

Ortsgemeinde Breitenau



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

- für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3-6
Bescheinigung	7
Vorbericht	8-11
Stellenplan	13
Bilanz 2017	15
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	17
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	19
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	21
Übersicht über die Produkte	23
Investitionsübersicht	25
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	27
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Entfällt
Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	29
Übersicht über den Stand der Schulden	Entfällt
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	31
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	33
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	35-37
Teilhaushalt 1	39-53
Teilhaushalt 2	55-76
Teilhaushalt 3	78-84
Teilhaushalt 4	86-91

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Breitenau für das Jahr 2022

Der Ortsgemeinderat Breitenau hat am
Haushaltssatzung beschlossen:

auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	994.270 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.131.650 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-137.380 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-89.430 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.300 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	32.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-15.700 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	105.130 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300 v.H.
- Grundsteuer B auf	365 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 v.H.

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

- für den ersten Hund	35 Euro
- für den zweiten Hund	90 Euro
- für jeden weiteren Hund	120 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	650 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	650 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	650 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

2019	=	3.536.351
2020	=	3.452.122
2021	=	3.305.372
2022	=	3.167.992

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 8 Altersteilzeit

entfällt

§ 9 Leistungszahlungen

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

für Leistungsprämien und Leistungszulagen	2.200 Euro
---	------------

§ 10 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

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

b) sonstiges

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

Breitenau, den

(Jürgen Berleth)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

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

Ransbach-Baumbach, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Ransbach-Baumbach
Im Auftrag:
(Siegel)

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Breitenau für das Jahr 2022

Allgemeine Vorbemerkung:

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

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Dort werden insbesondere die geplanten Aufwendungen und Erträge aus Laufender Verwaltungstätigkeit und Abschreibung auf abnutzbares Vermögen ausgewiesen. 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 Ortsgemeinde Breitenau der Jahre 2022 bis 2025 bewegen sich in allen Jahren im negativen Bereich.

Siehe auch „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“.

Die wesentlichsten Erträge

	€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	344.400
Erstattungen Forst	111.500
Fördermittel Forst	12.000
Auflösung Sonderposten	89.650
Grundsteuer B	65.850
Gewerbsteuer	40.500

Schlüsselzuweisung A	182.200
Familienleistungsausgleich	35.700

Die wesentlichsten Aufwendungen

	€
Kreisumlage	267.400
Verbandsgemeindeumlage	230.700
Abschreibungen	135.300
Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.450
Straßenunterhaltung (inkl. Strom, Winterdienst)	35.000
Gemeindeanteil Kindergarten	95.000

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

Der Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag stellt den Zufluss bzw. den Abfluss von Geldmitteln dar. Überschüsse fließen den sog. liquiden Mitteln zu, Fehlbeträge müssen durch Entnahmen aus den liquiden Mitteln, durch Kassen- oder Investitionskredite ausgeglichen werden. Die Finanzmittelveränderungen sind eng gekoppelt an die Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes. Zusätzlich sind hierin die Veränderungen aus den Investitionen enthalten.

Das für das Haushaltsjahr 2022 geplante negative Ergebnis kann durch vorhandene liquide Mittel finanziert werden. Die Ergebnisse der Planjahre 2023 – 2025 weisen Fehlbeträge aus, die ebenfalls noch durch die liquiden Mittel finanziert werden können.

Siehe auch „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge“.

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

In 2022 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionen von 32.000 € eingeplant. Größter Posten sind hierbei die Investitionen für den Friedhof.

Bei den Einzahlungen sind die Erstattungen für die Investitionen beim Friedhof eingeplant.

Im Saldo ergibt sich bei den Investitionen ein Fehlbetrag von -15.700 €.

Die geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen können aus der Übersicht über Investitionen entnommen werden.

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Breitenau:

Der Bestand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde reicht aus, die geplanten Defizite in den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 zu decken.

Siehe auch Übersicht über den Stand der liquiden Mittel.

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Breitenau:

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

Die Ortsgemeinde Breitenau ist schuldenfrei und wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch bis auf weiteres keine Kredite benötigen.

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Breitenau:

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

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

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

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

8. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Breitenau:

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Breitenau ist bzw. bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den künftigen Jahren der Haushalt nicht ausgeglichen werden können. Das Eigenkapital wird sich jährlich verringern. Die vorhandenen liquiden Mittel sind ausreichend, die Defizite des Finanzhaushaltes zu finanzieren.

Haushaltsausgleich

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

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

In 2022 ist der Ergebnishaushalt, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt (Posten E 23) zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 137.380 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt (Posten F 23) zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 89.430 €. Tilgungszahlungen fallen keine an.

Der Haushalt 2022 ist gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO in der Planung nicht ausgeglichen.

Stellenplan der Ortsgemeinde Breitenau

Stellenplan der Ortsgemeinde Breitenau

	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2021		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
1. Beamte					
keine					
Summe Beamte		0	0	0	
2. Arbeitnehmer					
Forstwirt	EG 5	2	2	2	
Gemeindearbeiter	EG 2	0,5			
Gemeindearbeiter	EG 2	6	6	6	geringfügig Beschäftigte mit unterschiedlichem Einsatzumfang
Summe Arbeitnehmer		9,5	9	9	
Gesamt		9,5	9	9	

