5.01.442900 von übrigen Bereichen	37,70	0	50	50	50	50
<i>Kostenbeteiligungen an Werbemaßnahmen</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	692,00	5.100	750	750	750	750
5.7.5.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	692,00	5.100	750	750	750	750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	824,65	5.250	900	900	900	900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.519,96	68.320	68.300	69.700	71.150	72.600
5.7.5.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	12.544,44	3.600	3.950	4.050	4.150	4.250
5.7.5.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	35.835,73	37.200	44.000	44.900	45.800	46.700
5.7.5.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	669,31	700	800	800	800	800
5.7.5.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	1.210,16	15.020	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.5.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.038,49	3.600	4.200	4.300	4.400	4.500
5.7.5.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	7.561,85	7.300	8.700	8.850	9.050	9.250
5.7.5.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	68,98	50	50	50	50	50
5.7.5.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	2.978,00	300	2.900	2.950	3.000	3.050
5.7.5.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	1.613,00	450	1.600	1.650	1.700	1.750
5.7.5.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.782,60	46.000	46.000	46.700	47.400	48.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.01	Tourismusförderung						
Teilhaushaltsplan			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
			€	€	€	€	€	€
5.7.5.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		6.800,26	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
<i>Unterhaltung und Instandsetzung der Rad- und Wanderwege</i>								
5.7.5.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>u.a. Ergänzung der Beschilderungen Wanderwege und Beschilderungen überörtlicher Radwege</i>								
5.7.5.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		23.982,34	30.000	30.000	30.450	30.900	31.350
<i>Aufwendungen für die Tourismuskoooperation mit der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen (Messen, Werbeaktionen ect.)</i>								
E11 - Abschreibungen			2.605,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5.7.5.01.536800	AfA Grundstückseinrichtungen		2.605,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.827,73	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
5.7.5.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.01.562400	Datenverarbeitung		3.827,73	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		102.735,29	120.970	120.950	123.100	125.300	127.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-101.910,64	-115.720	-120.050	-122.200	-124.400	-126.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-101.910,64	-115.720	-120.050	-122.200	-124.400	-126.600
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		758,18	2.000	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-101.152,46	-113.720	-120.050	-122.200	-124.400	-126.600
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-95.550,08	-115.520	-113.750	-115.800	-117.900	-120.000
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		-95.550,08	-115.520	-113.750	-115.800	-117.900	-120.000

Teilhaushalt 002

Bauverwaltung

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus 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			10.737,00	105.350	297.850	222.850	162.850	87.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.771,21	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.104,65	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			220.000,53	247.800	249.250	247.750	251.300	254.900
E7 + Sonstige laufende Erträge			173.462,00	84.800	207.000	230.250	252.400	255.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			428.075,39	455.250	771.400	718.400	684.350	616.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.226.526,87	1.269.450	1.270.500	1.288.950	1.314.700	1.340.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			142.415,70	184.450	517.450	366.400	294.400	217.400
E11 - Abschreibungen			61.174,96	57.400	45.250	43.450	43.400	43.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			51.997,02	165.050	147.750	88.850	85.100	86.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.482.114,55	1.676.350	1.980.950	1.787.650	1.737.600	1.688.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.054.039,16	-1.221.100	-1.209.550	-1.069.250	-1.053.250	-1.071.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.054.039,16	-1.221.100	-1.209.550	-1.069.250	-1.053.250	-1.071.550
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			7.050,69	35.350	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.046.988,47	-1.185.750	-1.209.550	-1.069.250	-1.053.250	-1.071.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.186.782,04	-1.013.200	-1.167.050	-1.054.250	-1.056.050	-1.073.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	300.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.523,38	126.000	4.500	4.000	4.000	4.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.523,38	426.000	4.500	4.000	4.000	4.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.523,38	-426.000	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.195.305,42	-1.439.200	-1.171.550	-1.058.250	-1.060.050	-1.077.250
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	300.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	

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

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

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
	€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
1.1.4.01.441200 Mieten und Pachten <i>Gebäude "Am Finkenhof 2", Rheinstraße 44</i>	4.800,00	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.442900 von übrigen Bereichen <i>Mietnebenkostenerstattungen</i>	1.014,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	32.195,00	1.300	32.200	32.700	33.200	33.700
1.1.4.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	32.195,00	1.300	32.200	32.700	33.200	33.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.009,74	7.100	38.000	38.550	39.100	39.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.837,02	158.150	172.950	176.450	180.000	183.600
1.1.4.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	102.096,14	95.800	110.000	112.200	114.450	116.750
1.1.4.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	1.864,94	1.800	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	8.657,80	9.200	10.500	10.700	10.900	11.100
1.1.4.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	21.162,77	19.000	21.500	21.950	22.400	22.850
1.1.4.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	39,96	50	50	50	50	50
1.1.4.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	28.806,00	32.200	28.800	29.400	30.000	30.600
1.1.4.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	209,41	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609,64	1.450	81.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.01.522150 Wasser / Abwasser <i>Wohnhaus "Am Finkenhof", Rheinstraße 44</i>	402,99	450	500	500	500	500
1.1.4.01.522170 Abfallbeseitigung	233,60	300	300	300	300	300
1.1.4.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>u.a. Abrißkosten Wohnhaus Rheinstraße 44</i>	810,99	500	80.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.01 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			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
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		162,06	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			455,00	500	500	500	500	500
1.1.4.01.534100	AfA beb. Grundstücke Wohnbauten		455,00	500	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			104,32	100	200	200	200	200
1.1.4.01.564100	Versicherungsbeiträge		104,32	100	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		165.005,98	160.200	254.650	179.150	182.700	186.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-126.996,24	-153.100	-216.650	-140.600	-143.600	-146.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-126.996,24	-153.100	-216.650	-140.600	-143.600	-146.650
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		967,96	350	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-126.028,28	-152.750	-216.650	-140.600	-143.600	-146.650
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-128.573,43	-121.350	-219.550	-143.400	-146.300	-149.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	122.000	0	0	0	0
1.1.4.01/2001.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	122.000	0	0	0	0
	<i>Erwerb des Wohn- und Geschäftsgrundstückes Rheinstraße 44</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	122.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-122.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-128.573,43	-243.350	-219.550	-143.400	-146.300	-149.250

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
--------------	-----	---------------	-----------------------------------

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Beschlüsse	Einwohner, Firmen, Organisationen

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 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	109.157,15	130.800	130.800	132.750	134.750	136.750
E7 + Sonstige laufende Erträge	12.937,00	11.900	18.350	24.850	43.950	44.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.094,15	142.700	149.150	157.600	178.700	180.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.771,47	203.450	199.900	197.200	201.200	205.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.879,24	12.700	14.250	14.500	14.750	15.000
E11 - Abschreibungen	2.604,01	1.950	1.200	400	350	350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.921,66	4.150	4.300	4.400	4.500	4.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.176,38	222.250	219.650	216.500	220.800	225.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.082,23	-79.550	-70.500	-58.900	-42.100	-44.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-71.082,23	-79.550	-70.500	-58.900	-42.100	-44.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.792,78	29.450	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-67.289,45	-50.100	-70.500	-58.900	-42.100	-44.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-157.393,39	-10.200	-49.750	-51.450	-53.100	-54.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-157.393,39	-12.200	-51.750	-53.450	-55.100	-56.800

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung	
Zuordnung der Aufgaben; Koordination der personellen Ausstattung; Verrechnung von Leistungen	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Beschlüsse	Einwohner, Firmen, Organisationen
Ziele	
Optimierung des Kosten-Nutzenverhältnisse	

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 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	107.997,87	130.000	130.000	131.950	133.950	135.950
1.1.4.03.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	107.997,87	130.000	130.000	131.950	133.950	135.950
<i>Erstattungen der Stadt und der Ortsgemeinden für die Inanspruchnahme von Personal des Bauhofes</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	12.937,00	11.900	18.350	24.850	43.950	44.150
1.1.4.03.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	12.937,00	9.200	12.950	13.150	13.350	13.550
1.1.4.03.01.466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit)	0,00	2.700	5.400	11.700	30.600	30.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.934,87	141.900	148.350	156.800	177.900	180.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.771,47	203.450	199.900	197.200	201.200	205.250
1.1.4.03.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	20.169,66	22.100	22.550	23.000	23.450	23.900
1.1.4.03.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	103.613,52	93.000	99.000	101.000	103.000	105.050
1.1.4.03.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	1.803,52	1.700	1.800	1.850	1.900	1.950
1.1.4.03.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	8.045,90	8.900	9.100	9.300	9.500	9.700
1.1.4.03.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	8.266,18	8.900	9.400	9.600	9.800	10.000
1.1.4.03.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	20.803,40	18.500	19.600	20.000	20.400	20.800
1.1.4.03.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	111,84	100	150	150	150	150
1.1.4.03.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	6.427,00	6.400	6.400	6.550	6.700	6.850
1.1.4.03.01.508200 Zuführung zu Rückstellungen - Altersteilzeit Arbeitnehmer -	0,00	36.900	25.200	18.900	19.300	19.700
1.1.4.03.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	6.386,00	6.550	6.300	6.450	6.600	6.750
1.1.4.03.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	144,45	400	400	400	400	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,41	150	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung			verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung								
Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste								
Produkt 1.1.4.03 Bauhof								
Leistung 1.1.4.03.01 Personaleinsatz								
<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
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.03.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	150	200	200	200	200	200
1.1.4.03.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	281,41	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		964,62	2.050	2.200	2.250	2.300	2.350	2.350
1.1.4.03.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50	200	200	200	200	200
1.1.4.03.01.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	964,62	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150	2.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		177.017,50	205.650	202.300	199.650	203.700	207.800	207.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-56.082,63	-63.750	-53.950	-42.850	-25.800	-27.700	-27.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-56.082,63	-63.750	-53.950	-42.850	-25.800	-27.700	-27.700
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.792,78	29.450	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-52.289,85	-34.300	-53.950	-42.850	-25.800	-27.700	-27.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-144.623,17	3.650	-34.400	-35.800	-37.150	-38.550	-38.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-144.623,17	3.650	-34.400	-35.800	-37.150	-38.550	-38.550

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung	
Zuordnung der Aufgaben; Koordination der technischen Ausstattung; Verrechnung von Leistungen	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Beschlüsse	Einwohner, Firmen, Organisationen
Ziele	
Optimierung des Kosten-Nutzenverhältnisse	

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 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	1.159,28	800	800	800	800	800
1.1.4.03.02.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattungen der Stadt und der Ortsgemeinden für die Inanspruchnahme von Fahrzeugen/Maschinen des Bauhofes</i>	517,50	400	400	400	400	400
1.1.4.03.02.442900 von übrigen Bereichen <i>Erstattungen von Dritten für die Inanspruchnahme von Fahrzeugen/Maschinen des Bauhofes</i>	641,78	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.159,28	800	800	800	800	800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.597,83	12.550	14.050	14.300	14.550	14.800
1.1.4.03.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	823,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.03.02.523500 Fahrzeugunterhaltung	9.083,13	8.000	9.000	9.150	9.300	9.450
1.1.4.03.02.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Reparaturen der Gerätschaften</i>	474,19	1.500	1.800	1.850	1.900	1.950
1.1.4.03.02.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände <i>Kleinere Gerätschaften/Werkzeug bis 1.000 €</i>	1.216,96	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.03.02.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen	2.604,01	1.950	1.200	400	350	350
1.1.4.03.02.538100 AfA Fahrzeuge	2.112,01	1.450	750	0	0	0
1.1.4.03.02.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	492,00	500	450	400	350	350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.957,04	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
1.1.4.03.02.564100 Versicherungsbeiträge	1.957,04	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
Leistung	1.1.4.03.02	Maschineneinsatz						
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>Fahrzeugversicherungen</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.158,88	16.600	17.350	16.850	17.100	17.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.999,60	-15.800	-16.550	-16.050	-16.300	-16.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.999,60	-15.800	-16.550	-16.050	-16.300	-16.600
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-14.999,60	-15.800	-16.550	-16.050	-16.300	-16.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.770,22	-13.850	-15.350	-15.650	-15.950	-16.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.03.02/8000.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Anschaffungen für den Bauhof über 1.000 € im Einzelfall</i>								
<i>(z.B. Rasenmäher, Maschinen, etc.)</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.770,22	-15.850	-17.350	-17.650	-17.950	-18.250

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
--------------	-----	---------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Jugendarbeit/Spielplätze	

Beschreibung

Personalkosten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, die aber ursächlich verursacht werden von Produkten der Stadt und der Ortsgemeinden

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.154,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.00.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	1.154,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.154,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.158,16	13.600	14.200	14.500	14.800	15.100
3.6.6.00.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	11.702,80	9.300	9.500	9.700	9.900	10.100
3.6.6.00.502220 Leistungszulagen	175,10	200	200	200	200	200
3.6.6.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.133,04	900	900	900	900	900
3.6.6.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.457,40	1.900	1.900	1.950	2.000	2.050
3.6.6.00.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	24,00	50	50	50	50	50
3.6.6.00.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	1.654,00	1.200	1.600	1.650	1.700	1.750
3.6.6.00.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	11,82	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.158,16	13.600	14.200	14.500	14.800	15.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.004,16	-13.200	-13.000	-13.300	-13.600	-13.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-16.004,16	-13.200	-13.000	-13.300	-13.600	-13.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	82,81	350	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.921,35	-12.850	-13.000	-13.300	-13.600	-13.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.421,35	-12.050	-12.600	-12.850	-13.100	-13.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15.421,35	-12.050	-12.600	-12.850	-13.100	-13.350

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
--------------	-----	---------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Sportstätten	

Beschreibung

Personalkosten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, die aber ursächlich verursacht werden von Produkten der Stadt und der Ortsgemeinden

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	346,00	100	350	350	350	350
4.2.4.00.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	346,00	100	350	350	350	350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	346,00	100	350	350	350	350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.596,89	4.250	4.350	4.400	4.450	4.500
4.2.4.00.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	2.340,58	2.800	2.850	2.900	2.950	3.000
4.2.4.00.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	35,02	100	100	100	100	100
4.2.4.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	226,61	300	300	300	300	300
4.2.4.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	491,57	600	600	600	600	600
4.2.4.00.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	4,80	50	50	50	50	50
4.2.4.00.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	496,00	350	400	400	400	400
4.2.4.00.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	2,31	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.596,89	4.250	4.350	4.400	4.450	4.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.250,89	-4.150	-4.000	-4.050	-4.100	-4.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.250,89	-4.150	-4.000	-4.050	-4.100	-4.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12,42	50	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.238,47	-4.100	-4.000	-4.050	-4.100	-4.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.088,47	-3.850	-3.950	-4.000	-4.050	-4.100
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	-3.088,47	-3.850	-3.950	-4.000	-4.050	-4.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
--------------	-----	---------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.01	Sporthallen (alle)	