Bilanz zum 31.12.2019
der Ortsgemeinde Breitenau

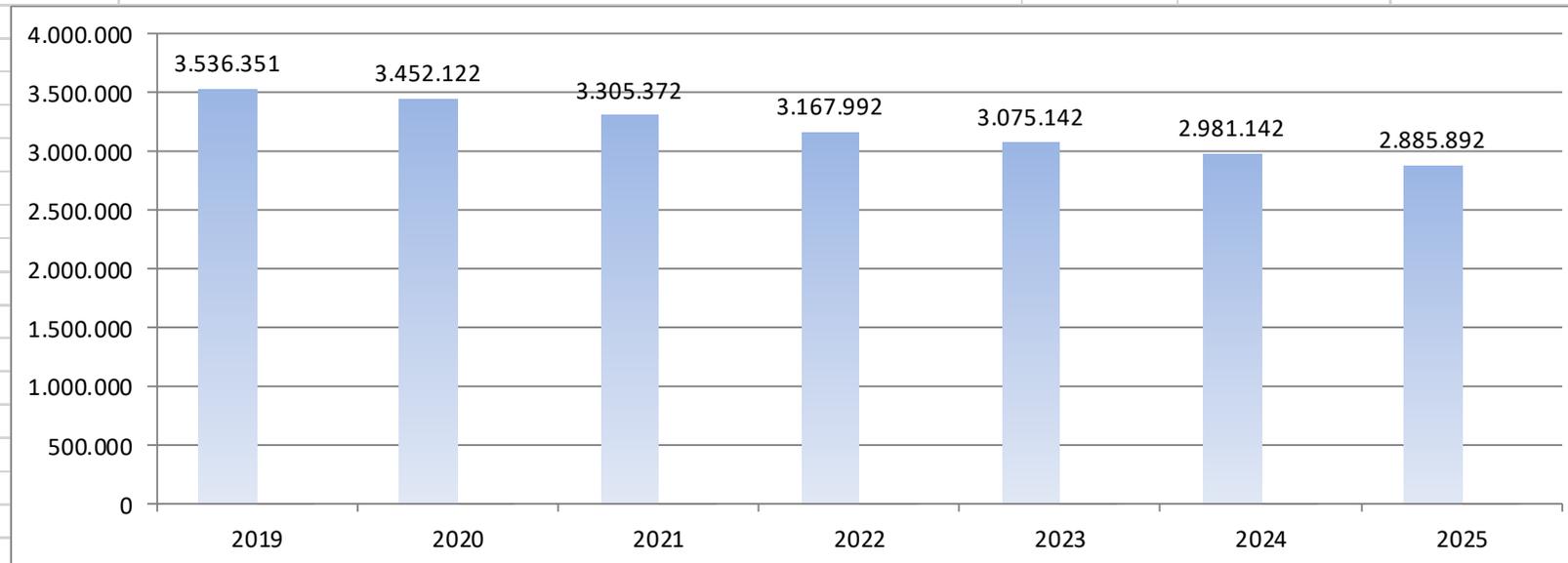
Bilanz zum 31.12.2019 der Ortsgemeinde Breitenau

Aktiva		31.12.2018	31.12.2019	Passiva	
		in €	in €	31.12.2018	31.12.2019
				in €	in €
1. Anlagevermögen		4.757.225,89	4.641.702,11	1. Eigenkapital	3.552.523,05
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		358.950,32	347.199,74	1.1 Kapitalrücklage	3.618.587,45
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		358.950,32	347.199,74	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-66.064,40
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00		
1.2 Sachanlagen		4.398.125,57	4.294.352,37	2. Sonderposten	1.726.763,32
1.2.1 Wald, Forsten		1.251.994,62	1.251.994,62	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	15.044,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		222.331,39	222.331,39	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.681.282,17
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		428.908,47	417.300,47	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	296.585,32
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.366.065,37	2.273.101,80	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.268.653,38
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	116.043,47
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		2,00	2.862,21	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	30.437,15
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		5.048,81	2.869,81	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.760,80	9.041,14		
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	3. Rückstellungen	36.595,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		113.014,11	114.850,93	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.595,00
1.3 Finanzanlagen		150,00	150,00	4. Verbindlichkeiten	12.295,05
1.3.3 Beteiligungen		150,00	150,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00
2. Umlaufvermögen		589.674,67	615.388,09	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00
2.1 Vorräte		0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.001,91
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.301,25
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		589.674,67	615.388,09	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	2.991,89
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		39.653,77	38.040,89	5. Rechnungsabgrenzungsposten	20.551,14
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.371,06	200,00		
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		503.878,89	522.143,05		
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		41.770,95	55.004,15		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00		
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank		0,00	0,00		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00		
4. Rechnungsabgrenzungsposten		1.827,00	1.866,00		
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.827,00	1.866,00		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00		
Bilanzsumme		5.348.727,56	5.258.956,20	Bilanzsumme	5.348.727,56
					5.258.956,20

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2019	-16.172,16	3.536.351
2	2. Haushaltsvorjahr nach vorläufigem Bilanzergebnis	2020	-84.229	3.452.122
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2021	-146.750	3.305.372
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-137.380	3.167.992
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-92.850	3.075.142
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-94.000	2.981.142
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-95.250	2.885.892



Übersicht über die

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-35.954
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-66.046
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-16.172
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2020	-84.229
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-146.750
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-137.380
7	Zwischensumme		-486.531
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-92.850
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-94.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-95.250
11	Summe		-768.631

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

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

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 23	./. Planmäßige Tilgung (2 Abs 1 Satz 1 Position F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	79.005	0	79.005
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-99.820	0	-99.820
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	9.219	0	9.219
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	90.902	0	90.902
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-100.700	0	-100.700
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-89.430	0	-89.430
7	vorzutragender Betrag				-110.824
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-45.200	0	-92.850
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-46.550	0	-94.000
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-48.000	0	-95.250
11	Summe				-392.924

Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Breitenau

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Breitenau

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

Übersicht über die geplanten Investitionen der Ortsgemeinde Breitenau

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022

Lfd.- Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
			Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.05/2000.785100	Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall		2.000
2	3.6.6.01/8000.785700	Anschaffung neuer Spielplatzgeräte		3.000
3	5.5.1.01/4015.785330	Grünschnittplatz Schottereinbau		2.000
4	5.5.3.01/4016.681430	Erstattungen Friedhof	16.300	
5	5.5.3.01/4016.785330	Friedhof (Umsetzung Konzept Friedhofsweggestaltung)		25.000
	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:		16.300	32.000
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		-15.700	

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in EUR (2)								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			90.902	-100.700	-89.430	-45.200	-46.550	-48.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Zwischensumme	90.902	-100.700	-89.430	-45.200	-46.550	-48.000
Verwendungsrechnung	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0	0	0	0
	5	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	90.902	-100.700	-89.430	-45.200	-46.550	-48.000
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr ... - Betrag ... EUR			Jahr ... - Betrag ... EUR					
Jahr ... - Betrag ... EUR								
...								

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

² Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

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

Übersicht über die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Breitenau

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

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.

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

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

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

Übersicht über den Stand der liquiden Mittel

<u>Bestand der liquiden Mittel 2022</u>				
<u>Allgemeine liquide Mittelbestand</u>				
Bestand 01.01.	Veränderung *	Vor. Bestand 31.12.	Veränderung gem HH-Plan	Voraussichtlicher Bestand 31.12.
2021	2021	2021	2022	2022
573.280,57 €	-114.302,14 €	458.978,43 €	-105.130,00 €	353.848,43 €
* lt. Vorläufigem Rechnungsergebnis				

Übersicht über die Berechnung der Schlüsselzuweisung, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 2022

Gemeinde	Einwohner am 30.06.2021	Steuerkraftmeßzahl		Schlüssel- zuweisung A	Finanzkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisung B	Umlage- grundlage	Kreis- umlage 40,00%	Verbandsge- meindeumlage 34,50%	Anteil am Gesamtauf- kommen
		insgesamt	pro Einw.							
Verbandsgemeinde (Einwohner x 10,00 EUR)	15.412					154.120				
Investitionsschlüsselzuweisung						72.600				
Verbandsgemeinde	15.412					870.664	870.664	348.265		
			933,61 (*)							
Alsbach	642	464.297	723,20	135.083	599.380	0	599.380	239.752	206.786	2,81%
Breitenau	716	486.290	679,18	182.171	668.461	0	668.461	267.384	230.619	3,14%
Caan	687	565.805	823,59	75.583	641.388	0	641.388	256.555	221.278	3,01%
Deesen	744	535.610	719,91	158.992	694.602	0	694.602	277.840	239.637	3,26%
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%
Wittger	658	573.851	872,11	40.467	614.318	0	614.318	245.727	211.939	2,88%
Summen:	15.412	19.864.736	1.288,91	1.075.193	20.939.929	1.249.484	21.318.749	8.875.760	7.354.964	100,01%
Veränderungen zum Vorjahr in v.H.		14,00%	12,76%	-2,92%	8,19%	-14,08%	8,08%	6,63%	8,08%	bei VG-Um- lagehebesatz
Zum Vergleich:										
Summen 2021	15.244	17.424.630	1.143,05	1.107.490	19.354.542	1.454.298	19.725.831	8.323.531	6.805.406	34,50%
Summen 2020	15.141	19.386.372	1.280,39	1.064.421	20.450.793	854.124	20.796.046	8.521.961	7.174.629	34,50%
Summen 2019	15.073	16.848.272	1.117,78	903.234	17.751.506	1.270.942	18.086.456	7.608.973	6.239.823	34,50%
Summen 2018	14.945	16.217.164	1.085,12	512.438	16.729.602	1.194.042	17.005.314	7.169.452	5.611.748	33,00%
Summen 2017	14.907	15.367.242	1.030,87	600.669	15.967.911	1.066.295	16.226.268	6.813.676	5.760.317	35,50%
Summen 2016	14.807	13.789.859	931,31	319.036	14.108.895	1.291.104	14.361.063	6.159.994	5.098.173	35,50%
Summen 2015	14.625	13.127.272	897,59	648.833	13.776.105	998.282	14.004.683	5.909.749	5.251.751	37,50%
Summen 2014	14.627	13.500.209	922,96	704.381	14.204.590	768.724	14.422.331	5.989.323	5.408.369	37,50%
Summen 2013	14.741	13.895.207	942,62	527.415	14.422.622	646.722	14.634.742	6.178.425	5.488.021	37,50%
Summen 2012	14.694	12.856.939	874,98	659.226	13.516.165	613.234	13.715.256	5.793.048	5.554.674	40,50%
Summen 2011	14.669	11.127.044	758,54	463.775	11.590.819	795.684	11.779.473	4.954.596	5.076.948	43,10%

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

Übersicht Gesamt-Ergebnishaushalt

Übersicht Gesamt-Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2022

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	451.937,08	456.700	498.050	515.800	534.500	554.100
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	332.965,00	280.850	213.400	213.400	213.400	213.400
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.101,11	80.100	78.850	78.950	79.050	79.150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.371,42	30.150	35.200	35.750	36.300	36.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.287,50	136.900	150.950	153.250	155.550	157.900
E7 + Sonstige laufende Erträge	15.991,12	17.600	17.620	17.850	18.100	18.350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.167.653,23	1.002.300	994.070	1.015.000	1.036.900	1.059.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.746,41	185.000	187.450	190.800	194.450	198.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.365,49	322.450	288.650	245.500	248.850	252.200
E11 - Abschreibungen	148.177,12	130.900	135.300	134.950	134.700	134.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	476.336,32	495.250	503.250	519.800	535.900	553.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.394,20	15.450	16.800	17.000	17.200	17.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.252.019,54	1.149.050	1.131.450	1.108.050	1.131.100	1.155.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.366,31	-146.750	-137.380	-93.050	-94.200	-95.450
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	137,53	200	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	137,53	0	0	200	200	200
E20 Ordentliches Ergebnis	-84.228,78	-146.750	-137.380	-92.850	-94.000	-95.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-84.228,78	-146.750	-137.380	-92.850	-94.000	-95.250

Doppischer Budgetplan 2022

Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	463.598,86	456.700	498.050	515.800	534.500	554.100
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	310.097,00	262.650	194.200	194.200	194.200	194.200
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.402,70	11.150	8.400	8.500	8.600	8.700
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.231,42	30.150	35.200	35.750	36.300	36.850
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.548,80	136.600	150.650	152.950	155.250	157.600
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	15.991,12	17.600	17.620	17.850	18.100	18.350
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.121.869,90	914.850	904.120	925.050	946.950	969.800
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	161.812,41	182.100	184.550	187.850	191.450	195.100
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.198,93	322.450	288.650	245.500	248.850	252.200
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	469.602,82	495.550	503.550	520.100	536.200	553.300
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	13.426,81	15.450	16.800	17.000	17.200	17.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.031.040,97	1.015.550	993.550	970.450	993.700	1.018.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.828,93	-100.700	-89.430	-45.400	-46.750	-48.200
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	73,53	200	200	200	200	200
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	73,53	0	0	200	200	200
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.902,46	-100.700	-89.430	-45.200	-46.550	-48.000
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	90.902,46	-100.700	-89.430	-45.200	-46.550	-48.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.300	16.300	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	16.300	16.300	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.245,34	52.000	32.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.245,34	52.000	32.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.045,34	-35.700	-15.700	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	89.857,12	-136.400	-105.130	-45.200	-46.550	-48.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-89.857,12	136.400	105.130	45.200	46.550	48.000
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-89.857,12	136.400	105.130	45.200	46.550	48.000
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-89.857,12	136.400	105.130	45.200	46.550	48.000
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-89.857,12	136.400	105.130	45.200	46.550	48.000
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	90.902,46	-100.700	-89.430	-45.200	-46.550	-48.000