<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	10.737,00	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980,00	500	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.533,92	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E7 + Sonstige laufende Erträge	232,00	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.482,92	14.750	14.750	14.800	14.850	14.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.835,61	39.450	38.350	39.100	39.850	40.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.378,43	163.500	161.700	164.200	166.750	169.300
E11 - Abschreibungen	49.365,95	46.200	34.800	33.800	33.800	33.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	30.053,92	30.700	30.700	31.150	31.600	32.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237.633,91	279.850	265.550	268.250	272.000	275.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-223.150,99	-265.100	-250.800	-253.450	-257.150	-260.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-223.150,99	-265.100	-250.800	-253.450	-257.150	-260.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8,28	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-223.142,71	-265.100	-250.800	-253.450	-257.150	-260.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-208.615,06	-229.750	-226.850	-230.500	-234.200	-237.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.523,38	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.523,38	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.523,38	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-217.138,44	-231.750	-229.350	-232.500	-236.200	-239.950

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.01	Sporthallen (alle)	
Leistung	4.2.4.01.01	Sporthalle Ransbach	

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung kommunaler Sporthallen

Auftrag

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

Zielgruppe

Bürger, Schulen, Sportvereine

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	58,00	100	100	100	100	100
4.2.4.01.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	58,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58,00	100	100	100	100	100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	598,82	900	900	900	900	900
4.2.4.01.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	390,09	500	500	500	500	500
4.2.4.01.01.502220 Leistungszulagen	5,84	50	50	50	50	50
4.2.4.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	37,78	50	50	50	50	50
4.2.4.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	81,88	100	100	100	100	100
4.2.4.01.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	0,84	50	50	50	50	50
4.2.4.01.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	82,00	100	100	100	100	100
4.2.4.01.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	0,39	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.585,94	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
4.2.4.01.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.585,94	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
<i>Erstattung der Bewirtschaftungskosten (Nebenkosten) der vereinseigenen Sporthalle des TV 1887 e.V.</i>						
E11 - Abschreibungen	1.696,00	1.700	1.550	1.550	1.550	1.550
4.2.4.01.01.532300 AfA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.696,00	1.700	1.550	1.550	1.550	1.550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	25.808,40	26.000	26.000	26.400	26.800	27.200
4.2.4.01.01.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>TV 1887 e.V. Ransbach</i>	25.808,40	26.000	26.000	26.400	26.800	27.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.689,16	42.600	42.450	43.050	43.650	44.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.631,16	-42.500	-42.350	-42.950	-43.550	-44.150

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.01	Sporthallen (alle)						
Leistung	4.2.4.01.01	Sporthalle Ransbach						
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
			€	€	€	€	€	€
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-41.631,16	-42.500	-42.350	-42.950	-43.550	-44.150
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2,07	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-41.629,09	-42.500	-42.350	-42.950	-43.550	-44.150
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-40.012,68	-40.800	-40.800	-41.400	-42.000	-42.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-40.012,68	-40.800	-40.800	-41.400	-42.000	-42.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.01	Sporthallen (alle)	
Leistung	4.2.4.01.02	Sporthalle Baumbach	

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung kommunaler Sporthallen

Auftrag **Zielgruppe**

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

Bürger, Schulen, Sportvereine

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 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	5.013,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
4.2.4.01.02.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	5.013,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,10	0	0	0	0	0
4.2.4.01.02.442500 von privaten Unternehmen	353,10	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	58,00	100	100	100	100	100
4.2.4.01.02.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	58,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.424,10	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.509,57	27.200	27.150	27.700	28.250	28.850
4.2.4.01.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	22.510,76	20.500	20.500	20.900	21.300	21.750
4.2.4.01.02.502220 Leistungszulagen	369,60	400	400	400	400	400
4.2.4.01.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.899,43	2.000	1.950	2.000	2.050	2.100
4.2.4.01.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	4.644,72	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
4.2.4.01.02.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	0,84	50	50	50	50	50
4.2.4.01.02.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	82,00	100	100	100	100	100
4.2.4.01.02.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	2,22	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.302,02	84.000	84.000	85.250	86.550	87.850
4.2.4.01.02.522110 Strombezugskosten	11.099,00	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
4.2.4.01.02.522130 Heizung	21.173,22	27.000	27.000	27.400	27.800	28.200
4.2.4.01.02.522170 Abfallbeseitigung	1.858,90	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
4.2.4.01.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.012,83	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
4.2.4.01.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.793,18	28.000	28.000	28.400	28.850	29.300
<i>u.a. Gebäudereinigung</i>						
4.2.4.01.02.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.01	Sporthallen (alle)						
Leistung	4.2.4.01.02	Sporthalle Baumbach						
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
			€	€	€	€	€	€
4.2.4.01.02.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände		364,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			17.102,00	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
4.2.4.01.02.534300	AfA beb. Grundstücke Schulgebäude		17.102,00	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.229,72	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
4.2.4.01.02.564100	Versicherungsbeiträge		2.229,72	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		113.143,31	130.850	130.800	132.650	134.550	136.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-107.719,21	-125.700	-125.650	-127.500	-129.400	-131.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-107.719,21	-125.700	-125.650	-127.500	-129.400	-131.350
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2,07	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-107.717,14	-125.700	-125.650	-127.500	-129.400	-131.350
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-107.218,03	-113.600	-113.550	-115.400	-117.300	-119.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-107.218,03	-113.600	-113.550	-115.400	-117.300	-119.250

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.01	Sporthallen (alle)	
Leistung	4.2.4.01.03	Sporthalle Nauort	

Beschreibung	
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung kommunaler Sporthallen	
Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen	Bürger, Schulen, Sportvereine

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 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	1.216,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4.2.4.01.03.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.216,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590,00	200	200	200	200	200
4.2.4.01.03.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	590,00	200	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge	58,00	100	100	100	100	100
4.2.4.01.03.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	58,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.864,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.129,09	10.450	9.400	9.600	9.800	10.000
4.2.4.01.03.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	7.377,93	6.500	6.500	6.650	6.800	6.950
4.2.4.01.03.502220 Leistungszulagen	111,46	150	150	150	150	150
4.2.4.01.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	594,29	700	700	700	700	700
4.2.4.01.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.962,18	2.900	1.850	1.900	1.950	2.000
4.2.4.01.03.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	0,84	50	50	50	50	50
4.2.4.01.03.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	82,00	100	100	100	100	100
4.2.4.01.03.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	0,39	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.023,09	40.000	38.200	38.800	39.400	40.000
4.2.4.01.03.522110 Strombezugskosten	4.619,56	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
4.2.4.01.03.522130 Heizung	5.291,82	12.000	10.000	10.150	10.300	10.450
4.2.4.01.03.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.202,40	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
<i>Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen</i>						
4.2.4.01.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.909,31	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
<i>u.a. Gebäudereinigung</i>						

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch				
Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 4.2 Sportförderung Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder Produkt 4.2.4.01 Sporthallen (alle) Leistung 4.2.4.01.03 Sporthalle Nauort			verantwortlich: Markus 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
		€	€	€	€	€	€
4.2.4.01.03.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.01.03.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E11 - Abschreibungen		19.200,00	15.650	4.650	4.650	4.650	4.650
4.2.4.01.03.532300	AfA gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.425,00	10.850	0	0	0	0
4.2.4.01.03.534300	AfA beb. Grundstücke Schulgebäude	4.737,00	4.750	4.650	4.650	4.650	4.650
4.2.4.01.03.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	38,00	50	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.083,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.01.03.564100	Versicherungsbeiträge	1.083,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.435,45	67.300	53.450	54.250	55.050	55.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.571,45	-65.750	-51.900	-52.700	-53.500	-54.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-51.571,45	-65.750	-51.900	-52.700	-53.500	-54.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2,07	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-51.569,38	-65.750	-51.900	-52.700	-53.500	-54.300
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.242,77	-51.350	-48.500	-49.300	-50.100	-50.900
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	-42.242,77	-51.350	-48.500	-49.300	-50.100	-50.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.01	Sporthallen (alle)	
Leistung	4.2.4.01.04	Sporthalle Haiderbach	

Beschreibung
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung kommunaler Sporthallen

Auftrag Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen
Zielgruppe Bürger, Schulen, Sportvereine

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
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.508,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
4.2.4.01.04.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.508,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	300	300	300	300	300
4.2.4.01.04.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	390,00	300	300	300	300	300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180,82	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
4.2.4.01.04.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Haiderbachgemeinden</i>	2.180,82	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E7 + Sonstige laufende Erträge	58,00	100	100	100	100	100
4.2.4.01.04.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	58,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.136,82	7.950	7.950	8.000	8.050	8.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	598,13	900	900	900	900	900
4.2.4.01.04.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	390,14	500	500	500	500	500
4.2.4.01.04.502220 Leistungszulagen	5,81	50	50	50	50	50
4.2.4.01.04.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	37,58	50	50	50	50	50
4.2.4.01.04.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	81,73	100	100	100	100	100
4.2.4.01.04.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	0,48	50	50	50	50	50
4.2.4.01.04.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	82,00	100	100	100	100	100
4.2.4.01.04.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	0,39	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.467,38	25.500	25.500	25.950	26.400	26.850
4.2.4.01.04.522110 Strombezugskosten	977,02	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
4.2.4.01.04.522130 Heizung	4.171,65	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
4.2.4.01.04.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.781,74	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch				
Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Markus Waschbüsch							
Produktbereich 4.2 Sportförderung							
Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder							
Produkt 4.2.4.01 Sporthallen (alle)							
Leistung 4.2.4.01.04 Sporthalle Haiderbach							
<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
		€	€	€	€	€	€
4.2.4.01.04.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.487,63	9.000	9.000	9.150	9.300	9.450
<i>u.a. Gebäudereinigung</i>							
4.2.4.01.04.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.01.04.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	49,34	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E11 - Abschreibungen		11.367,95	11.700	11.450	10.450	10.450	10.450
4.2.4.01.04.534300	AfA beb. Grundstücke Schulgebäude	9.634,00	9.650	9.400	9.400	9.400	9.400
4.2.4.01.04.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.243,95	1.200	1.200	200	200	200
4.2.4.01.04.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	490,00	850	850	850	850	850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		932,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.01.04.564100	Versicherungsbeiträge	932,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.365,99	39.100	38.850	38.300	38.750	39.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.229,17	-31.150	-30.900	-30.300	-30.700	-31.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-22.229,17	-31.150	-30.900	-30.300	-30.700	-31.100
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2,07	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.227,10	-31.150	-30.900	-30.300	-30.700	-31.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.141,58	-24.000	-24.000	-24.400	-24.800	-25.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		8.523,38	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
4.2.4.01.04/8000.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	8.523,38	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
<i>Anschaftungen von Gegenständen über 1.000 € bei Bedarf</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.523,38	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.523,38	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-27.664,96	-26.000	-26.500	-26.400	-26.800	-27.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
--------------	-----	---------------	-----------------------------------

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

Beschreibung

Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	9.483,63	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.01.442500 von privaten Unternehmen	9.483,63	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
<i>Erstattungen für vorhabenbezogene Bauleitplanungen (Flächennutzungsplan)</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	23.273,00	15.100	23.300	23.650	24.000	24.350
5.1.1.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	23.273,00	15.100	23.300	23.650	24.000	24.350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.756,63	30.100	38.300	33.650	34.000	34.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.817,24	160.100	149.550	152.500	155.500	158.600
5.1.1.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	26.892,90	29.400	36.700	37.450	38.200	38.950
5.1.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	94.241,36	58.700	41.200	42.000	42.850	43.700
5.1.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	1.691,26	1.200	800	800	800	800
5.1.1.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	10.727,86	11.800	14.700	15.000	15.300	15.600
5.1.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	7.993,99	5.600	3.900	4.000	4.100	4.200
5.1.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	18.971,98	11.600	8.200	8.350	8.500	8.650
5.1.1.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	131,64	200	200	200	200	200
5.1.1.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	8.569,00	8.550	8.500	8.650	8.800	9.000
5.1.1.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	16.749,00	14.750	16.700	17.050	17.400	17.750
5.1.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	247,30	300	300	300	300	300
5.1.1.01.511100 Versorgungsaufwendungen - Ruhestandsbeamte -	18.600,95	18.000	18.350	18.700	19.050	19.450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.319,56	23.500	28.000	28.400	28.850	29.300
5.1.1.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.319,56	23.500	28.000	28.400	28.850	29.300
<i>U.a. Planungskosten Flächennutzungsplan, Gutachten</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.136,80	183.600	177.550	180.900	184.350	187.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-190.380,17	-153.500	-139.250	-147.250	-150.350	-153.550

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-190.380,17	-153.500	-139.250	-147.250	-150.350	-153.550
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.478,62	2.300	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-187.901,55	-151.200	-139.250	-147.250	-150.350	-153.550
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-183.787,58	-143.000	-137.350	-145.200	-148.150	-151.150
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		-183.787,58	-143.000	-137.350	-145.200	-148.150	-151.150

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
--------------	-----	---------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.05	Planung Umweltschutz	

Beschreibung

Klimaschutzmanagement für die Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, vor allem für die Gebäude und einzelnen Projekten

Auftrag

Verschiedene Umweltschutzgesetze und Energieeinsparverordnungen

Ziele

Reduzierung von klimaschädlichen Emissionen und Einsparungen von Energiekosten in den bestehenden eigenen und privaten Gebäuden

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
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	94.500	62.000	62.000	62.000	62.000
5.1.1.05.414410 vom Bund	0,00	94.500	62.000	62.000	62.000	62.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	2.100	2.150	2.200	2.250
5.1.1.05.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	0,00	1.000	2.100	2.150	2.200	2.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	95.500	64.100	64.150	64.200	64.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.474,48	61.400	62.800	64.050	65.350	66.650
5.1.1.05.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	11.135,49	46.700	46.100	47.000	47.950	48.900
5.1.1.05.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	1.000	900	900	900	900
5.1.1.05.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	901,77	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
5.1.1.05.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.256,22	9.200	9.200	9.400	9.600	9.800
5.1.1.05.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	0,00	50	50	50	50	50
5.1.1.05.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	2.181,00	0	2.100	2.150	2.200	2.250
5.1.1.05.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00	6.800	10.500	10.700	10.900	11.100
5.1.1.05.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	5.100	5.000	5.100	5.200	5.300
5.1.1.05.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	145,00	1.700	5.500	5.600	5.700	5.800
<i>Klimaschutzkonzept</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	71.300	33.600	18.750	19.000	19.250
5.1.1.05.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.1.1.05.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	1.300	600	600	600	600
5.1.1.05.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5.1.1.05.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	60.000	20.000	5.000	5.100	5.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.05	Planung Umweltschutz						
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
			€	€	€	€	€	€
5.1.1.05.563100	Büromaterial		0,00	300	200	200	200	200
5.1.1.05.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	200	100	100	100	100
5.1.1.05.563300	Porto und Versandkosten		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.05.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	4.700	7.200	7.300	7.400	7.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.619,48	139.500	106.900	93.500	95.250	97.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.619,48	-44.000	-42.800	-29.350	-31.050	-32.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-16.619,48	-44.000	-42.800	-29.350	-31.050	-32.750
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)			-16.619,48	-44.000	-42.800	-29.350	-31.050	-32.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.438,48	-45.000	-42.800	-29.350	-31.050	-32.750
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			-14.438,48	-45.000	-42.800	-29.350	-31.050	-32.750