Teilhaushalt 001

Organisation und Finanzen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			48.536,00	47.000	13.100	13.100	13.100	13.100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			752,30	750	900	900	900	900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			210.371,42	30.150	35.200	35.750	36.300	36.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			87.426,00	104.600	112.100	113.800	115.500	117.200
E7 + Sonstige laufende Erträge			22,80	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			347.108,52	182.500	161.300	163.550	165.800	168.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			130.906,11	143.400	145.900	148.550	151.500	154.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			279.113,45	94.250	60.950	46.500	47.050	47.600
E11 - Abschreibungen			22.597,04	3.400	8.250	8.050	8.000	8.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.100,00	1.200	1.000	1.050	1.100	1.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.496,97	14.500	15.700	15.900	16.100	16.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			446.213,57	256.750	231.800	220.050	223.750	227.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-99.105,05	-74.250	-70.500	-56.500	-57.950	-59.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-99.105,05	-74.250	-70.500	-56.500	-57.950	-59.500
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)			-99.105,05	-74.250	-70.500	-56.500	-57.950	-59.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-51.301,87	-68.550	-61.050	-47.200	-48.650	-50.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	24.000	2.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	24.000	2.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-24.000	-2.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-51.301,87	-92.550	-63.050	-47.200	-48.650	-50.150

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Leitung der Verwaltung, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Ausführung von Beschlüssen, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde, Zusammenarbeit mit Presse / Mittelungsblatt

Auftrag **Zielgruppe**

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.470,00	16.050	16.050	16.350	16.650	16.950
1.1.1.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -		10.536,00	12.100	12.100	12.350	12.600	12.850
1.1.1.01.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.01.507910	Ehrensoldrückstellungen		1.934,00	2.900	2.900	2.950	3.000	3.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			237,08	400	400	400	400	400
1.1.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		118,08	100	100	100	100	100
1.1.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		119,00	300	300	300	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.478,38	5.800	6.800	6.900	7.000	7.100
1.1.1.01.563100	Büromaterial		182,32	500	500	500	500	500
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		186,56	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		406,25	700	700	700	700	700
1.1.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		100,08	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569200	Verfüungsmittel		150,00	500	500	500	500	500
1.1.1.01.569300	Repräsentation		1.799,62	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Ehrengaben, Kränze usw.</i>								
1.1.1.01.569900	Sonstige		653,55	1.500	2.500	2.550	2.600	2.650
<i>Sitzungsaufwendungen</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.185,46	22.250	23.250	23.650	24.050	24.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.185,46	-22.250	-23.250	-23.650	-24.050	-24.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-16.185,46	-22.250	-23.250	-23.650	-24.050	-24.450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-16.185,46	-22.250	-23.250	-23.650	-24.050	-24.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.468,84	-19.350	-20.350	-20.700	-21.050	-21.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

41

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-14.468,84	-19.350	-20.350	-20.700	-21.050	-21.400

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Verwaltung des allg. bebauten und unbebauten Grundvermögens, Unterhaltung Gebäude Hauptstr. 41, sowie allg. Sachvermögen, Fuhrpark, Versicherungen usw.

Auftrag **Zielgruppe**

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.05.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.024,57	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
1.1.4.05.441200	Mieten und Pachten		2.024,57	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			977,07	600	600	600	600	600
1.1.4.05.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		977,07	300	300	300	300	300
	<i>Erstattungen für Einsatz Gemeindearbeiter</i>							
1.1.4.05.442440	von Zweckverbänden		0,00	300	300	300	300	300
	<i>Erstattungen für Einsatz Gemeindearbeiter</i>							
E7 + Sonstige laufende Erträge			22,80	0	0	0	0	0
1.1.4.05.462900	Sonstige		22,80	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.024,44	2.700	3.800	3.850	3.900	3.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.556,55	3.350	5.800	5.900	6.000	6.100
1.1.4.05.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		4.124,48	2.350	4.200	4.300	4.400	4.500
1.1.4.05.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		335,08	200	300	300	300	300
1.1.4.05.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.096,99	700	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.05.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.601,76	28.450	28.550	13.650	13.750	13.850
1.1.4.05.522110	Strombezugskosten		218,11	1.400	500	500	500	500
1.1.4.05.522130	Heizung		0,00	1.600	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.05.522150	Wasser / Abwasser		347,85	450	450	450	450	450
1.1.4.05.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.398,20	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Renovierung "Alte Schule" (Toilettenanlage und Bgm.-Büro im EG)</i>							
1.1.4.05.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.310,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.523500	Fahrzeugunterhaltung		1.078,00	2.000	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.4.05.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		48,70	500	100	100	100	100
1.1.4.05.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		2.200,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen			21.466,04	3.400	8.250	8.050	8.000	8.000
1.1.4.05.532300	AfA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		163,00	200	200	200	150	150
1.1.4.05.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		19.581,00	2.300	4.850	4.850	4.850	4.850

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich			verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich								
Produktgruppe								
Produkt								
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
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.538100	AfA Fahrzeuge		420,00	600	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.05.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.302,04	300	200	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.542,04	3.700	3.800	3.850	3.900	3.950
1.1.4.05.564100	Versicherungsbeiträge		2.994,63	3.000	3.100	3.150	3.200	3.250
1.1.4.05.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		547,41	700	700	700	700	700
<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			41.166,39	38.900	46.400	31.450	31.650	31.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-38.141,95	-36.200	-42.600	-27.600	-27.750	-27.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-38.141,95	-36.200	-42.600	-27.600	-27.750	-27.950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-38.141,95	-36.200	-42.600	-27.600	-27.750	-27.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.798,71	-33.400	-36.050	-21.250	-21.450	-21.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	24.000	2.000	0	0	0
1.1.4.05/2000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	2.000	2.000	0	0	0
<i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall.</i>								
1.1.4.05/7000.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	22.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	24.000	2.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-24.000	-2.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-17.798,71	-57.400	-38.050	-21.250	-21.450	-21.650

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	
Beschreibung			
Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide- und begehren, Personalratswahl			
Auftrag		Zielgruppe	
Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt		Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen	

Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	250	0	0	0
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer	0,00	0	250	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
1.2.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	250	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-250	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-250	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-250	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-250	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-500	-250	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			797,25	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.01.524930	Sachaufwand Seniorenfeier		0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.524990	Sachaufwand sonstiges		797,25	1.000	500	500	500	500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.100,00	1.200	1.000	1.050	1.100	1.150
2.8.1.01.541500	an private Unternehmen		0,00	1.200	0	0	0	0
2.8.1.01.541900	an übrige Bereiche		1.100,00	0	1.000	1.050	1.100	1.150
	<i>Diverse Vereinzuschüsse</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.897,25	3.600	2.700	2.750	2.800	2.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.897,25	-3.600	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.897,25	-3.600	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.897,25	-3.600	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.897,25	-3.600	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.897,25	-3.600	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