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
--------------	-----	---------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstückordnung	
Produkt	5.2.1.01	Baurechtliche Verfahren	

Beschreibung

Beratung im Bauplanungs- und -ordnungsrecht; Bearbeitung von Bauanträgen- und -anfragen

Auftrag	Zielgruppe
BauGB, BauNVO, LBauO, Bebauungspläne etc.	Bauinteressenten, Bauherren, Investoren

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.791,21	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
5.2.1.01.431200 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	14.791,21	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
<i>Baugenehmigungsgebühren</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	21.186,00	13.300	21.200	21.500	21.800	22.150
5.2.1.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	21.186,00	13.300	21.200	21.500	21.800	22.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.977,21	25.300	33.200	33.700	34.200	34.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.685,13	84.350	90.050	91.800	93.600	95.450
5.2.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	48.672,54	47.900	52.300	53.350	54.400	55.500
5.2.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	863,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.120,35	4.600	5.000	5.100	5.200	5.300
5.2.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	9.717,63	9.500	10.500	10.700	10.900	11.100
5.2.1.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	31,80	50	50	50	50	50
5.2.1.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	21.184,00	21.200	21.100	21.500	21.950	22.400
5.2.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	95,36	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.685,13	84.350	90.050	91.800	93.600	95.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.707,92	-59.050	-56.850	-58.100	-59.400	-60.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-48.707,92	-59.050	-56.850	-58.100	-59.400	-60.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	915,46	200	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-47.792,46	-58.850	-56.850	-58.100	-59.400	-60.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.902,46	-50.950	-56.950	-58.100	-59.250	-60.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstückordnung						
Produkt	5.2.1.01	Baurechtliche Verfahren						
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
			€	€	€	€	€	€
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			-47.902,46	-50.950	-56.950	-58.100	-59.250	-60.450

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
--------------	-----	---------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen	

Beschreibung

Personalkosten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, die aber ursächlich verursacht werden von Produkten der Stadt und der Ortsgemeinden

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.304,65	0	0	0	0	0
5.4.1.00.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.304,65	0	0	0	0	0
<i>u.a. Erträge für erbrachte Planungsleistungen an Dritte</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.811,09	98.000	99.450	100.950	102.450	104.000
5.4.1.00.442310 von Eigenbetrieben	97.811,09	98.000	99.450	100.950	102.450	104.000
<i>Personalkostenanteil der Verbandsgemeindewerke</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	59.523,00	30.400	71.100	86.100	87.400	88.700
5.4.1.00.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	59.523,00	30.400	59.600	60.500	61.400	62.300
5.4.1.00.466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit)	0,00	0	11.500	25.600	26.000	26.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160.638,74	128.400	170.550	187.050	189.850	192.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	412.937,03	425.700	407.400	415.500	423.850	432.400
5.4.1.00.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	79.056,26	86.900	33.000	33.650	34.300	35.000
5.4.1.00.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	184.299,57	193.500	217.500	221.850	226.300	230.850
5.4.1.00.502220 Leistungszulagen	3.368,47	3.600	3.300	3.350	3.400	3.450
5.4.1.00.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	30.050,20	34.800	13.500	13.750	14.050	14.350
5.4.1.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	15.771,42	8.300	20.500	20.900	21.300	21.750
5.4.1.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	38.091,44	38.100	43.000	43.850	44.750	45.650
5.4.1.00.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	293,58	300	300	300	300	300
5.4.1.00.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	6.427,00	11.500	6.400	6.550	6.700	6.850
5.4.1.00.508200 Zuführung zu Rückstellungen - Altersteilzeit Arbeitnehmer -	0,00	0	14.100	14.400	14.700	15.000
5.4.1.00.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	55.218,00	48.100	55.200	56.300	57.450	58.600
5.4.1.00.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	361,09	600	600	600	600	600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	111,06	0	400	400	400	400
5.4.1.00.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	111,06	0	400	400	400	400
<i>Diensthandy Ingenieure</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	413.048,09	425.700	407.800	415.900	424.250	432.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen						
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
			€	€	€	€	€	€
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-252.409,35	-297.300	-237.250	-228.850	-234.400	-240.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-252.409,35	-297.300	-237.250	-228.850	-234.400	-240.100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			529,25	2.350	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-251.880,10	-294.950	-237.250	-228.850	-234.400	-240.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-330.176,72	-265.750	-232.650	-237.700	-242.950	-248.350
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			-330.176,72	-265.750	-232.650	-237.700	-242.950	-248.350

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
--------------	-----	---------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen	
Produkt	5.5.1.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für öffentl. Grünflächen	

Beschreibung

Personalkosten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, die aber ursächlich verursacht werden von Produkten der Stadt und der Ortsgemeinden

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.861,00	600	17.000	17.250	17.500	17.750
5.5.1.00.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	2.861,00	600	2.900	2.950	3.000	3.050
5.5.1.00.466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit)	0,00	0	14.100	14.300	14.500	14.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.861,00	600	17.000	17.250	17.500	17.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.784,47	24.500	31.100	31.700	32.350	33.000
5.5.1.00.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	13.796,51	16.200	20.900	21.300	21.750	22.200
5.5.1.00.502220 Leistungszulagen	212,53	400	400	400	400	400
5.5.1.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.303,55	1.600	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.1.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.896,10	3.300	4.200	4.300	4.400	4.500
5.5.1.00.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	27,96	50	50	50	50	50
5.5.1.00.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	3.536,00	2.900	3.500	3.550	3.600	3.650
5.5.1.00.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	11,82	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.784,47	24.500	31.100	31.700	32.350	33.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.923,47	-23.900	-14.100	-14.450	-14.850	-15.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-18.923,47	-23.900	-14.100	-14.450	-14.850	-15.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	88,45	50	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.835,02	-23.850	-14.100	-14.450	-14.850	-15.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.160,02	-21.550	-27.600	-28.150	-28.750	-29.350
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	-18.160,02	-21.550	-27.600	-28.150	-28.750	-29.350

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung

Auftrag

GemO, LWG, technische Richtlinien, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Nutzungsberechtigte

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 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	0	225.000	150.000	90.000	15.000
5.5.2.01.414420 vom Land	0,00	0	225.000	150.000	90.000	15.000
<i>Landeszuweisung für den Hochwasserschutz Masselbach und Wehrumbauten</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.704,00	800	1.700	1.750	1.800	1.850
5.5.2.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	1.704,00	800	1.700	1.750	1.800	1.850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.704,00	800	226.700	151.750	91.800	16.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.581,02	9.200	9.600	9.750	9.900	10.050
5.5.2.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	2.759,34	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
5.5.2.01.502220 Leistungszulagen	51,60	100	150	150	150	150
5.5.2.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	234,40	600	550	550	550	550
5.5.2.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	571,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.2.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	3,96	50	50	50	50	50
5.5.2.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	1.952,00	1.700	1.900	1.950	2.000	2.050
5.5.2.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	8,34	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.403,39	0	250.000	175.000	100.000	20.000
5.5.2.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.403,39	0	250.000	175.000	100.000	20.000
<i>Unterhaltungsmaßnahmen der Gewässer dritter Ordnung u.a. Rückbau Wehranlagen Hundsdorf und Oberhaid</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	486,50	35.300	50.550	5.550	550	550
5.5.2.01.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	218,75	0	250	250	250	250
5.5.2.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	35.000	50.000	5.000	0	0
<i>Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes</i>						
5.5.2.01.564100 Versicherungsbeiträge	267,75	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen/ Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.01	Gewässerunterhaltung						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.470,91	44.500	310.150	190.300	110.450	30.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.766,91	-43.700	-83.450	-38.550	-18.650	-13.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-15.766,91	-43.700	-83.450	-38.550	-18.650	-13.750
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.469,27	-150	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-18.236,18	-43.850	-83.450	-38.550	-18.650	-13.750
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-16.447,66	-42.950	-83.250	-38.350	-18.450	-13.550
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	300.000	0	0	0	0
	5.5.2.01/4054.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	300.000	0	0	0	0
	<i>Kostenanteil Masselbach im Bereich Faulbach</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	300.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-300.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-16.447,66	-342.950	-83.250	-38.350	-18.450	-13.550
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	300.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
--------------	-----	---------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Friedhöfe	

Beschreibung

Personalkosten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, die aber ursächlich verursacht werden von Produkten der Stadt und der Ortsgemeinden

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	14.683,00	7.600	14.700	14.900	15.100	15.350
5.5.3.00.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	14.683,00	7.600	14.700	14.900	15.100	15.350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.683,00	7.600	14.700	14.900	15.100	15.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.010,28	62.600	64.600	65.850	67.200	68.550
5.5.3.00.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	34.653,37	36.200	38.800	39.600	40.400	41.200
5.5.3.00.502220 Leistungszulagen	631,10	800	700	700	700	700
5.5.3.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.849,04	3.500	3.700	3.750	3.850	3.950
5.5.3.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	7.250,89	7.200	7.700	7.850	8.000	8.150
5.5.3.00.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	47,88	100	100	100	100	100
5.5.3.00.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	13.578,00	14.700	13.500	13.750	14.050	14.350
5.5.3.00.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.010,28	62.600	64.600	65.850	67.200	68.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.327,28	-55.000	-49.900	-50.950	-52.100	-53.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-44.327,28	-55.000	-49.900	-50.950	-52.100	-53.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	453,46	350	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-43.873,82	-54.650	-49.900	-50.950	-52.100	-53.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.978,82	-47.550	-51.100	-52.100	-53.150	-54.200
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	-44.978,82	-47.550	-51.100	-52.100	-53.150	-54.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
--------------	-----	---------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für kommunale allg. Einrichtungen	

Beschreibung

Personalkosten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, die aber ursächlich verursacht werden von Produkten der Stadt und der Ortsgemeinden

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.368,00	1.900	3.400	3.450	3.500	3.550
5.7.3.00.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	3.368,00	1.900	3.400	3.450	3.500	3.550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.368,00	1.900	3.400	3.450	3.500	3.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.038,07	22.700	25.650	26.150	26.650	27.150
5.7.3.00.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	13.716,31	14.500	17.100	17.450	17.800	18.150
5.7.3.00.502220 Leistungszulagen	256,81	400	400	400	400	400
5.7.3.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.143,88	1.400	1.650	1.700	1.750	1.800
5.7.3.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.864,03	2.900	3.400	3.450	3.500	3.550
5.7.3.00.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	8,04	50	50	50	50	50
5.7.3.00.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	3.049,00	3.400	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.00.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.038,07	22.700	25.650	26.150	26.650	27.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.670,07	-20.800	-22.250	-22.700	-23.150	-23.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-17.670,07	-20.800	-22.250	-22.700	-23.150	-23.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	190,47	50	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-17.479,60	-20.750	-22.250	-22.700	-23.150	-23.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.798,60	-19.250	-22.650	-23.100	-23.550	-24.000
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	-17.798,60	-19.250	-22.650	-23.100	-23.550	-24.000

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan 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
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			331.808,07	243.100	249.200	240.000	234.650	232.400
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			617.451,73	770.000	735.000	742.350	749.800	757.300
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			216.365,41	205.700	258.100	261.950	265.800	269.750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.370,99	11.200	11.200	11.350	11.500	11.650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			79.390,07	51.200	49.700	50.450	51.200	51.950
E7 + Sonstige laufende Erträge			139.746,58	124.000	154.200	156.500	158.800	161.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.395.132,85	1.405.200	1.457.400	1.462.600	1.471.750	1.484.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.716.759,23	1.760.050	1.725.600	1.759.950	1.795.150	1.831.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			976.027,47	1.309.000	1.454.850	1.135.350	1.150.900	1.166.600
E11 - Abschreibungen			419.852,36	366.600	486.200	452.150	431.150	424.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			8.412,79	31.400	28.650	29.600	30.550	31.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			761.840,48	867.500	882.500	891.250	900.050	909.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			316.975,45	366.000	399.550	405.250	410.950	416.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.199.867,78	4.700.550	4.977.350	4.673.550	4.718.750	4.779.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.804.734,93	-3.295.350	-3.519.950	-3.210.950	-3.247.000	-3.295.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.804.734,93	-3.295.350	-3.519.950	-3.210.950	-3.247.000	-3.295.400
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			2.592,20	-8.150	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.802.142,73	-3.303.500	-3.519.950	-3.210.950	-3.247.000	-3.295.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.397.365,18	-3.047.950	-3.174.450	-2.889.700	-2.940.750	-2.992.750
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			145.000,00	392.000	666.000	360.000	360.000	883.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			145.000,00	392.000	666.000	360.000	360.000	883.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			8.975,36	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			819.774,46	1.388.000	2.822.000	2.610.000	1.120.000	1.620.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			828.749,82	1.388.000	2.822.000	2.610.000	1.120.000	1.620.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-683.749,82	-996.000	-2.156.000	-2.250.000	-760.000	-737.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.081.115,00	-4.043.950	-5.330.450	-5.139.700	-3.700.750	-3.729.750
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			8.975,36	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	

Beschreibung

Präventive und repressive Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, sowie Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister, Erlaubnissen und Konzessionen, Registrierung der Einwohner im Zuständigkeitsbereich und Erteilung von Melderegisterauskünften, Ausstellen/Verlängern von Ausweisen/Pässen, Beurkundungen des Personenstandes (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Namensänderungen, Kirchnustritte).

Zielgruppe

Bürger, Gewerbetreibende, Behörden

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
	€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.791,31	100.000	110.000	111.650	113.300	115.000
1.2.2.01.431100 Passgebühren	64.712,90	60.000	70.000	71.050	72.100	73.200
1.2.2.01.431200 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	50.078,41	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
<i>Standesamtsgebühren, Verwaltungsgebühren</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.965,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.01.441100 Erträge aus Verkäufen	1.965,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Verkaufserlöse Stammbücher</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.145,29	8.000	8.000	8.150	8.300	8.450
1.2.2.01.442410 vom Bund	8.183,39	0	0	0	0	0
1.2.2.01.442490 vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.791,60	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.2.2.01.442500 von privaten Unternehmen	3.170,30	0	0	0	0	0
1.2.2.01.442900 von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>für polizeiliche Maßnahmen</i>						
<i>u.a. Erstattungen des Aufwandes für die Unterbringung Obdachloser</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	36.213,50	29.300	37.550	38.100	38.650	39.200
1.2.2.01.462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	255,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	35.958,00	27.800	36.050	36.600	37.150	37.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.115,10	138.500	156.750	159.100	161.450	163.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	373.518,01	407.750	385.000	392.650	400.500	408.500
1.2.2.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	83.389,27	73.300	57.200	58.350	59.500	60.700
1.2.2.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	154.123,24	190.000	186.000	189.700	193.500	197.350
1.2.2.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	2.217,16	2.500	2.800	2.850	2.900	2.950
1.2.2.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	30.040,68	29.300	23.000	23.450	23.900	24.400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
<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
			€	€	€	€	€	€
1.2.2.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		12.491,97	17.900	13.500	13.750	14.050	14.350
1.2.2.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		30.523,34	37.200	36.800	37.550	38.300	39.050
1.2.2.01.506100	Personalnebenaufwendungen - Beamte -		60,00	0	0	0	0	0
1.2.2.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		77,15	100	100	100	100	100
1.2.2.01.508110	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -		7.818,00	8.850	7.800	7.950	8.100	8.250
1.2.2.01.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		36.462,00	27.200	36.400	37.150	37.900	38.650
1.2.2.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		88,57	400	400	400	400	400
1.2.2.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Ruhestandsbeamte -		16.226,63	21.000	21.000	21.400	21.850	22.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			63.788,57	65.000	67.800	68.850	69.900	70.950
1.2.2.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		480,07	0	0	0	0	0
1.2.2.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Verwaltungs- und Betriebsausgaben (z.B. Standesamt, Einwohnermeldeamt, Rattenbekämpfung)</i>		63.308,50	65.000	66.000	67.000	68.000	69.000
1.2.2.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Kosten für die Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften</i>		0,00	0	1.800	1.850	1.900	1.950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	1.500	0	0	0	0
1.2.2.01.541900	an übrige Bereiche <i>Zuschuss an das Tierheim Ransbach-Baumbach</i>		0,00	1.500	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			42.433,54	48.500	53.500	54.250	55.000	55.750
1.2.2.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Mietzahlungen für die Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung Obdachloser</i>		0,00	0	4.000	4.050	4.100	4.150
1.2.2.01.562400	Datenverarbeitung <i>Hostingverfahren Standesamt Kommwis/Autista</i>		39.629,87	45.000	46.000	46.700	47.400	48.100
1.2.2.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		1.009,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
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
			€	€	€	€	€	€
1.2.2.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		39,36	0	0	0	0	0
1.2.2.01.563900	Sonstiges		1.634,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Geschäftsausgaben Standesamt</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			479.740,12	522.750	506.300	515.750	525.400	535.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-310.625,02	-384.250	-349.550	-356.650	-363.950	-371.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-310.625,02	-384.250	-349.550	-356.650	-363.950	-371.350
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			1.133,80	3.200	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-309.491,22	-381.050	-349.550	-356.650	-363.950	-371.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-309.440,35	-372.800	-341.400	-348.150	-355.100	-362.150
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			-309.440,35	-372.800	-341.400	-348.150	-355.100	-362.150

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten (insgesamt)						
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
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.656,00	6.500	6.800	6.900	7.000	7.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.156,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.708,08	14.100	16.600	16.850	17.100	17.350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			27.520,94	21.600	24.400	24.750	25.100	25.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			73.056,39	75.800	68.850	70.250	71.700	73.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.113,60	500	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			956,76	2.800	2.800	2.850	2.900	2.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			75.126,75	79.100	72.150	73.600	75.100	76.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-47.605,81	-57.500	-47.750	-48.850	-50.000	-51.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-47.605,81	-57.500	-47.750	-48.850	-50.000	-51.150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			470,23	-950	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-47.135,58	-58.450	-47.750	-48.850	-50.000	-51.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-48.691,94	-54.950	-47.350	-48.400	-49.500	-50.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-48.691,94	-54.950	-47.350	-48.400	-49.500	-50.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten (insgesamt)						
Leistung	1.2.3.01.01	allgemeine Verkehrsangelegenheiten						
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
			€	€	€	€	€	€
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			-26.927,83	-31.350	-23.950	-24.450	-25.000	-25.550

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten (insgesamt)	
Leistung	1.2.3.01.02	Überwachung ruhender Verkehr	

Beschreibung

Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Geboten und Verboten im ruhenden Verkehr

Auftrag	Zielgruppe
Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz	Verkehrsteilnehmer

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	2.156,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.3.01.02.442900 von übrigen Bereichen <i>z.B. Erstattung von Abschleppkosten</i>	2.156,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	10.764,08	10.700	10.600	10.750	10.900	11.050
1.2.3.01.02.462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	8.236,08	9.000	8.000	8.100	8.200	8.300
1.2.3.01.02.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	2.528,00	1.700	2.600	2.650	2.700	2.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.920,94	11.700	11.600	11.750	11.900	12.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.784,49	31.150	31.700	32.350	33.000	33.650
1.2.3.01.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	20.655,62	21.600	22.050	22.500	22.950	23.400
1.2.3.01.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	386,05	400	400	400	400	400
1.2.3.01.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.743,00	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
1.2.3.01.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	4.352,34	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
1.2.3.01.02.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	0,00	50	50	50	50	50
1.2.3.01.02.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	2.628,00	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
1.2.3.01.02.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	19,48	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113,60	500	500	500	500	500
1.2.3.01.02.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.113,60	500	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	956,76	2.800	2.800	2.850	2.900	2.950
1.2.3.01.02.562400 Datenverarbeitung	956,76	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.2.3.01.02.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.854,85	34.450	35.000	35.700	36.400	37.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.933,91	-22.750	-23.400	-23.950	-24.500	-25.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-18.933,91	-22.750	-23.400	-23.950	-24.500	-25.050

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten (insgesamt)						
Leistung	1.2.3.01.02	Überwachung ruhender Verkehr						
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
			€	€	€	€	€	€
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-773,34	-1.750	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-19.707,25	-24.500	-23.400	-23.950	-24.500	-25.050
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-21.764,11	-23.600	-23.400	-23.950	-24.500	-25.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-21.764,11	-23.600	-23.400	-23.950	-24.500	-25.050

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz / Techn. Hilfeleistung	

Beschreibung

Vorbeugende und abwehrende Maßnahmen gegen Brandgefahren (Brandschutz), andere Gefahren (Allgemeine Hilfen) und Gefahren größeren Umfangs (Katastrophenschutz)

Auftrag	Zielgruppe
Landesbrandgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Alarm- und Einsatzpläne	Feuerwehrangehörige, Bürger

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 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	54.232,28	38.000	45.450	36.250	30.950	28.800
1.2.6.01.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.309,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	43.923,11	32.000	39.450	30.250	24.950	22.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.930,43	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
1.2.6.01.442500 von privaten Unternehmen	33.930,43	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
<i>Erstattungen für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.870,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	1.870,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.032,71	63.000	70.450	61.650	56.750	55.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.214,36	119.300	93.450	95.250	97.150	99.050
1.2.6.01.501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	51.059,44	50.000	51.000	52.000	53.050	54.100
1.2.6.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	0,00	0	33.550	34.200	34.900	35.600
1.2.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	51.363,76	52.500	4.000	4.100	4.200	4.300
1.2.6.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	907,45	1.000	100	100	100	100
1.2.6.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.336,97	5.000	400	400	400	400
1.2.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	11.014,12	10.300	800	800	800	800
1.2.6.01.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - sonstige -	196,08	200	200	200	200	200
1.2.6.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	79,80	100	100	100	100	100
1.2.6.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	3.179,00	0	3.100	3.150	3.200	3.250
1.2.6.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	77,74	200	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.169,61	344.200	249.200	253.100	257.000	260.900
1.2.6.01.522110 Strombezugskosten	21.396,49	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
1.2.6.01.522130 Heizung	6.683,11	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
1.2.6.01.522170 Abfallbeseitigung	2.010,28	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
1.2.6.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.563,24	165.000	36.000	36.550	37.100	37.650
<i>Allgemeine Reparaturarbeiten an den Feuerwehrhäusern</i>						

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz / Techn. Hilfeleistung						
<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
			€	€	€	€	€	€
<i>Innensanierung Feuerwache Raba</i>								
1.2.6.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.609,36	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450	
1.2.6.01.523500	Fahrzeugunterhaltung	34.395,03	40.000	49.000	49.750	50.500	51.250	
1.2.6.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>u.a. Inspektionen/Wartung Atemschutzgeräte, Reinigungsautomat, Atemschutzkompressor und sonstige techn. Geräte</i>	17.314,36	22.000	30.000	30.450	30.900	31.350	
1.2.6.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände <i>u.a. Endausbau des neuen Digitalfunks</i>	19.625,11	48.000	65.000	66.000	67.000	68.000	
1.2.6.01.524400	Laborbedarf, Lebens-, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsmaterial	7.179,74	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300	
1.2.6.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Verwaltungs- und Betriebsausgaben (z.B. Verbrauchsmaterial)</i>	12.764,35	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750	
1.2.6.01.525500	an private Unternehmen <i>Lohnkostenerstattungen</i>	9.628,54	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750	
E11 - Abschreibungen		155.984,86	130.850	170.900	146.600	134.400	130.400	
1.2.6.01.532300	Afa Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.250,00	1.250	1.250	1.250	550	0	
1.2.6.01.534900	Afa sonstigen Gebäuden	8.434,00	12.100	12.450	12.450	12.450	12.450	
1.2.6.01.538100	Afa für Fahrzeuge	116.126,00	88.750	131.550	111.050	102.000	99.400	
1.2.6.01.538500	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.174,86	28.750	25.650	21.850	19.400	18.550	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	1.000,00	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500	
1.2.6.01.541900	an übrige Bereiche <i>Zuwendungen an die Kameradschaftskasse, Erstattungen von kostenpflichtigen Einsätzen, Feuerwehr-Ehrenzeichen, Jubiläen</i>	1.000,00	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		141.177,58	169.800	195.900	198.900	201.900	204.900	
1.2.6.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>u.a. für Feuerwehr-Führerscheine LKW</i>	6.151,43	20.000	36.000	36.550	37.100	37.650	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz / Techn. Hilfeleistung						
<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
			€	€	€	€	€	€
1.2.6.01.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		59.040,19	71.000	72.000	73.100	74.200	75.300
<i>u.a. neue Einsatzschutzkleidung FFW Raba und Nauort</i>								
1.2.6.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		35.458,80	35.000	36.000	36.550	37.100	37.650
1.2.6.01.562400	Datenverarbeitung		4.383,59	6.000	13.000	13.200	13.400	13.600
<i>Servicekosten für das landeseinheitliche Feuerwehrprogramm "ARIGON RLP"</i>								
1.2.6.01.563100	Büromaterial		891,84	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		1.512,41	1.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.2.6.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		3.513,65	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
1.2.6.01.564100	Versicherungsbeiträge		27.613,67	29.000	29.500	29.950	30.400	30.850
1.2.6.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.612,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Kreisjugendfeuerwehrverband, Kreisfeuerwehrverband</i>								
1.2.6.01.569300	Repräsentation		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Aufwendungen für Repräsentationsaufgaben des Wehrleiters</i>								
1.2.6.01.569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		0,00	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			597.546,41	779.150	724.450	709.350	706.450	711.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-507.513,70	-716.150	-654.000	-647.700	-649.700	-656.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-507.513,70	-716.150	-654.000	-647.700	-649.700	-656.750
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-5.150	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-507.513,70	-721.300	-654.000	-647.700	-649.700	-656.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-391.728,08	-622.450	-519.450	-528.200	-537.050	-545.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	50.000	6.000	10.000	10.000	383.000
1.2.6.01/3018.681420	vom Land		0,00	0	0	0	0	250.000
<i>Landeszuweisung für den Neubau des Feuerwehrhauses Alsbach/Sessenbach/Wirscheid</i>								

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz / Techn. Hilfeleistung						
<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
			€	€	€	€	€	€
1.2.6.01/7028.681430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	40.000	0	0	0	0
<i>Kreiszuweisung zur Beschaffung einer Drehleiter</i>								
1.2.6.01/7032.681420	vom Land		0,00	0	0	0	0	123.000
<i>Landeszuweisung für die Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 20/16) für den Löschzug Raba</i>								
1.2.6.01/8000.681420	vom Land		0,00	10.000	6.000	10.000	10.000	10.000
<i>Pauschale Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	50.000	6.000	10.000	10.000	383.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			760.591,59	488.000	1.267.000	930.000	40.000	40.000
1.2.6.01/3011.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		37.580,77	3.000	0	0	0	0
1.2.6.01/3018.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	280.000	500.000	750.000	0	0
<i>Neubau Feuerwehrunterbringung Bereich ASW</i>								
1.2.6.01/4008.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		5.125,38	0	140.000	140.000	0	0
<i>Neugestaltung der Hoffläche an der Feuerwache Raba</i>								
1.2.6.01/7028.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		668.565,80	0	0	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung Drehleiter</i>								
1.2.6.01/7030.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		42.659,35	0	0	0	0	0
<i>Erwerb von 2 Mannschaftstransportfahrzeugen für die Feuerwehren Haiderbach und Nauort</i>								
1.2.6.01/7031.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	95.000	0	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung des Atemschutzkompressors in der Feuerwache Raba</i>								
1.2.6.01/7032.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	5.000	580.000	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 20/16) für den</i>								

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz / Techn. Hilfeleistung						
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
			€	€	€	€	€	€
<i>Löschzug Raba.</i>								
1.2.6.01/8000.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Ersatzbeschaffung für bereits abgeschriebene alte Ausrüstungsgegenstände nach Bedarf</i>		2.381,97	32.000	47.000	40.000	40.000	40.000
<i>u.a. Übungspuppe, Atemschutzgeräte, LED Lichtmast, Multifunktionsleiter</i>								
1.2.6.01/8016.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Neubeschaffung der Spinde in der Feuerwache Raba und Hundsdorf</i>		0,00	30.000	0	0	0	0
1.2.6.01/8018.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Brandmeldeanlage für die Feuerwache Raba</i>		4.278,32	0	0	0	0	0
1.2.6.01/8022.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Einbau einer Lüftungsanlage</i>		0,00	43.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			760.591,59	488.000	1.267.000	930.000	40.000	40.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-760.591,59	-438.000	-1.261.000	-920.000	-30.000	343.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.152.319,67	-1.060.450	-1.780.450	-1.448.200	-567.050	-202.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.01	Astrid Lindgren Grundschule Ransbach	
Beschreibung			
Vorhaltung des notwendigen Schulangebotes. Beschaffung, Unterhaltung, Erweiterung und Ausstattung der Schule. Bereitstellung des nicht lehrenden Personals. Übernahme der Sachkosten.			
Auftrag		Zielgruppe	
Schulgesetz		Schüler der 1. - 4. Klasse und deren Eltern, Schulpersonal	