Auftrag

Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Zielgruppe

Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			48.536,00	47.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.5.01.414420 vom Land			48.536,00	47.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Fördermittel vom Land</i>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			752,30	750	900	900	900	900
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale			752,30	750	900	900	900	900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			208.346,85	28.050	33.100	33.600	34.100	34.600
5.5.5.01.441100 Erträge aus Verkäufen			204.429,61	24.000	28.500	28.950	29.400	29.850
<i>Holzverkäufe</i>								
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten			3.917,24	4.050	4.600	4.650	4.700	4.750
<i>Jagdpacht - bisher 5.5.5.01.436500</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			86.448,93	104.000	111.500	113.200	114.900	116.600
5.5.5.01.442420 vom Land			24.138,42	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
<i>Einsatz der gemeindlichen Forstwirte im Staatswald</i>								
5.5.5.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			56.954,17	55.000	55.500	56.350	57.200	58.050
<i>Einsatz der gemeindlichen Forstwirte im Wald anderer Gemeinden</i>								
5.5.5.01.442900 von übrigen Bereichen			5.356,34	9.000	16.000	16.250	16.500	16.750
<i>Einsatz der gemeindlichen Forstwirte im Kirchen-/Privatwald</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			344.084,08	179.800	157.500	159.700	161.900	164.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			112.879,56	123.800	123.600	126.100	128.650	131.250
5.5.5.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			87.299,90	95.000	95.000	96.900	98.850	100.850
5.5.5.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			1.477,36	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
5.5.5.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			7.017,48	7.500	7.500	7.650	7.800	7.950
5.5.5.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			16.896,42	19.000	19.000	19.400	19.800	20.200
5.5.5.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			159,60	200	200	200	200	200
5.5.5.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			28,80	400	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			267.477,36	62.700	30.500	30.950	31.400	31.850

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
5.5.5.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		158.086,21	40.000	15.000	15.250	15.500	15.750
<i>Einsatz von Unternehmern im Forst.</i>								
5.5.5.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		94.243,50	1.200	0	0	0	0
5.5.5.01.523500	Fahrzeugunterhaltung		1.190,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		1.117,55	12.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5.5.5.01.525420	an das Land		11.547,26	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
<i>Beförsterungskosten</i>								
5.5.5.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.292,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			1.131,00	0	0	0	0	0
5.5.5.01.538100	Fahrzeuge		1.131,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.476,55	5.000	5.100	5.150	5.200	5.250
5.5.5.01.561200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		726,46	500	500	500	500	500
5.5.5.01.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.235,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		352,79	350	350	350	350	350
5.5.5.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		11,13	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564100	Versicherungsbeiträge		477,59	500	500	500	500	500
5.5.5.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.673,18	2.600	2.700	2.750	2.800	2.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			386.964,47	191.500	159.200	162.200	165.250	168.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-42.880,39	-11.700	-1.700	-2.500	-3.350	-4.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-42.880,39	-11.700	-1.700	-2.500	-3.350	-4.250
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-42.880,39	-11.700	-1.700	-2.500	-3.350	-4.250

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17.137,07	-11.700	-1.700	-2.500	-3.350	-4.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-17.137,07	-11.700	-1.700	-2.500	-3.350	-4.250

Teilhaushalt 002

Bauverwaltung

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			18.128,00	18.200	18.100	18.100	18.100	18.100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			59.348,81	79.350	77.950	78.050	78.150	78.250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.861,50	32.300	38.850	39.450	40.050	40.700
E7 + Sonstige laufende Erträge			15.968,32	17.600	17.620	17.850	18.100	18.350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			102.306,63	147.450	152.520	153.450	154.400	155.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			32.840,30	41.600	41.550	42.250	42.950	43.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			75.184,97	109.700	125.700	95.450	96.700	97.950
E11 - Abschreibungen			114.457,00	116.350	115.950	115.850	115.750	115.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			604,23	950	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			223.136,50	268.650	284.350	254.700	256.550	258.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-120.829,87	-121.200	-131.830	-101.250	-102.150	-102.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-120.829,87	-121.200	-131.830	-101.250	-102.150	-102.900
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-120.829,87	-121.200	-131.830	-101.250	-102.150	-102.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-63.817,40	-92.000	-104.430	-73.950	-74.950	-75.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	16.300	16.300	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.200,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.200,00	16.300	16.300	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.245,34	28.000	30.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.245,34	28.000	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.045,34	-11.700	-13.700	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-64.862,74	-103.700	-118.130	-73.950	-74.950	-75.900

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.000,33	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
3.6.6.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		754,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		56,28	50	50	50	50	50
3.6.6.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		189,83	200	200	200	200	200
3.6.6.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.483,49	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
3.6.6.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.483,49	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Instandhaltung der Kinderspielplätze</i>								
E11 - Abschreibungen			75,00	250	250	250	250	250
3.6.6.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		75,00	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.558,82	3.600	3.600	3.650	3.700	3.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.558,82	-3.600	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.558,82	-3.600	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.558,82	-3.600	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.483,82	-3.350	-3.350	-3.400	-3.450	-3.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.245,34	3.000	3.000	0	0	0
3.6.6.01/8000.785700	Aus f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst		2.245,34	3.000	3.000	0	0	0
<i>Neue Spielplatzgeräte</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.245,34	3.000	3.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.245,34	-3.000	-3.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.729,16	-6.350	-6.350	-3.400	-3.450	-3.500

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen

Auftrag **Zielgruppe**

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

Einwohner, Bauwillige

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich			verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich								
Produktgruppe								
Produkt								
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	50	50	50	50	50
5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	50	50	50	50	50
<i>Kreiszuschuss für die Aktion Saubere Landschaft</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.1.1.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Vermessungen, Planungskosten für Bebauungspläne, Konzepte u.ä.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
5.1.1.01.569900 Sonstige			0,00	100	100	100	100	100
<i>Sachkosten der Aktion Saubere Landschaft</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-5.050	-5.050	-5.150	-5.250	-5.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-5.050	-5.050	-5.150	-5.250	-5.350
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)			0,00	-5.050	-5.050	-5.150	-5.250	-5.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-5.050	-5.050	-5.150	-5.250	-5.350
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			0,00	-5.050	-5.050	-5.150	-5.250	-5.350