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
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.999,35	32.850	32.850	32.850	32.850	32.850
2.1.1.01.414410 vom Bund <i>u.a. Erstattungen für Verpflegungskosten</i>	22.478,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.01.414420 vom Land <i>für Betreuungsangebote</i>	9.471,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.01.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattungen vom Kreis für Verpflegungskosten</i>	6.217,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	17.832,00	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.846,50	40.000	70.000	71.050	72.100	73.200
2.1.1.01.434200 Elternbeitr. Verpflegungskosten	33.951,00	30.000	60.000	60.900	61.800	62.750
2.1.1.01.435100 Elternbeiträge betreuende Grundschule	6.895,50	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.655,75	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
2.1.1.01.441200 Mieten und Pachten	4.655,75	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,84	500	500	500	500	500
2.1.1.01.442900 von übrigen Bereichen <i>Mietnebenkostenerstattungen, Erstattungen Schadensfälle</i>	1.820,84	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.580,00	5.900	5.800	5.900	6.000	6.100
2.1.1.01.462900 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	5.580,00	5.700	5.600	5.700	5.800	5.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.902,44	85.450	115.350	116.600	117.850	119.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.480,17	153.200	161.100	164.300	167.550	170.900
2.1.1.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	11.966,79	3.600	5.400	5.500	5.600	5.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.01	Astrid Lindgren Grundschule Ransbach						
<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
			€	€	€	€	€	€
2.1.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	99.658,88	109.000	112.800	115.050	117.350	119.700	
2.1.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	933,91	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500	
2.1.1.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	2.551,16	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700	
2.1.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	8.196,64	10.300	10.600	10.800	11.000	11.200	
2.1.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	19.027,75	21.500	22.400	22.850	23.300	23.750	
2.1.1.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	523,04	200	200	200	200	200	
2.1.1.01.508110	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	510,00	850	500	500	500	500	
2.1.1.01.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	6.112,00	4.750	6.100	6.200	6.300	6.450	
2.1.1.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	200	200	200	200	200	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		309.681,78	159.500	283.500	206.350	209.200	212.100	
2.1.1.01.522110	Strombezugskosten	7.660,09	10.500	10.500	10.650	10.800	10.950	
2.1.1.01.522130	Heizung	12.107,66	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750	
2.1.1.01.522170	Abfallbeseitigung	4.572,91	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800	
2.1.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	161.185,73	15.000	100.000	20.000	20.000	20.000	
<i>u.a. Fliesenarbeiten, Möblierung Klassenräume, Prüfung Elektrogeräte, Schulhofgestaltung</i>								
2.1.1.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.904,39	45.000	45.000	45.700	46.400	47.100	
<i>u.a. Gebäudereinigung</i>								
2.1.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.286,98	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300	
2.1.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände	21.718,64	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750	
<i>u.a. Schulgarten, Spiel- und Bewegungsgeräte, Ruhecke</i>								
2.1.1.01.524200	Essenskosten	44.476,51	33.000	67.000	68.000	69.000	70.050	
2.1.1.01.524500	Verbrauchsmittel: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)	6.830,67	7.000	12.000	12.200	12.400	12.600	
2.1.1.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.938,20	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800	
<i>Verwaltungs- und Betriebsausgaben</i>								

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.01	Astrid Lindgren Grundschule Ransbach						
<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
			€	€	€	€	€	€
<i>u.a. Projekt "Gemüseakademie"</i>								
2.1.1.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Projekt "Lernen durch Abenteuer"</i>								
E11 - Abschreibungen			41.148,81	39.600	40.700	39.350	37.750	37.450
2.1.1.01.534300	AfA beb. Grundstücke Schulgebäude		29.091,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
2.1.1.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.057,81	10.500	11.600	10.250	8.650	8.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		25,00	200	200	200	200	200
2.1.1.01.541500	an private Unternehmen		25,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.541900	an übrige Bereiche		0,00	200	200	200	200	200
<i>Zuschüsse zu Schulfahrten und Autorenlesungen</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			26.846,97	29.750	29.150	29.500	29.850	30.250
2.1.1.01.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.318,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>z.B. Kopierer</i>								
2.1.1.01.562200	Leasing		0,00	500	300	300	300	300
2.1.1.01.562400	Datenverarbeitung		3.532,27	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
2.1.1.01.563100	Büromaterial		3.388,03	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
2.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		221,17	1.000	600	600	600	600
2.1.1.01.563300	Porto und Versandkosten		62,20	150	150	150	150	150
2.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		2.279,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		16.045,44	18.000	18.000	18.250	18.500	18.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			527.182,73	382.250	514.650	439.700	444.550	450.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-418.280,29	-296.800	-399.300	-323.100	-326.700	-331.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-418.280,29	-296.800	-399.300	-323.100	-326.700	-331.750
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			30,74	-250	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.01	Astrid Lindgren Grundschule Ransbach						
<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
			€	€	€	€	€	€
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-418.249,55	-297.050	-399.300	-323.100	-326.700	-331.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-346.290,65	-275.400	-375.450	-300.600	-305.800	-311.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	36.000	72.000	350.000	350.000	500.000
2.1.1.01/3022.681420 vom Land			0,00	0	0	350.000	350.000	500.000
2.1.1.01/8019.681420 vom Land			0,00	36.000	72.000	0	0	0
<i>Landeszuweisungen DigitalPakt Schule</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	36.000	72.000	350.000	350.000	500.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			13.324,38	239.000	105.000	1.020.000	1.020.000	1.520.000
2.1.1.01/3022.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			0,00	100.000	0	1.000.000	1.000.000	1.500.000
<i>Planungskosten für eine mögliche Erweiterung</i>								
2.1.1.01/8000.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung			13.324,38	60.000	25.000	20.000	20.000	20.000
<i>u.a. Ergänzung von Einrichtungsgegenständen (Möbel Schulklassen)</i>								
2.1.1.01/8019.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung			0,00	40.000	80.000	0	0	0
<i>Aufwendungen für das Bundesprogramm " DigitalPakt Schule"</i>								
2.1.1.01/8021.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung			0,00	39.000	0	0	0	0
<i>Mobile Luftfiltergeräte</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.324,38	239.000	105.000	1.020.000	1.020.000	1.520.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-13.324,38	-203.000	-33.000	-670.000	-670.000	-1.020.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-359.615,03	-478.400	-408.450	-970.600	-975.800	-1.331.100

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.02	Ganztagsschule Nauort	

Beschreibung
 Vorhaltung des notwendigen Schulangebotes. Beschaffung, Unterhaltung, Erweiterung und Ausstattung der Schule. Bereitstellung des nicht lehrenden Personals. Übernahme der räumlichen und sachlichen Kosten des Schulbetriebes.

Auftrag Schulgesetz	Zielgruppe Schüler der 1. - 4. Klasse und deren Eltern. Schulpersonal
-------------------------------	---

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 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	30.792,20	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
2.1.1.02.414410 vom Bund	9.284,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.02.414420 vom Land	3.963,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>für Betreuungsangebote</i>						
2.1.1.02.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.137,41	800	800	800	800	800
<i>Erstattung von Verpflegungskosten vom Kreis</i>						
2.1.1.02.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	16.407,00	16.450	16.450	16.450	16.450	16.450
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.877,50	18.000	25.000	25.400	25.800	26.200
2.1.1.02.434200 Elternbeitr.Verpflegungskosten	13.923,50	12.000	20.000	20.300	20.600	20.900
2.1.1.02.435100 Elternbeiträge betreuende Grundschule	3.954,00	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815,53	300	300	300	300	300
2.1.1.02.442900 von übrigen Bereichen	1.815,53	300	300	300	300	300
<i>U.a. Schadenserstattungen, Porto-Telefongebühren etc.</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	10.165,00	9.000	10.700	10.850	11.000	11.150
2.1.1.02.462900 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.02.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	10.165,00	8.500	10.200	10.350	10.500	10.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.650,23	48.550	57.250	57.800	58.350	58.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.730,66	120.100	116.600	118.950	121.300	123.700
2.1.1.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	81.211,39	83.500	81.500	83.150	84.800	86.500
2.1.1.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	721,03	900	900	900	900	900
2.1.1.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	6.278,66	7.800	7.800	7.950	8.100	8.250
2.1.1.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	16.452,16	17.400	17.200	17.550	17.900	18.250
2.1.1.02.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	139,42	100	100	100	100	100
2.1.1.02.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	8.928,00	10.200	8.900	9.100	9.300	9.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.02	Ganztagsschule Nauort						
<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
			€	€	€	€	€	€
2.1.1.02.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	200	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			122.930,55	157.000	182.500	159.550	161.650	163.750
2.1.1.02.522110	Strombezugskosten		4.509,03	17.000	17.000	17.250	17.500	17.750
2.1.1.02.522130	Heizung		12.708,76	17.000	17.000	17.250	17.500	17.750
2.1.1.02.522170	Abfallbeseitigung		3.299,75	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
2.1.1.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		13.279,32	20.000	45.000	20.000	20.000	20.000
- Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (10.000 €)								
- Elektroinstalation								
- Blitzschutz								
- Prüfung Elektrogeräte								
2.1.1.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		47.725,32	45.000	45.000	45.700	46.400	47.100
u.a. Gebäudereinigung								
2.1.1.02.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.685,27	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
2.1.1.02.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände		18.104,42	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
u.a. Einrichtung Klassenräume und Lehrerzimmer								
2.1.1.02.524200	Essenskosten		13.515,73	21.000	21.500	21.800	22.150	22.500
2.1.1.02.524500	Verbrauchsmittel: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)		4.720,37	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
2.1.1.02.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.202,33	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
Verwaltungs- und Betriebsausgaben								
2.1.1.02.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.180,25	500	500	500	500	500
für Schwimmunterricht								
E11 - Abschreibungen			41.425,00	41.400	43.400	41.250	40.400	40.150
2.1.1.02.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		0,00	0	900	900	900	900
2.1.1.02.534300	AfA beb. Grundstücke Schulgebäude		33.162,00	33.200	32.200	32.200	32.200	32.200
2.1.1.02.534900	AfA mit sonstigen Gebäuden		172,00	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.02	Ganztagsschule Nauort						
<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
			€	€	€	€	€	€
2.1.1.02.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		226,00	250	250	250	250	250
2.1.1.02.538100	AfA Fahrzeuge		325,00	350	350	350	350	350
2.1.1.02.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.540,00	7.400	9.500	7.350	6.500	6.250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.02.541900	an übrige Bereiche		0,00	100	100	100	100	100
<i>Zuschüsse zu Schulfahrten und Autorenlesungen</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			18.930,98	20.300	20.300	20.600	20.900	21.200
2.1.1.02.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.02.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		218,87	200	200	200	200	200
2.1.1.02.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		623,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>U.a. Kopierer</i>								
2.1.1.02.562400	Datenverarbeitung		1.402,13	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
2.1.1.02.563100	Büromaterial		3.418,58	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
2.1.1.02.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		776,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.02.563300	Porto und Versandkosten		292,99	300	300	300	300	300
2.1.1.02.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.602,68	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
2.1.1.02.564100	Versicherungsbeiträge		10.595,43	11.000	11.000	11.150	11.300	11.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			297.017,19	338.900	362.900	340.450	344.350	348.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-236.366,96	-290.350	-305.650	-282.650	-286.000	-290.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-236.366,96	-290.350	-305.650	-282.650	-286.000	-290.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-60,78	-3.500	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-236.427,74	-293.850	-305.650	-282.650	-286.000	-290.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-219.162,69	-267.200	-280.000	-259.100	-263.250	-267.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	108.000	108.000	0	0	0
2.1.1.02./8019.681420	vom Land		0,00	108.000	108.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Hauptproduktbereich</td> <td style="width: 10%;">2</td> <td style="width: 65%;">Schule und Kultur</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">verantwortlich: Stefan Schmitz</td> </tr> <tr> <td>Produktbereich</td> <td>2.1</td> <td>Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>2.1.1</td> <td>Grundschulen</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>2.1.1.02</td> <td>Ganztagsschule Nauort</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>			Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz			Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen				Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				Produkt	2.1.1.02	Ganztagsschule Nauort							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz																											
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen																												
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen																												
Produkt	2.1.1.02	Ganztagsschule Nauort																												
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																						
			€	€	€	€	€	€																						
<i>Landeszuweisungen DigitalPakt Schule</i>																														
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	108.000	108.000	0	0	0																						
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			8.975,36	0	0	0	0	0																						
2.1.1.02/8000.781430 an die Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Investitionkostenzuschuss an die Ortsgemeinde Nauort für Spielgeräte auf dem Spielplatz an der Grundschule</i>			8.975,36	0	0	0	0	0																						
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.804,00	245.000	185.000	20.000	20.000	20.000																						
2.1.1.02/3000.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Rollstuhlrampe, Anstrich u Putzarbeiten, Toiletten</i>			0,00	40.000	40.000	0	0	0																						
2.1.1.02/8000.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>u.a. Ergänzung von Einrichtungsgegenständen, Rauchmelder</i>			2.804,00	62.000	25.000	20.000	20.000	20.000																						
2.1.1.02/8019.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Aufwendungen für das Bundesprogramm " DigitalPakt Schule"</i>			0,00	120.000	120.000	0	0	0																						
2.1.1.02/8021.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Mobile Luftfiltergeräte</i>			0,00	23.000	0	0	0	0																						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.779,36	245.000	185.000	20.000	20.000	20.000																						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.779,36	-137.000	-77.000	-20.000	-20.000	-20.000																						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-230.942,05	-404.200	-357.000	-279.100	-283.250	-287.450																						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			8.975,36	0	0	0	0	0																						

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Haiderbach	

Beschreibung

Vorhaltung des notwendigen Schulangebots. Beschaffung, Unterhaltung, Erweiterung und Ausstattung der Schule. Bereitstellung des nicht lehrenden Personals. Übernahme der räumlichen und sachlichen Kosten.

Auftrag

Schulgesetz **Zielgruppe**
 Schüler der 1. - 4. Klasse und deren Eltern. Schulpersonal.

Erläuterungen

für Betreuungsangebote

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
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.440,35	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
2.1.1.03.414410 vom Bund	5.607,35	0	0	0	0	0
2.1.1.03.414420 vom Land	5.882,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>u.a. für Fördermaßnahmen</i>						
2.1.1.03.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	10.951,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.710,00	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
2.1.1.03.435100 Elternbeiträge betreuende Grundschule	5.710,00	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784,00	400	400	400	400	400
2.1.1.03.442500 von privaten Unternehmen	784,00	400	400	400	400	400
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.539,00	6.200	7.600	7.700	7.800	7.900
2.1.1.03.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	7.539,00	6.200	7.600	7.700	7.800	7.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.473,35	31.100	32.500	32.700	32.900	33.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.688,28	125.950	123.550	126.000	128.500	131.000
2.1.1.03.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	11.966,79	7.100	7.700	7.850	8.000	8.150
2.1.1.03.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	79.561,87	81.300	80.000	81.600	83.250	84.900
2.1.1.03.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	1.281,18	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
2.1.1.03.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	5.102,32	2.900	3.100	3.150	3.200	3.250
2.1.1.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	6.752,24	7.700	7.600	7.750	7.900	8.050
2.1.1.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	15.954,09	17.600	17.500	17.850	18.200	18.550
2.1.1.03.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	3,72	50	50	50	50	50
2.1.1.03.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	1.022,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.03.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	4.995,00	5.900	4.900	5.000	5.100	5.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Haiderbach						
<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
			€	€	€	€	€	€
2.1.1.03.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		49,07	200	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			63.083,80	234.750	155.250	76.150	77.050	77.950
2.1.1.03.522110	Strombezugskosten		1.449,20	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
2.1.1.03.522130	Heizung		6.998,73	8.500	9.000	9.150	9.300	9.450
2.1.1.03.522170	Abfallbeseitigung		1.775,03	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
2.1.1.03.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		14.979,89	180.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen/Renovierungen</i>							
	<i>u.a. Betonsanierung, Heizung und sonstige Sanierungsmaßnahmen</i>							
2.1.1.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		24.047,22	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
	<i>u.a. Gebäudereinigung</i>							
2.1.1.03.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.664,26	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
2.1.1.03.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		7.634,76	8.500	3.000	3.050	3.100	3.150
2.1.1.03.524500	Verbrauchsmittel: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)		2.410,84	3.000	7.500	7.600	7.700	7.800
2.1.1.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.123,87	1.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	<i>Verwaltungs- und Betriebsausgaben</i>							
2.1.1.03.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	250	250	250	250	250
	<i>für Schwimmunterricht</i>							
E11 - Abschreibungen			36.575,00	36.550	37.900	36.950	35.800	35.400
2.1.1.03.534300	AfA beb. Grundstücke Schulgebäude		30.688,00	30.700	30.200	30.200	30.200	30.200
2.1.1.03.538100	AfA Fahrzeuge		195,00	200	200	200	50	0
2.1.1.03.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.692,00	5.650	7.500	6.550	5.550	5.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			14.979,54	17.750	18.550	18.750	18.950	19.150
2.1.1.03.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		333,20	350	150	150	150	150
2.1.1.03.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		65,88	500	500	500	500	500
	<i>z.B. Kopierer</i>							

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Haiderbach						
<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
			€	€	€	€	€	€
2.1.1.03.562400	Datenverarbeitung		2.951,77	3.000	4.000	4.050	4.100	4.150
<i>U.a. neue Lernprogramme für Computer</i>								
2.1.1.03.563100	Büromaterial		1.730,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.03.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		1.060,61	800	800	800	800	800
2.1.1.03.563300	Porto und Versandkosten		0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.03.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.854,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.03.564100	Versicherungsbeiträge		6.982,96	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		241.326,62	415.000	335.250	257.850	260.300	263.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-204.853,27	-383.900	-302.750	-225.150	-227.400	-230.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-204.853,27	-383.900	-302.750	-225.150	-227.400	-230.400
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-99,12	-2.100	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-204.952,39	-386.000	-302.750	-225.150	-227.400	-230.400
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-178.869,27	-359.050	-277.550	-200.900	-204.300	-207.700
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	63.000	27.000	0	0	0
	2.1.1.03/8019.681420	vom Land	0,00	63.000	27.000	0	0	0
<i>Landeszuweisungen DigitalPakt Schule</i>								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	63.000	27.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	106.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	2.1.1.03/8000.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>u.a. Ergänzung von Einrichtungsgegenständen</i>								
	2.1.1.03/8019.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	70.000	30.000	0	0	0
<i>Aufwendungen für das Bundesprogramm " DigitalPakt Schule"</i>								
	2.1.1.03/8021.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	18.000	0	0	0	0
<i>Mobile Luftfiltergeräte</i>								

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Haiderbach						
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
			€	€	€	€	€	€
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	106.000	50.000	20.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-43.000	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-178.869,27	-402.050	-300.550	-220.900	-224.300	-227.700

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen	
Produkt	2.1.5.01	Erich-Kästner Realschule plus Baumbach	

Beschreibung

Vorhaltung des notwendigen Schulangebots. Beschaffung, Unterhaltung, Erweiterung und Ausstattung der Schule. Bereitstellung des nicht lehrenden Personals. Übernahme der räumlichen und sachlichen Kosten.

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

Schulgesetz	Schüler der 5. - 10. Klasse und deren Eltern. Schulpersonal.
-------------	--

Ziele	
--------------	--

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes. Ausbau des Betreuungsangebotes.

<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	107.641,44	75.550	75.550	75.550	75.500	75.400
2.1.5.01.414410 vom Bund <i>u.a. Erstattungen für Verpflegungskosten</i>	24.712,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.01.414420 vom Land <i>aus Sozialfonds für Mittagessen</i>	0,00	500	500	500	500	500
2.1.5.01.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Förderung Schulsozialarbeit</i>	26.380,27	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2.1.5.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	56.549,00	56.550	56.550	56.550	56.500	56.400
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.954,00	15.000	20.000	20.300	20.600	20.900
2.1.5.01.434200 Elternbeitr. Verpflegungskosten	13.954,00	15.000	20.000	20.300	20.600	20.900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750,24	3.800	3.800	3.850	3.900	3.950
2.1.5.01.441200 Mieten und Pachten	3.750,24	3.800	3.800	3.850	3.900	3.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.536,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.01.442900 von übrigen Bereichen <i>Mietnebenkostenerstattungen, Erstattungen für Schadensfälle, Porto- und Telefongebührenerstattungen etc.</i>	2.536,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	12.985,00	17.000	13.250	13.450	13.650	13.850
2.1.5.01.462900 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
2.1.5.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	12.985,00	16.800	13.050	13.250	13.450	13.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.867,24	112.350	113.600	114.150	114.650	115.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.691,77	222.550	243.500	248.350	253.300	258.350
2.1.5.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	10.969,99	7.100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen						
Produkt	2.1.5.01	Erich-Kästner Realschule plus Baumbach						
<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
			€	€	€	€	€	€
2.1.5.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		136.567,16	152.000	173.000	176.450	180.000	183.600
2.1.5.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		2.554,39	2.800	3.100	3.150	3.200	3.250
2.1.5.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -		5.102,32	2.900	0	0	0	0
2.1.5.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		11.623,20	14.500	16.500	16.850	17.200	17.550
2.1.5.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		29.072,30	29.900	35.000	35.700	36.400	37.150
2.1.5.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		85,80	100	100	100	100	100
2.1.5.01.508110	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -		1.022,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.01.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		14.616,00	11.350	14.600	14.900	15.200	15.500
2.1.5.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		78,61	200	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			169.028,19	225.800	390.600	243.450	246.300	249.200
2.1.5.01.522110	Strombezugskosten		7.075,92	20.000	21.000	21.300	21.600	21.900
2.1.5.01.522130	Heizung		14.391,95	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
2.1.5.01.522170	Abfallbeseitigung		5.054,69	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
2.1.5.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		22.787,53	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000
<i>u.a. Decken in den Fluren, Umstellung LED-Beleuchtung</i>								
2.1.5.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		76.166,28	80.000	80.000	81.200	82.400	83.650
<i>u.a. Gebäudereinigung</i>								
2.1.5.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.467,83	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
2.1.5.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		19.249,63	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
<i>Allgemeine Ersatzbeschaffungen</i>								
2.1.5.01.524200	Essenskosten		17.182,55	20.000	30.000	30.450	30.900	31.350
2.1.5.01.524300	Aufwand für Schülerbetreuung		119,68	200	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.5.01.524500	Verbrauchsmittel: Lehr- u. Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)		2.534,51	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
2.1.5.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.919,62	1.500	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Verwaltungs- und Betriebsausgaben</i>								

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen						
Produkt	2.1.5.01	Erich-Kästner Realschule plus Baumbach						
<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
			€	€	€	€	€	€
2.1.5.01.525400	an den öffentlichen Bereich		78,00	100	100	100	100	100
2.1.5.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	500	500	500	500	500
<i>Schwimmunterricht</i>								
E11 - Abschreibungen			143.574,69	117.050	192.350	187.250	182.050	180.450
2.1.5.01.532100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		900,00	900	700	0	0	0
2.1.5.01.534300	AfA beb. Grundstücke Schulgebäude		111.987,00	98.350	138.950	138.950	138.950	138.950
2.1.5.01.538100	AfA Fahrzeuge		659,17	0	0	0	0	0
2.1.5.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.028,52	17.800	52.700	48.300	43.100	41.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
2.1.5.01.541900	an übrige Bereiche		0,00	100	100	100	100	100
<i>Zuschüsse zu Schülerfahrten und Autorenlesungen</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			48.820,88	49.550	50.550	51.250	51.950	52.650
2.1.5.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		240,00	500	500	500	500	500
2.1.5.01.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		236,60	150	150	150	150	150
2.1.5.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		672,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>z.B. Kopierer</i>								
2.1.5.01.562400	Datenverarbeitung		15.064,00	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
<i>- Softwarelizenzen</i>								
2.1.5.01.563100	Büromaterial		2.867,56	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
2.1.5.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		271,00	500	500	500	500	500
2.1.5.01.563300	Porto und Versandkosten		737,70	900	900	900	900	900
2.1.5.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		3.243,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.5.01.564100	Versicherungsbeiträge		25.488,40	26.000	27.000	27.400	27.800	28.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			573.115,53	615.050	877.100	730.400	733.700	740.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-432.248,29	-502.700	-763.500	-616.250	-619.050	-625.650

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen						
Produkt	2.1.5.01	Erich-Kästner Realschule plus Baumbach						
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
			€	€	€	€	€	€
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-432.248,29	-502.700	-763.500	-616.250	-619.050	-625.650
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		247,27	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-432.001,02	-502.700	-763.500	-616.250	-619.050	-625.650
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-356.137,36	-445.950	-625.150	-482.900	-490.750	-498.750
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		145.000,00	135.000	453.000	0	0	0
	2.1.5.01/3002.681420	vom Land <i>für die Erweiterung der Realschule plus (Anbau)</i>	145.000,00	0	0	0	0	0
	2.1.5.01/3021.681420	vom Land <i>Landeszuweisung aus dem Konjunkturpaket Kl 3.0 Kapitel 2 für die Sanierung der Realschule plus</i>	0,00	0	408.000	0	0	0
	2.1.5.01/8019.681420	vom Land <i>Landeszuweisungen DigitalPakt Schule</i>	0,00	135.000	45.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		145.000,00	135.000	453.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		43.054,49	310.000	1.215.000	620.000	20.000	20.000
	2.1.5.01/3002.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Einrichtung Physikraum, Biologieraum (2021 nicht durchgeführt)</i>	0,00	0	150.000	500.000	0	0
	2.1.5.01/3002.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Erweiterung der Realschule plus (Anbau)</i>	25.837,23	0	0	0	0	0
	2.1.5.01/3021.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Sanierung der Realschule plus nach dem Kl 3.0 Kapitel 2 Programm (2020 nicht durchgeführt)</i> - Austausch der Fenster - Austausch der Heizungsanlage - Ertüchtigung der WC-Anlagen	3.123,75	15.000	800.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen						
Produkt	2.1.5.01	Erich-Kästner Realschule plus Baumbach						
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
			€	€	€	€	€	€
2.1.5.01/8000.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Kleinere Ausstattungsgegenstände, Ergänzung von Einrichtungsgegenständen</i>		14.093,51	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000
2.1.5.01/8017.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Ersatzbeschaffung einer Lehrküche</i>		0,00	100.000	200.000	100.000	0	0
2.1.5.01/8019.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Aufwendungen für das Bundesprogramm " DigitalPakt Schule"</i>		0,00	150.000	50.000	0	0	0
2.1.5.01/8021.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Mobile Luftfiltergeräte</i>		0,00	35.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			43.054,49	310.000	1.215.000	620.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			101.945,51	-175.000	-762.000	-620.000	-20.000	-20.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-254.191,85	-620.950	-1.387.150	-1.102.900	-510.750	-518.750

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	
Produkt	2.4.1.01	Schülerbeförderung	

Beschreibung

Schülerbeförderung zum Schwimm- und Sportunterricht

Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Schulgesetz

<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
	€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
2.4.1.01.524800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Fahrten zum Schwimm- und Sportunterricht</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-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	-3.000	-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	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.000	-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	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern					
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler						
Produkt	2.4.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler						
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
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			35.508,24	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.700,10	12.200	12.300	12.450	12.600	12.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			47.208,34	50.200	50.300	50.450	50.600	50.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.962,90	52.750	52.000	52.750	53.500	54.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			37.962,90	52.750	52.000	52.750	53.500	54.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			9.245,44	-2.550	-1.700	-2.300	-2.900	-3.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			9.245,44	-2.550	-1.700	-2.300	-2.900	-3.500
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)			9.245,44	-2.550	-1.700	-2.300	-2.900	-3.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			9.018,40	-2.550	-1.700	-2.300	-2.900	-3.500
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			9.018,40	-2.550	-1.700	-2.300	-2.900	-3.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	2.4.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler	
Leistung	2.4.2.01.01	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe Realschule plus Ransbach-Baumbach	

Beschreibung

Schulbuchausleihe im Rahmen der Lernmittelfreiheit

Auftrag

Gesetze

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Realschule plus

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
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.363,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.4.2.01.01.414420 vom Land	22.363,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.540,17	9.500	9.500	9.650	9.800	9.950
2.4.2.01.01.432100 Elterntentgelte	9.540,17	9.500	9.500	9.650	9.800	9.950
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.903,79	34.500	34.500	34.650	34.800	34.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.755,06	35.850	35.000	35.550	36.100	36.650
2.4.2.01.01.524500 Verbrauchsmittel: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)	15.604,40	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
2.4.2.01.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	473,00	1.350	500	500	500	500
2.4.2.01.01.525420 an das Land	9.677,66	9.500	9.500	9.650	9.800	9.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.755,06	35.850	35.000	35.550	36.100	36.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.148,73	-1.350	-500	-900	-1.300	-1.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	6.148,73	-1.350	-500	-900	-1.300	-1.700
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)	6.148,73	-1.350	-500	-900	-1.300	-1.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.892,79	-1.350	-500	-900	-1.300	-1.700
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	5.892,79	-1.350	-500	-900	-1.300	-1.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	2.4.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler	
Leistung	2.4.2.01.02	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe Grundschule Ransbach-Baumbach	

Beschreibung

Schulbuchausleihe im Rahmen der Lernmittelfreiheit

Auftrag

Gesetze

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Grundschule Ransbach-Baumbach

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 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	8.762,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.4.2.01.02.414420 vom Land	8.762,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099,24	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
2.4.2.01.02.432100 Elterngelte	1.099,24	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.861,63	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.945,43	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200
2.4.2.01.02.524500 Verbrauchsmittel: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)	6.680,76	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
2.4.2.01.02.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	165,43	500	500	500	500	500
2.4.2.01.02.525420 an das Land	1.099,24	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.945,43	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.916,20	-500	-500	-600	-700	-800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.916,20	-500	-500	-600	-700	-800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.916,20	-500	-500	-600	-700	-800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.901,57	-500	-500	-600	-700	-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	1.901,57	-500	-500	-600	-700	-800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	2.4.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler	
Leistung	2.4.2.01.03	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe Grundschule Nauort	

Beschreibung

Schulbuchausleihe im Rahmen der Lernmittelfreiheit

Auftrag

Gesetze

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Grundschule Nauort

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 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	2.534,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.2.01.03.414420 vom Land	2.534,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.2.01.03.432100 Elterntentgelte	787,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.321,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720,78	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
2.4.2.01.03.524500 Verbrauchsmittel: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)	1.840,44	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
2.4.2.01.03.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	115,98	500	500	500	500	500
2.4.2.01.03.525420 an das Land	764,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.720,78	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	600,41	-500	-500	-550	-600	-650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	600,41	-500	-500	-550	-600	-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)	600,41	-500	-500	-550	-600	-650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	623,06	-500	-500	-550	-600	-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	623,06	-500	-500	-550	-600	-650

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	2.4.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler	
Leistung	2.4.2.01.04	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe Grundschule Haiderbach	

Beschreibung

Schulbuchausleihe im Rahmen der Lernmittelfreiheit

Auftrag

Gesetze

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Grundschule Haiderbach

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 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	1.848,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.2.01.04.414420 vom Land	1.848,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273,68	400	400	400	400	400
2.4.2.01.04.432100 Elterngelte	273,68	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.121,73	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541,63	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
2.4.2.01.04.524500 Verbrauchsmittel: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)	1.274,27	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
2.4.2.01.04.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
2.4.2.01.04.525420 an das Land	267,36	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.541,63	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	580,10	-200	-200	-250	-300	-350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	580,10	-200	-200	-250	-300	-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)	580,10	-200	-200	-250	-300	-350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	600,98	-200	-200	-250	-300	-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	600,98	-200	-200	-250	-300	-350

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung	
Produkt	3.1.1.01	HLU und Grundsicherung nach SGB XII	

Beschreibung

Abrechnung des Gemeindeanteils HLU und Grundsicherung. Dieser wird durch die VG-Umlage finanziert.