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			13.780,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5.4.1.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		13.780,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			51.599,00	67.950	69.450	69.450	69.450	69.450
5.4.1.01.437100	Auflösung SoPo aus Beiträgen		51.599,00	67.950	69.450	69.450	69.450	69.450
E7 + Sonstige laufende Erträge			15.089,13	17.500	17.500	17.750	18.000	18.250
5.4.1.01.462500	Konzessionsabgaben		14.966,27	17.500	17.500	17.750	18.000	18.250
5.4.1.01.462900	Sonstige		122,86	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			80.468,13	99.250	100.750	101.000	101.250	101.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.385,87	7.500	8.450	8.600	8.750	8.900
5.4.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		4.689,49	5.400	6.000	6.100	6.200	6.300
5.4.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		80,52	50	100	100	100	100
5.4.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		370,82	500	500	500	500	500
5.4.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.245,04	1.500	1.800	1.850	1.900	1.950
5.4.1.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.860,47	52.600	51.900	52.700	53.500	54.300
5.4.1.01.522110	Strombezugskosten		3.432,63	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
5.4.1.01.523210	Grundstücke		-1.186,57	0	12.900	13.100	13.300	13.500
	<i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>							
5.4.1.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		36.594,07	35.000	35.000	35.550	36.100	36.650
	<i>Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst</i>							
	<i>Rinnensanierung Heidchen/Wolfserlen</i>							
5.4.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		20,34	0	0	0	0	0
5.4.1.01.525480	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	13.600	0	0	0	0
	<i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>							
	<i>siehe 5.4.1.01.523210</i>							
E11 - Abschreibungen			100.283,00	101.750	101.700	101.600	101.600	101.600
5.4.1.01.534900	AfA mit sonstigen Gebäuden		43,00	50	50	50	50	50
5.4.1.01.535100	AfA Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.134,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5.4.1.01.535800	AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze		97.943,00	99.300	99.350	99.350	99.350	99.350
5.4.1.01.535900	AfA Infrastrukturvermögen Sonstige		1.012,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5.4.1.01.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		151,00	200	100	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			61	16,75	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
5.4.1.01.564100		Versicherungsbeiträge	16,75	50	50	50	50	50
		<i>Wege- u. Streupflichtversicherung</i>						
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.546,09	161.900	162.100	162.950	163.900	164.850
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.077,96	-62.650	-61.350	-61.950	-62.650	-63.350
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-65.077,96	-62.650	-61.350	-61.950	-62.650	-63.350
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)	-65.077,96	-62.650	-61.350	-61.950	-62.650	-63.350
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.819,69	-42.650	-42.900	-43.600	-44.300	-45.000
F25		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4006.682500		vom privaten Bereich	1.200,00	0	0	0	0	0
		<i>Ausbaubeiträge Hauptstraße</i>						
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	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	1.200,00	0	0	0	0	0
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-41.619,69	-42.650	-42.900	-43.600	-44.300	-45.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Pflege und Unerhaltung der städtischen Grünanlagen und Plätze

Auftrag **Zielgruppe**

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

Einwohner, Erholungssuchende

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.153,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.01.415100	AfA Sonderposten aus Zuwendungen		1.153,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.590,69	2.000	8.500	8.650	8.800	8.950
5.5.1.01.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.590,69	2.000	8.500	8.650	8.800	8.950
<i>Grünschnittsammelplatz - Kostenerstattungen</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.743,69	3.200	9.700	9.850	10.000	10.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.283,87	4.150	4.200	4.250	4.300	4.350
5.5.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		2.329,45	3.100	3.100	3.150	3.200	3.250
5.5.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		69,64	50	100	100	100	100
5.5.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		198,45	200	200	200	200	200
5.5.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		686,33	800	800	800	800	800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.773,51	8.800	13.000	9.500	9.500	9.500
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		14.372,99	8.500	12.000	8.500	8.500	8.500
<i>Sachkosten Grünschnittsammelstelle und Anschaffung neuer Ruhebänke</i>								
5.5.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.132,43	100	600	600	600	600
5.5.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		268,09	200	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen			3.296,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.300
5.5.1.01.534900	mit sonstigen Gebäuden		279,00	300	300	300	300	300
5.5.1.01.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.638,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5.5.1.01.535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		250,00	250	250	250	250	250
5.5.1.01.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		129,00	150	150	150	150	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			34,08	50	50	50	50	50
5.5.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		34,08	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			22.387,46	16.350	20.600	17.150	17.200	17.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.643,77	-13.150	-10.900	-7.300	-7.200	-7.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.643,77	-13.150	-10.900	-7.300	-7.200	-7.050
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			64 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-14.643,77	-13.150	-10.900	-7.300	-7.200	-7.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.573,28	-11.000	-8.750	-5.150	-5.050	-4.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	2.000	0	0	0
5.5.1.01/4015.785330 Ausz f Baumaßnahmen			0,00	0	2.000	0	0	0
<i>Grünschnittplatz</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-2.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.573,28	-11.000	-10.750	-5.150	-5.050	-4.950

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
--------------	-----	---------------	---------------------------------

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

Beschreibung

Verwaltung der kommunalen Friedhöfe

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner

Umlageverteilung der Haiderbachgemeinden (Friedhof Breitenau) 2022								
						laufender Betrieb	Investitionen	
Gesamtaufwand/-auszahlungen						60.000 EUR	25.000 EUR	
./. Gesamterträge/-einzahlungen						8.000 EUR		
ergibt Umlagebetrag=						52.000 EUR	25.000 EUR	
davon								
Ortsgemeinde Breitenau	716	Einwohner*= =	33,82%	=		17.579 EUR	8.451 EUR	
Ortsgemeinde Deesen	744	Einwohner*= =	35,13%	=		18.266 EUR	8.782 EUR	
Ortsgemeinde Wittgert	658	Einwohner*= =	31,07%	=		16.155 EUR	7.767 EUR	
Gesamt:	2.118	Einwohner	100,00%	=		52.000 EUR	25.000 EUR	
*=-Stand 30.6. des Vorjahres								