Auftrag

Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe

Erwerbsunfähige Personen und Personen über 65 Jahre, die ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können

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
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.602,35	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
3.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.602,35	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
<i>Erstattungen des Kreises für die HLU</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	836,00	1.000	850	850	850	850
3.1.1.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	836,00	1.000	850	850	850	850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.438,35	9.000	8.850	8.950	9.050	9.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.244,31	5.850	5.900	6.050	6.200	6.350
3.1.1.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	7.183,15	3.600	3.850	3.950	4.050	4.150
3.1.1.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	2.551,16	1.400	1.550	1.600	1.650	1.700
3.1.1.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	510,00	850	500	500	500	500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.978,70	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
3.1.1.01.554240 an Landkreise / kreisfreie Städte	22.978,70	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
<i>Abrechnung der Sozialhilfe- und Grundsicherungsaufwendungen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.223,01	30.850	30.900	31.300	31.700	32.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.784,66	-21.850	-22.050	-22.350	-22.650	-22.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-17.784,66	-21.850	-22.050	-22.350	-22.650	-22.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	87,97	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-17.696,69	-21.850	-22.050	-22.350	-22.650	-22.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.092,71	-22.000	-22.400	-22.700	-23.000	-23.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung						
Produkt	3.1.1.01	HLU und Grundsicherung nach SGB XII						
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
			€	€	€	€	€	€
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			-21.092,71	-22.000	-22.400	-22.700	-23.000	-23.300

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung SGB II	
Produkt	3.1.2.01	Leistungsbeteiligung	

Beschreibung

Abrechnung kommunaler Leistungsanteil Grundsicherung ALG II. Dieser wird durch die VG-Umlage finanziert.

Auftrag	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch II	Erwerbsfähige Arbeitslose und deren Angehörige, die ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können.

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	836,00	1.000	850	850	850	850
3.1.2.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	836,00	1.000	850	850	850	850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	836,00	1.000	850	850	850	850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.244,31	5.850	5.900	6.050	6.200	6.350
3.1.2.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	7.183,15	3.600	3.850	3.950	4.050	4.150
3.1.2.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	2.551,16	1.400	1.550	1.600	1.650	1.700
3.1.2.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	510,00	850	500	500	500	500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	135.100,31	170.000	170.000	171.700	173.400	175.150
3.1.2.01.552100 an Landkreise	135.100,31	170.000	170.000	171.700	173.400	175.150
<i>Aufwendungen für das Arbeitslosengeld II</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.344,62	175.850	175.900	177.750	179.600	181.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.508,62	-174.850	-175.050	-176.900	-178.750	-180.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-144.508,62	-174.850	-175.050	-176.900	-178.750	-180.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	87,97	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-144.420,65	-174.850	-175.050	-176.900	-178.750	-180.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.923,32	-175.000	-175.400	-177.250	-179.100	-181.000
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	-98.923,32	-175.000	-175.400	-177.250	-179.100	-181.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber						
Produkt	3.1.3.01	Hilfen für Asylbewerber						
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
			€	€	€	€	€	€
3.1.3.01.569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		775.516,97	834.800	843.100	852.900	862.800	873.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-129.302,24	-46.300	-79.300	-81.300	-83.300	-85.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-129.302,24	-46.300	-79.300	-81.300	-83.300	-85.550
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		153,84	150	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-129.148,40	-46.150	-79.300	-81.300	-83.300	-85.550
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-98.390,21	-35.850	-76.300	-78.150	-79.950	-82.000
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		-98.390,21	-35.850	-76.300	-78.150	-79.950	-82.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.5.1.01	Bearbeitung Wohngeld, GEZ, Sozialversicherung, Tafel	

Beschreibung
Beratung sowie Ausgabe und Entgegennahme von Anträgen für Renten; Miet- und Lastenzuschuss; Rundfunkgebührenbefreiung; Telefongebührenermäßigung; Feststellen einer Behinderung; Betrieb einer "Tafel" für Bedürftige

Auftrag	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch, Wohngeldgesetz, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, Richtlinien Telekom	Bürger

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.864,00	10.200	15.900	16.100	16.300	16.500
3.5.1.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	1.464,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
3.5.1.01.466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit)	2.400,00	8.400	14.400	14.600	14.800	15.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.864,00	10.200	15.900	16.100	16.300	16.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.978,79	21.300	26.600	27.100	27.650	28.250
3.5.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	5.945,78	10.500	18.500	18.850	19.250	19.650
3.5.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	188,08	0	500	500	500	500
3.5.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	771,02	1.000	1.750	1.800	1.850	1.900
3.5.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.803,43	2.100	3.650	3.700	3.750	3.850
3.5.1.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	18,48	100	100	100	100	100
3.5.1.01.508200 Zuführung zu Rückstellungen - Altersteilzeit Arbeitnehmer -	19.200,00	6.000	0	0	0	0
3.5.1.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	2.052,00	1.500	2.000	2.050	2.100	2.150
3.5.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	100	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
3.5.1.01.541900 an übrige Bereiche <i>für die "Tafel"</i>	0,00	500	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.036,76	11.200	11.200	11.350	11.500	11.650
3.5.1.01.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Anmietung von Räumen für "Die Tafel"</i>	11.036,76	11.200	11.200	11.350	11.500	11.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.015,55	33.000	37.800	38.450	39.150	39.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.151,55	-22.800	-21.900	-22.350	-22.850	-23.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-37.151,55	-22.800	-21.900	-22.350	-22.850	-23.400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	3.5.1.01	Bearbeitung Wohngeld, GEZ, Sozialversicherung, Tafel						
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
			€	€	€	€	€	€
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	400	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-37.151,55	-22.400	-21.900	-22.350	-22.850	-23.400
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-19.763,55	-25.100	-35.800	-36.400	-37.050	-37.750
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		-19.763,55	-25.100	-35.800	-36.400	-37.050	-37.750

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kindes- und Jugendhilfegesetzes, Jugendförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz	Kinder und Jugendliche

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
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.194,21	20.950	19.600	19.600	19.600	19.600
3.6.2.01.414410 vom Bund	0,00	300	0	0	0	0
<i>Erstattungen für Bundesfreiwilligenjahr</i>						
3.6.2.01.414420 vom Land	25.194,21	18.650	18.600	18.600	18.600	18.600
<i>Landeszuführung für "Mobile Jugendarbeit" Ferienbetreuung</i>						
3.6.2.01.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Zuweisung des Westerwaldkreises</i>						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.830,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
3.6.2.01.435300 Elternbeiträge Ferienbetreuung	2.830,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.213,21	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
3.6.2.01.442900 von übrigen Bereichen	3.213,21	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Kostenbeteiligung der Nutzer für das Jugendtaxi und für Jugendveranstaltungen</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.694,00	4.100	8.750	8.900	9.050	9.200
3.6.2.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	8.694,00	4.100	8.750	8.900	9.050	9.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.931,42	34.050	37.350	37.650	37.950	38.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.256,60	235.250	254.600	259.650	264.900	270.250
3.6.2.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	7.183,15	3.600	3.850	3.950	4.050	4.150
3.6.2.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	143.834,34	180.800	196.000	199.900	203.900	208.000
3.6.2.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	1.904,27	2.300	2.700	2.750	2.800	2.850
3.6.2.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	2.551,16	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
3.6.2.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	8.141,45	11.200	13.500	13.750	14.050	14.350
3.6.2.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	26.243,95	26.800	28.500	29.050	29.650	30.250
3.6.2.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	89,70	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
<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
			€	€	€	€	€	€
3.6.2.01.508110	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -		510,00	850	500	500	500	500
3.6.2.01.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		7.759,00	7.900	7.700	7.850	8.000	8.150
3.6.2.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		39,58	300	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.219,69	38.500	42.500	43.200	43.900	44.600
3.6.2.01.523500	Fahrzeugunterhaltung		2.175,30	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
3.6.2.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände		3.373,23	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>u.a. Bubble-Balls</i>								
3.6.2.01.524300	Aufwand für Schülerbetreuung		4.635,17	7.000	11.000	11.150	11.300	11.450
3.6.2.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Jugendtaxi und Sachkosten der Jugendpfleger</i>		29,34	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3.6.2.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Veranstaltungen, Projekte, Aktionen</i>		5.406,99	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
3.6.2.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Veranstaltungen, Projekte, Aktionen</i>		5.599,66	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
E11 - Abschreibungen			394,00	400	200	0	0	0
3.6.2.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		394,00	400	200	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.056,25	7.500	7.500	7.750	8.000	8.250
3.6.2.01.541430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		796,25	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
3.6.2.01.541900	an übrige Bereiche <i>Zuschüsse an Vereine, die Jugendarbeit betreiben; Zuschüsse an Schüler anderer Schulen für Schülerfahrten</i>		4.260,00	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.972,44	4.250	5.500	5.550	5.600	5.650
3.6.2.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		515,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.01.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		168,95	500	500	500	500	500
3.6.2.01.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		450,00	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
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
			€	€	€	€	€	€
3.6.2.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	103,00	300	300	300	300	300	300
3.6.2.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	546,24	1.500	2.500	2.550	2.600	2.650	2.650
3.6.2.01.564100	Versicherungsbeiträge	89,25	500	700	700	700	700	700
3.6.2.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	150	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226.898,98	285.900	310.300	316.150	322.400	328.750	328.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186.967,56	-251.850	-272.950	-278.500	-284.450	-290.500	-290.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-186.967,56	-251.850	-272.950	-278.500	-284.450	-290.500	-290.500
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69,72	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-186.897,84	-251.850	-272.950	-278.500	-284.450	-290.500	-290.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-187.681,83	-246.800	-273.300	-279.050	-285.000	-291.050	-291.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-187.681,83	-246.800	-273.300	-279.050	-285.000	-291.050	-291.050

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.6.3.01	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, Senioren- und Familienhilfe	

Beschreibung

Generationenübergreifende Familien-, Jugend- und Seniorenarbeit

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse VG, Stadt, OG	Jugend, Senioren, Familien

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 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	2.385,00	4.000	2.500	2.550	2.600	2.650
3.6.3.01.442500 von privaten Unternehmen	2.385,00	4.000	2.500	2.550	2.600	2.650
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.400,00	2.000	2.450	2.500	2.550	2.600
3.6.3.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	2.400,00	2.000	2.450	2.500	2.550	2.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.785,00	6.000	4.950	5.050	5.150	5.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.620,05	74.650	53.000	54.100	55.200	56.350
3.6.3.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	7.183,15	3.600	3.850	3.950	4.050	4.150
3.6.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	39.572,52	40.800	32.500	33.150	33.800	34.500
3.6.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	735,70	800	600	600	600	600
3.6.3.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	2.551,16	15.000	1.550	1.600	1.650	1.700
3.6.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.340,53	3.900	3.100	3.150	3.200	3.250
3.6.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	8.394,63	8.000	6.500	6.650	6.800	6.950
3.6.3.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	510,00	850	500	500	500	500
3.6.3.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	4.305,00	1.600	4.300	4.400	4.500	4.600
3.6.3.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	27,36	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.048,78	28.000	28.000	28.400	28.800	29.250
3.6.3.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Seniorenfahrten Altenheim - Marktplatz und sonstige Aufwendungen für Senioren</i>	7.832,52	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
3.6.3.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Personal- u. Sachkostenerstattungen an die VG-Höhr-Grenzhausen für das Projekt "Demokratie leben"</i>	2.216,26	18.000	18.000	18.250	18.500	18.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.331,54	6.500	5.750	5.950	6.150	6.350
3.6.3.01.541900 an übrige Bereiche <i>Zuschüsse für Veranstaltungen Projekte "Demokratie leben"</i>	2.331,54	6.500	5.750	5.950	6.150	6.350

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	3.6.3.01	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, Senioren- und Familienhilfe						
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
			€	€	€	€	€	€
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		79.000,37	109.150	86.750	88.450	90.150	91.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-74.215,37	-103.150	-81.800	-83.400	-85.000	-86.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-74.215,37	-103.150	-81.800	-83.400	-85.000	-86.700
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-76,29	-100	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-74.291,66	-103.250	-81.800	-83.400	-85.000	-86.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-67.793,32	-102.800	-79.450	-81.000	-82.550	-84.200
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		-67.793,32	-102.800	-79.450	-81.000	-82.550	-84.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen	
Produkt	3.6.5.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Kindergärten	

Beschreibung

Personalkosten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, die aber ursächlich verursacht werden von Produkten der Stadt und der Ortsgemeinden

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.293,00	5.700	5.100	5.200	5.300	5.400
3.6.5.00.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	3.293,00	5.700	5.100	5.200	5.300	5.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.293,00	5.700	5.100	5.200	5.300	5.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.100,03	42.200	43.950	44.800	45.650	46.500
3.6.5.00.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	35.915,33	17.800	19.150	19.550	19.950	20.350
3.6.5.00.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	12.628,82	9.200	10.500	10.700	10.900	11.100
3.6.5.00.502220 Leistungszulagen	324,18	200	200	200	200	200
3.6.5.00.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	12.755,79	7.100	7.650	7.800	7.950	8.100
3.6.5.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.190,56	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.893,19	1.800	2.050	2.100	2.150	2.200
3.6.5.00.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	8,16	50	50	50	50	50
3.6.5.00.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	2.553,00	4.200	2.500	2.550	2.600	2.650
3.6.5.00.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	831,00	900	800	800	800	800
3.6.5.00.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen	750,00	750	750	750	750	750
3.6.5.00.532300 AfA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	750,00	750	750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.850,03	42.950	44.700	45.550	46.400	47.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.557,03	-37.250	-39.600	-40.350	-41.100	-41.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-66.557,03	-37.250	-39.600	-40.350	-41.100	-41.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	546,85	150	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-66.010,18	-37.100	-39.600	-40.350	-41.100	-41.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.338,50	-36.950	-40.650	-41.450	-42.250	-43.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für 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
			€	€	€	€	€	€
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-62.338,50	-36.950	-40.650	-41.450	-42.250	-43.050

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas 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			40.120,14	4.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			7.886.612,78	8.090.700	8.429.700	8.757.150	8.985.650	9.221.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.926.732,92	8.094.700	8.464.700	8.792.150	9.020.650	9.256.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			203.548,00	433.450	348.300	359.800	370.850	382.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			203.548,00	433.450	348.300	359.800	370.850	382.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			7.723.184,92	7.661.250	8.116.400	8.432.350	8.649.800	8.873.650
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,42	150	100	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			32.948,96	40.650	33.300	61.300	48.200	46.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-32.948,54	-40.500	-33.200	-61.300	-48.200	-46.100
E20 Ordentliches Ergebnis			7.690.236,38	7.620.750	8.083.200	8.371.050	8.601.600	8.827.550
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)			7.690.236,38	7.620.750	8.083.200	8.371.050	8.601.600	8.827.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.646.149,33	7.578.050	8.039.800	8.330.000	8.562.650	8.790.800
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			57.033,00	57.300	58.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			57.033,00	57.300	58.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			57.033,00	57.300	58.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			7.703.182,33	7.635.350	8.097.800	8.330.000	8.562.650	8.790.800
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	1.119.000	2.083.500	1.668.000	111.000	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			227.165,92	269.500	276.800	309.000	311.000	288.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-227.165,92	849.500	1.806.700	1.359.000	-200.000	-288.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-2.124.952,83	241.000	0	0	0	-45.000
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-227.165,92	849.500	1.806.700	1.359.000	-200.000	-288.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 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	40.120,14	4.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.1.1.01.403100 Vergnügungssteuer	40.120,14	4.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.886.612,78	8.090.700	8.429.700	8.757.150	8.985.650	9.221.450
6.1.1.01.411120 Schlüsselzuweisung B1	151.410,00	152.400	154.100	154.100	154.100	154.100
6.1.1.01.411130 Schlüsselzuweisung B2	508.871,00	1.083.000	870.600	870.600	870.600	870.600
6.1.1.01.413200 vom Land	6.501,23	6.600	6.700	6.000	6.000	6.000
<i>Unterstützungsfond nach § 109b SchulG</i>						
6.1.1.01.415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	45.201,55	42.700	43.400	41.050	38.950	36.750
<i>Investitionsschlüsselzuweisungen</i>						
6.1.1.01.416200 Verbandsgemeindeumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.174.629,00	6.806.000	7.354.900	7.685.400	7.916.000	8.154.000
<i>Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt 34,5 %.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.926.732,92	8.094.700	8.464.700	8.792.150	9.020.650	9.256.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	203.548,00	433.450	348.300	359.800	370.850	382.800
6.1.1.01.544210 Umlage an Landkreis	203.548,00	433.450	348.300	359.800	370.850	382.800
<i>Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt 40 %.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.548,00	433.450	348.300	359.800	370.850	382.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.723.184,92	7.661.250	8.116.400	8.432.350	8.649.800	8.873.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	7.723.184,92	7.661.250	8.116.400	8.432.350	8.649.800	8.873.650
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)	7.723.184,92	7.661.250	8.116.400	8.432.350	8.649.800	8.873.650

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas 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						
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
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.679.097,87	7.618.550	8.073.000	8.391.300	8.610.850	8.836.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			57.033,00	57.300	58.000	0	0	0
6.1.1.01/9700.681420 vom Land			57.033,00	57.300	58.000	0	0	0
<i>Investitionsschlüsselzuweisung</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			57.033,00	57.300	58.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			57.033,00	57.300	58.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			7.736.130,87	7.675.850	8.131.000	8.391.300	8.610.850	8.836.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirnbach
--------------	-----	----------	-----------------------------------

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien	Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,42	150	100	0	0	0
6.1.2.01.471430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	0	0	0
<i>Verzinsung der liquiden Mittel der Ortsgemeinden</i>						
6.1.2.01.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,42	50	0	0	0	0
<i>z.B. Verzinsung der liquiden Mittel auf Bankkonten, Festgeldkonten</i>						
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.948,96	40.650	33.300	61.300	48.200	46.100
6.1.2.01.574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	50	0	0	0	0
<i>Verzinsung der liquiden Mittel der Ortsgemeinden</i>						
6.1.2.01.575120 an Sparkassen	32.458,68	40.200	27.900	56.000	43.000	41.000
6.1.2.01.575190 an sonstige inländische Kreditinstitute	490,28	400	5.400	5.300	5.200	5.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-32.948,54	-40.500	-33.200	-61.300	-48.200	-46.100
E20 Ordentliches Ergebnis	-32.948,54	-40.500	-33.200	-61.300	-48.200	-46.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-32.948,54	-40.500	-33.200	-61.300	-48.200	-46.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.948,54	-40.500	-33.200	-61.300	-48.200	-46.100
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	-32.948,54	-40.500	-33.200	-61.300	-48.200	-46.100
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.119.000	2.083.500	1.668.000	111.000	0
6.1.2.01/9000.692500 vom inländischen Geldmarkt	0,00	1.119.000	2.083.500	1.668.000	111.000	0
<i>Darlehensaufnahme zur Finanzierung von allg. Investitionsmaßnahmen</i>						

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
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
			€	€	€	€	€	€
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			227.165,92	269.500	276.800	309.000	311.000	288.000
6.1.2.01/9000.792500 vom inländischen Geldmarkt			227.165,92	269.500	276.800	309.000	311.000	288.000
<i>Tilgung von Darlehen</i>								
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-227.165,92	849.500	1.806.700	1.359.000	-200.000	-288.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-2.124.952,83	241.000	0	0	0	-45.000
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-227.165,92	849.500	1.806.700	1.359.000	-200.000	-288.000

Teilhaushalt 005

Schwimmbäder

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	005	Schwimmbäder	verantwortlich: Wolfgang Baldus					
<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			16.072,00	12.450	1.500	1.500	1.500	1.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			28.957,40	31.000	135.000	137.050	139.150	141.250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	200	200	200	200	200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			159,88	300	300	300	300	300
E7 + Sonstige laufende Erträge			66.390,89	64.700	65.200	66.200	67.200	68.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			111.580,17	108.650	202.200	205.250	208.350	211.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			300.181,80	420.700	418.700	427.100	435.600	444.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			85.507,37	161.130	201.000	204.100	207.200	210.300
E11 - Abschreibungen			168.292,00	162.350	143.450	143.400	138.850	136.450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.496,73	10.700	18.500	18.700	18.900	19.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			560.477,90	754.880	781.650	793.300	800.550	810.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-448.897,73	-646.230	-579.450	-588.050	-592.200	-598.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-448.897,73	-646.230	-579.450	-588.050	-592.200	-598.650
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			345,04	-500	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-448.552,69	-646.730	-579.450	-588.050	-592.200	-598.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-368.785,53	-496.330	-463.300	-472.150	-481.050	-490.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			125.000,00	376.200	130.000	35.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			125.000,00	376.200	130.000	35.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			366.190,35	307.000	73.000	20.000	20.000	20.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			366.190,35	307.000	73.000	20.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-241.190,35	69.200	57.000	15.000	-20.000	-20.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-609.975,88	-427.130	-406.300	-457.150	-501.050	-510.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	005	Schwimmbäder	verantwortlich: Wolfgang Baldus
--------------	-----	--------------	---------------------------------

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Wolfgang Baldus
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.03	Freibad Ransbach	

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung des Schwimmbades für schulische Zwecke, den Vereinssport sowie den öffentlichen Badebetrieb

Auftrag

Beschlüsse der Ratsgremien, Satzungen, Verträge mit Schulen und Vereinen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Schulen, Vereine, Gäste, private Unternehmen

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.957,40	25.000	120.000	121.800	123.650	125.500
4.2.4.03.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	28.957,40	25.000	120.000	121.800	123.650	125.500
<i>Eintrittsgelder</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.03.441100 Erträge aus Verkäufen (19 %)	0,00	100	100	100	100	100
<i>U.a. Nebengeschäft - Kiosk</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,88	300	300	300	300	300
4.2.4.03.442900 von übrigen Bereichen	159,88	300	300	300	300	300
E7 + Sonstige laufende Erträge	32.070,18	33.700	32.100	32.600	33.100	33.600
4.2.4.03.462900 Sonstige weitere laufende Erträge	0,18	0	0	0	0	0
4.2.4.03.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	32.070,00	33.700	32.100	32.600	33.100	33.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.187,46	59.100	152.500	154.800	157.150	159.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.597,04	235.900	235.600	240.300	245.050	249.900
4.2.4.03.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	128.948,06	155.000	164.000	167.300	170.650	174.050
4.2.4.03.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	2.541,25	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
4.2.4.03.502910 Vergütungen	1.604,38	0	400	400	400	400
4.2.4.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	11.359,48	14.600	15.500	15.800	16.100	16.400
4.2.4.03.503900 Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	27.483,03	30.700	33.000	33.650	34.300	35.000
4.2.4.03.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - sonstige -	3,06	500	500	500	500	500
4.2.4.03.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	197,21	200	200	200	200	200
4.2.4.03.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	19.294,00	32.100	19.200	19.600	20.000	20.400
4.2.4.03.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	166,57	400	400	400	400	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.758,76	138.930	159.800	162.250	164.700	167.150
4.2.4.03.522110 Strombezugskosten	38.318,97	38.000	39.000	39.600	40.200	40.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	005	Schwimmbäder	verantwortlich: Wolfgang Baldus
--------------	-----	--------------	---------------------------------

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Wolfgang Baldus
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.03	Freibad Ransbach	

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
		€	€	€	€	€	€
4.2.4.03.522130	Heizung	3.797,54	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
4.2.4.03.522170	Abfallbeseitigung	1.271,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.03.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.671,87	45.000	55.000	55.850	56.700	57.550
4.2.4.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.103,96	35.000	40.000	40.600	41.200	41.800
4.2.4.03.523500	Fahrzeugunterhaltung	250,27	30	300	300	300	300
4.2.4.03.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.623,33	10.000	15.000	15.250	15.500	15.750
4.2.4.03.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände	700,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.968,54	3.000	2.500	2.550	2.600	2.650
	<i>Chlogas jetzt bei 4.2.4.03.523200</i>						
4.2.4.03.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Nebengeschäft-Kiosk)	53,23	100	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		136.542,00	136.600	136.000	135.950	131.550	129.150
4.2.4.03.534500	AfA beb. Grundstücke Sportanlagen	124.616,00	124.250	123.700	123.700	123.150	122.850
4.2.4.03.538200	AfA Maschinen und techn. Anlagen	2.070,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.03.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.856,00	9.850	9.800	9.750	5.900	3.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.941,30	5.100	12.800	12.950	13.100	13.250
4.2.4.03.561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0	500	500	500	500
4.2.4.03.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	320,00	500	500	500	500	500
4.2.4.03.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	146,32	600	800	800	800	800
4.2.4.03.562400	Datenverarbeitung	0,00	0	7.000	7.100	7.200	7.300
	<i>Software, Lizenzen u.ä.</i>						
4.2.4.03.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	676,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>u.a. Hotspot</i>						
4.2.4.03.563700	Bankgebühren	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.03.564100	Versicherungsbeiträge	1.844,01	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	005	Schwimmbäder	verantwortlich: Wolfgang Baldus					
Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport			verantwortlich: Wolfgang Baldus					
Produktbereich 4.2 Sportförderung								
Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder								
Produkt 4.2.4.03 Freibad Ransbach								
<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
			€	€	€	€	€	€
4.2.4.03.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	500	500	500	500	500	500
4.2.4.03.569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-45,44	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		415.839,10	516.530	544.200	551.450	554.400	559.450	559.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-354.651,64	-457.430	-391.700	-396.650	-397.250	-399.950	-399.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-354.651,64	-457.430	-391.700	-396.650	-397.250	-399.950	-399.950
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		172,52	-350	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-354.479,12	-457.780	-391.700	-396.650	-397.250	-399.950	-399.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-270.964,47	-322.780	-268.600	-273.700	-278.800	-284.000	-284.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		7.861,61	57.000	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.03/3005.785230	Ausz f Baumaßnahmen <i>Umbaumaßnahmen am Freibad (Umbau Eingangsbereich/Drehkreuz)</i>	0,00	40.000	55.000	0	0	0	0
4.2.4.03/8000.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>- allg. Beschaffungen mit Wert höher 1.000 €</i>	7.861,61	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.861,61	57.000	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.861,61	-57.000	-65.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-278.826,08	-379.780	-333.600	-283.700	-288.800	-294.000	-294.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	005	Schwimmbäder	verantwortlich: Wolfgang Baldus					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Wolfgang Baldus					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.04	Hallenbad Nauort						
<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
			€	€	€	€	€	€
4.2.4.04.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	314,27	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150	
4.2.4.04.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	137,47	2.000	8.000	8.100	8.200	8.300	
4.2.4.04.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	4.000	4.050	4.100	4.150	
4.2.4.04.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4.2.4.04.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	2.000	2.050	2.100	2.150	
E11 - Abschreibungen		31.750,00	25.750	7.450	7.450	7.300	7.300	
4.2.4.04.534500	AfA beb. Grundstücke Sportanlagen	7.496,00	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300	
4.2.4.04.538200	AfA Maschinen und techn. Anlagen	24.134,00	18.100	0	0	0	0	
4.2.4.04.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	120,00	150	150	150	0	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.555,43	5.600	5.700	5.750	5.800	5.850	
4.2.4.04.561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	1.000	500	500	500	500	
4.2.4.04.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500	
4.2.4.04.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	
4.2.4.04.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	506,45	600	600	600	600	600	
4.2.4.04.563700	Bankgebühren	0,00	0	100	100	100	100	
4.2.4.04.564100	Versicherungsbeiträge	3.048,98	3.000	3.500	3.550	3.600	3.650	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		144.638,80	238.350	237.450	241.850	246.150	250.650	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-94.246,09	-188.800	-187.750	-191.400	-194.950	-198.700	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis		-94.246,09	-188.800	-187.750	-191.400	-194.950	-198.700	
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		172,52	-150	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-94.073,57	-188.950	-187.750	-191.400	-194.950	-198.700	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-97.821,06	-173.550	-194.700	-198.450	-202.250	-206.100	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		125.000,00	376.200	130.000	35.000	0	0	
4.2.4.04/3017.681420 vom Land		125.000,00	260.000	130.000	35.000	0	0	
<i>Landeszuweisung zur Generalsanierung aus dem Schulbauprogramm</i>								

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	005	Schwimmbäder	verantwortlich: Wolfgang Baldus					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Wolfgang Baldus					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.04	Hallenbad Nauort						
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
			€	€	€	€	€	€
4.2.4.04/3017.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	116.200	0	0	0	0
<i>Kreiszuweisung zur Generalsanierung nach den Schulbaurichtlinien (96.200 €)</i>								
<i>Investitionszuschuss der OG Nauort zu den Baukosten für den Eingangsbereich (20.000 €)</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			125.000,00	376.200	130.000	35.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			358.328,74	250.000	8.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.04/3017.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			358.328,74	250.000	0	0	0	0
<i>Generalsanierung</i>								
4.2.4.04/8000.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung			0,00	0	8.000	10.000	10.000	10.000
<i>Hallenreinigungsmaschine</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			358.328,74	250.000	8.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-233.328,74	126.200	122.000	25.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-331.149,80	-47.350	-72.700	-173.450	-212.250	-216.100