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.995,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5.5.3.01.415100		Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.995,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.024,41	5.400	6.500	6.550	6.600	6.650
5.5.3.01.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.320,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>Benutzungsgebühren für die Friedhofshalle</i>						
5.5.3.01.432240		für das Bestattungswesen	3.726,41	3.200	4.000	4.050	4.100	4.150
		<i>Gebühren für die Grabnutzung und Rückbau</i>						
5.5.3.01.439100		Ertr Aufl v SoPo Grabnutzung	978,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.270,81	30.250	30.300	30.750	31.200	31.700
5.5.3.01.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	29.750	27.800	28.200	28.600	29.050
		<i>Kostenerstattung der Ortsgemeinden Deesen und Wittgert</i>						
5.5.3.01.442500		von privaten Unternehmen	2.270,81	500	2.500	2.550	2.600	2.650
		<i>Gebühren für die Friedhofspflege und Entsorgung von Grabschmuck</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge			10,97	0	20	0	0	0
5.5.3.01.462900		Sonstige	10,97	0	20	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.301,19	38.650	39.720	40.200	40.700	41.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			17.558,41	21.450	20.050	20.450	20.850	21.250
5.5.3.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	13.483,80	16.500	15.000	15.300	15.600	15.900
		<i>Mehraufwand an Personalkosten durch festangestellten Gemeindearbeiter, dafür ist der Unternehmereinsatz (5.5.3.01.523100) geringer.</i>						
5.5.3.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	271,15	100	200	200	200	200
5.5.3.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.043,21	1.300	1.300	1.350	1.400	1.450
5.5.3.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.760,25	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
5.5.3.01.509010		Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.622,27	26.100	39.400	11.500	11.600	11.700
5.5.3.01.522110		Strombezugskosten	133,02	300	300	300	300	300
5.5.3.01.522150		Wasser / Abwasser	477,90	500	800	800	800	800
5.5.3.01.522170		Abfallbeseitigung	2.834,00	3.000	6.000	6.100	6.200	6.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
5.5.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		337,42	20.000	30.000	2.000	2.000	2.000
<i>Unter anderem Wegeunterhalt am Friedhof (Weg oberhalb der Kindergräber)</i>								
5.5.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.985,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.523400	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern		0,00	200	200	200	200	200
<i>Ehrenmal / Ehrengräber</i>								
5.5.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		37,98	100	300	300	300	300
5.5.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		816,48	1.000	800	800	800	800
E11 - Abschreibungen			4.879,00	4.950	4.800	4.800	4.700	4.550
5.5.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		4.523,00	4.550	4.400	4.400	4.400	4.400
5.5.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		356,00	400	400	400	300	150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		50,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.541500	an private Unternehmen		50,00	50	50	50	50	50
<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			304,13	350	500	500	500	500
5.5.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		72,36	100	100	100	100	100
5.5.3.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		231,77	250	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		33.413,81	52.900	64.800	37.300	37.700	38.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-22.112,62	-14.250	-25.080	2.900	3.000	3.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-22.112,62	-14.250	-25.080	2.900	3.000	3.200
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-22.112,62	-14.250	-25.080	2.900	3.000	3.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-22.112,62	-14.250	-25.080	2.900	3.000	3.200
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		68	-1.635,38	-13.300	-24.180	3.800	3.800
				3.850				

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
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
			€	€	€	€	€	€
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	16.300	16.300	0	0	0
5.5.3.01/4016.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	16.300	16.300	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	16.300	16.300	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	25.000	25.000	0	0	0
5.5.3.01/4016.785330 Ausz f Baumaßnahmen			0,00	25.000	25.000	0	0	0
<i>Umsetzung Konzept Friedhofsweggestaltung</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	25.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.700	-8.700	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.635,38	-22.000	-32.880	3.800	3.800	3.850

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
<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
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.281,56	2.150	2.500	2.550	2.600	2.650
5.5.5.02.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		1.716,72	1.500	1.800	1.850	1.900	1.950
5.5.5.02.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
5.5.5.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		128,87	100	150	150	150	150
5.5.5.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		435,97	500	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.836,70	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
5.5.5.02.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>Rad-, Wander- und Wirtschaftswege</i>		3.836,70	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
E11 - Abschreibungen			624,00	650	450	450	450	450
5.5.5.02.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		624,00	650	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.742,26	12.800	12.950	13.150	13.350	13.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.742,26	-12.800	-12.950	-13.150	-13.350	-13.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.742,26	-12.800	-12.950	-13.150	-13.350	-13.550
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)			-6.742,26	-12.800	-12.950	-13.150	-13.350	-13.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.118,26	-12.150	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100
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			-6.118,26	-12.150	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der Mehrzweckhalle

Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			639,80	500	500	500	500	500
5.7.3.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			639,80	500	500	500	500	500
<i>Umlage Mehrzweckhalle in Wittgert</i>								
E11 - Abschreibungen			375,00	400	400	400	400	400
5.7.3.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			375,00	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.014,80	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.014,80	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.014,80	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.014,80	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-782,63	-650	-650	-650	-650	-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			-782,63	-650	-650	-650	-650	-650

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen	
Beschreibung			
Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte			
Auftrag		Zielgruppe	
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse		Einwohner, Nutzer	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			200,00	200	200	200	200	200
5.7.3.02.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		200,00	200	200	200	200	200
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.725,40	6.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.02.432200	Entgelte		1.725,40	6.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E7 + Sonstige laufende Erträge			868,22	100	100	100	100	100
5.7.3.02.462700	Versicherungserstattungen		826,69	0	0	0	0	0
5.7.3.02.462900	Sonstige		41,53	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.793,62	6.300	2.300	2.350	2.400	2.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.330,26	4.850	4.850	4.900	4.950	5.000
5.7.3.02.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		1.716,68	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
5.7.3.02.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		140,64	300	300	300	300	300
5.7.3.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		472,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.968,73	4.700	3.900	3.950	4.000	4.050
5.7.3.02.522110	Strombezugskosten		628,63	1.500	700	700	700	700
5.7.3.02.522150	Wasser / Abwasser		41,01	300	300	300	300	300
5.7.3.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.581,36	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.379,28	500	500	500	500	500
5.7.3.02.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250,87	300	300	300	300	300
5.7.3.02.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		87,58	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			4.925,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.02.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		4.420,00	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
5.7.3.02.535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		66,00	100	100	100	100	100
5.7.3.02.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		439,00	450	450	450	450	450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			249,27	400	400	400	400	400
5.7.3.02.564100	Versicherungsbeiträge		249,27	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.473,26	14.950	14.150	14.250	14.350	14.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.679,64	-8.650	-11.850	-11.900	-11.950	-12.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E20	Ordentliches Ergebnis		-8.679,64	-8.650	-11.850	-11.900	-11.950	-12.000
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-8.679,64	-8.650	-11.850	-11.900	-11.950	-12.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.404,34	-3.850	-7.050	-7.100	-7.150	-7.200
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		-4.404,34	-3.850	-7.050	-7.100	-7.150	-7.200

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.067,07	118.500	102.000	103.550	105.100	106.650
E11	Abschreibungen		11.123,08	11.150	11.100	11.050	10.950	10.900
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250,00	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		103.440,15	130.050	113.500	115.000	116.450	117.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-103.440,15	-130.050	-113.500	-115.000	-116.450	-117.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-103.440,15	-130.050	-113.500	-115.000	-116.450	-117.950
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-103.440,15	-130.050	-113.500	-115.000	-116.450	-117.950
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-51.008,84	-118.900	-102.400	-103.950	-105.500	-107.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-51.008,84	-118.900	-102.400	-103.950	-105.500	-107.050

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

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

Kinder und Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend			verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe								
Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit								
Produkt 3.6.2.01 Offene Jugendarbeit								
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			250,00	400	400	400	400	400
3.6.2.01.541430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
<i>Jugendraum Wittgert</i>								
3.6.2.01.541500		an private Unternehmen	150,00	150	150	150	150	150
<i>Zuweisungen an die Jugendfeuerwehr Haiderbach und den Kinder- und Jugendchor</i>								
3.6.2.01.541900		an übrige Bereiche	100,00	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		250,00	400	400	400	400	400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-250,00	-400	-400	-400	-400	-400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-250,00	-400	-400	-400	-400	-400
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-250,00	-400	-400	-400	-400	-400
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-250,00	-400	-400	-400	-400	-400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-250,00	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

Umlageverteilung Kindergarten Haiderbach

2022

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

davon:

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

⁽¹⁾ = Finanzkraftmesszahl 2022 (für Umlagenberechnung)

⁽²⁾ = Stand 01.09.2021

⁽³⁾ = Stand 30.06.2021

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			84.499,51	111.600	95.000	96.450	97.900	99.350
3.6.5.01.525440		an Zweckverbände	84.499,51	111.600	95.000	96.450	97.900	99.350
E11 - Abschreibungen			3.147,08	3.150	3.100	3.050	2.950	2.900
3.6.5.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.147,08	3.150	3.100	3.050	2.950	2.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			87.646,59	114.750	98.100	99.500	100.850	102.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-87.646,59	-114.750	-98.100	-99.500	-100.850	-102.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-87.646,59	-114.750	-98.100	-99.500	-100.850	-102.250
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-87.646,59	-114.750	-98.100	-99.500	-100.850	-102.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-46.241,35	-111.600	-95.000	-96.450	-97.900	-99.350
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			-46.241,35	-111.600	-95.000	-96.450	-97.900	-99.350

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz
--------------	-----	---------------	------------------------------

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

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze

Auftrag

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

Zielgruppe

Bürger, Schulen, Sportvereine

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.567,56	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
4.2.4.02.525430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.567,56	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
<i>Kostenanteil für die Bewirtschaftung des Sportplatzes in Wittgert.</i>								
E11 - Abschreibungen			7.976,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.02.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.976,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.543,56	14.900	15.000	15.100	15.200	15.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.543,56	-14.900	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.543,56	-14.900	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-15.543,56	-14.900	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.517,49	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.517,49	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			451.937,08	456.700	498.050	515.800	534.500	554.100
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			266.301,00	215.650	182.200	182.200	182.200	182.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			718.238,08	672.350	680.250	698.000	716.700	736.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			474.936,32	493.600	501.800	518.300	534.350	551.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.293,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			479.229,32	493.600	501.800	518.300	534.350	551.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			239.008,76	178.750	178.450	179.700	182.350	184.900
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			137,53	200	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	200	200	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			137,53	0	0	200	200	200
E20 Ordentliches Ergebnis			239.146,29	178.750	178.450	179.900	182.550	185.100
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)			239.146,29	178.750	178.450	179.900	182.550	185.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			257.030,57	178.750	178.450	179.900	182.550	185.100
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			257.030,57	178.750	178.450	179.900	182.550	185.100
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			82.036,69	136.400	105.130	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			451.937,08	456.700	498.050	515.800	534.500	554.100
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		3.925,52	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		65.273,49	65.800	65.850	66.700	67.550	68.450
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer		35.937,45	35.000	40.500	41.700	42.850	44.150
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		306.153,81	308.100	344.400	358.850	374.300	390.400
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		5.511,59	5.400	4.500	4.700	4.850	5.000
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		3.253,33	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		31.881,89	35.200	35.700	36.750	37.850	39.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			266.301,00	215.650	182.200	182.200	182.200	182.200
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		234.482,00	188.550	182.200	182.200	182.200	182.200
6.1.1.01.413210	GewSt Kompensationszahlungen		31.819,00	27.100	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			718.238,08	672.350	680.250	698.000	716.700	736.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			474.936,32	493.600	501.800	518.300	534.350	551.400
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		3.869,32	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000
6.1.1.01.544210	Landkreis		252.922,00	263.200	267.400	276.200	284.750	293.850
	<i>Der Hebesatz für die Kreisumlage liegt bei 40 v.H..</i>							
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		218.145,00	227.000	230.700	238.300	245.700	253.550
	<i>Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage liegt bei 34,5 v.H..</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.293,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		4.293,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			479.229,32	493.600	501.800	518.300	534.350	551.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			239.008,76	178.750	178.450	179.700	182.350	184.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			239.008,76	178.750	178.450	179.700	182.350	184.900
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			239.008,76	178.750	178.450	179.700	182.350	184.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			256.957,04	178.750	178.450	179.700	182.350	184.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

88

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Teilhaushaltsplan (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			256.957,04	178.750	178.450	179.700	182.350	184.900

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr 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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			137,53	200	200	200	200	200
6.1.2.01.471430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	135,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479900		Sonstige	2,53	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	200	200	0	0	0
6.1.2.01.574300		an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	0	0	0
<i>Zinsaufwendungen</i>								
6.1.2.01.579100		aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			137,53	0	0	200	200	200
E20 Ordentliches Ergebnis			137,53	0	0	200	200	200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			137,53	0	0	200	200	200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			73,53	0	0	200	200	200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			73,53	0	0	200	200	200
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			82.036,69	136.400	105.130	0	0	0