

Ortsgemeinde Hundsdorf



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr **2022**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3-6
Bescheinigung	7
Vorbericht	8-11
Bilanz	13
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	15
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	17
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	19
Übersicht über die Produkte	21
Investitionsübersicht	23
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	25
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel (Festgeldguthaben)	27
Übersicht über die Verbindlichkeiten	29
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	31
Stellenplan	33
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	35-37
Teilhaushalt 1	39-52
Teilhaushalt 2	54-74
Teilhaushalt 3	76-80
Teilhaushalt 4	82-87

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hundsdorf für das Jahr 2022

Der Ortsgemeinderat Hundsdorf hat am
Haushaltssatzung beschlossen:

aufgrund § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, in der derzeit geltenden Fassung, folgende

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	475.070 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	569.440 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-94.370 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-73.920 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	48.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-33.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	106.920 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	365 v.H.

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

- für den ersten Hund	30 Euro
- für den zweiten Hund	40 Euro
- für jeden weiteren Hund	60 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	250 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	350 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2019	2.248.851 €
31.12.2020	2.315.611 €
31.12.2021	2.269.291 €
31.12.2022	2.174.921 €

§ 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 5.000 Euro überschritten werden.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 8 Altersteilzeit

entfällt

§ 9 Leistungszahlungen

entfällt

§ 10 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

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

b) sonstiges

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

Hundsdorf, den

.....
(Eckhard Niebisch)
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 2022 der Ortsgemeinde Hundsdorf

Allgemeine Vorbemerkung:

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

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

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

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Hundsdorf der Jahre 2022 bis 2025 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich alle im negativen Bereich.

Siehe auch „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“.

Die wesentlichsten Erträge

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	243.500€
Grundsteuer B	38.500 €
Gewerbesteuer	55.000 €
Familienleistungsausgleich	25.200 €
Schlüsselzuweisung A	48.450 €

Die wesentlichsten Aufwendungen

Kreisumlage	164.300 €
Verbandsgemeindeumlage	141.700 €
Abschreibungen	49.500 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.300 €
Straßenunterhaltung	33.000 €
Gemeindeanteil Kindergarten	15.000 €

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.

Die Ergebnisse können im Gesamtfinanzhaushalt (Seite 38) Zeile F34 nachgesehen werden.

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

Im Jahr 2022 werden insgesamt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 15.000 € erwartet. Gleichzeitig sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 48.000 € veranschlagt.

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

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Hundsdorf:

Die Liquiden Mittel der Ortsgemeinde verringern sich ab dem Jahr 2022 um die Jahresfehlbeträge (Gesamtfinanzhaushalt Zeile F34).
Siehe auch Übersicht über den Bestand der liquiden Mittel.

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Hundsdorf:

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

Die Ortsgemeinde Hundsdorf ist schuldenfrei und wird nach den derzeitigen Planungen auch in den nächsten Jahren keine Kredite benötigen.

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Hundsdorf:

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 Hundsdorf 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 Hundsdorf:

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Hundsdorf bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt in kommenden Jahren nicht ausgeglichen werden können. Die vorhandenen liquiden Mittel sind ausreichend, um die Finanzmittelfehlbeträge bis auf Weiteres 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 -94.370 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag -73.920 €. Tilgungszahlungen fallen keine an.

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

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

Bilanz zum 31.12.2019
der Ortsgemeinde Hundsdorf

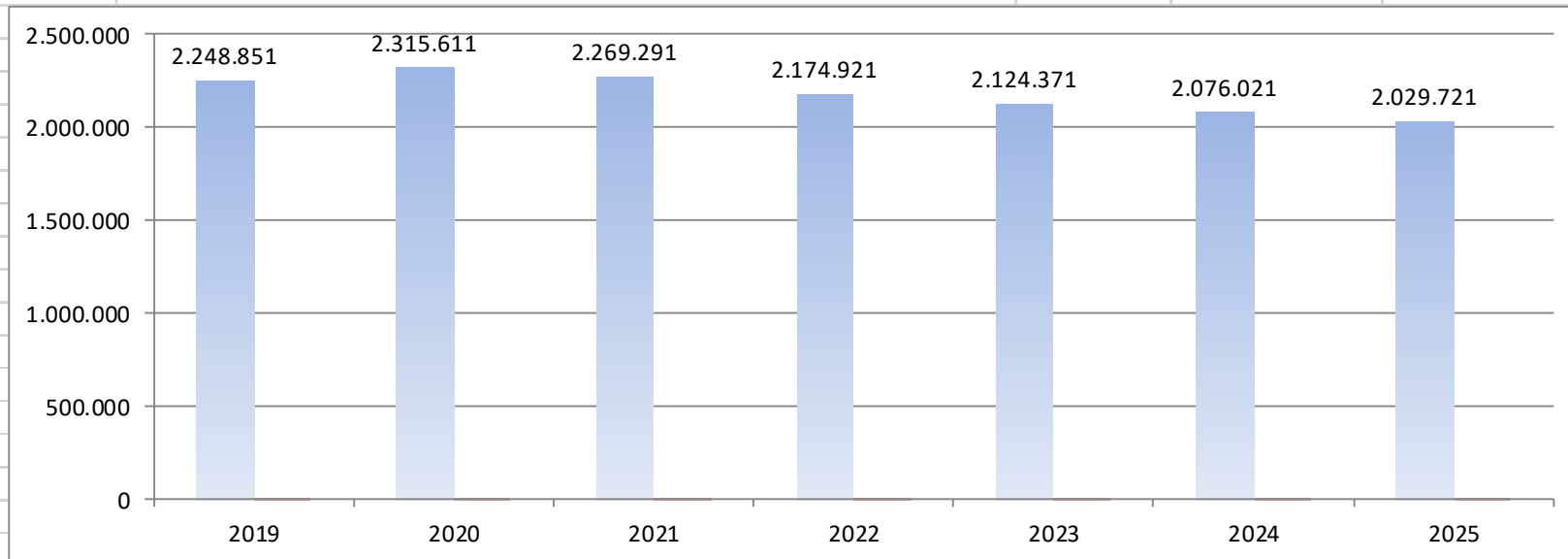
Bilanz zum 31.12.2019 der Ortsgemeinde Hundsorf

Aktiva			Passiva		
	31.12.2018 in €	31.12.2019 in €		31.12.2018 in €	31.12.2019 in €
1. Anlagevermögen	2.132.404,38	2.084.717,96	1. Eigenkapital	2.250.611,68	2.248.850,87
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	84.706,95	83.253,95	1.1 Kapitalrücklage	2.243.215,08	2.250.611,68
1.1.3 Geleistete Zuwendungen	84.706,95	83.253,95	1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	7.396,60	-1.760,81
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00			
			2. Sonderposten	573.891,27	580.605,13
1.2 Sachanlagen	2.047.697,43	2.001.464,01	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.549,00	39.608,00
1.2.1 Wald, Forsten	323.795,01	323.795,01			
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	183.615,77	183.615,77	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	556.167,65	526.350,76
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	192.795,32	186.195,32	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	54.001,24	52.169,24
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.344.850,77	1.303.674,81	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	502.166,41	474.181,52
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	2,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	98,83	58,83			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.539,73	4.122,27	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	16.174,62	14.646,37
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00			
			3. Rückstellungen	28.298,00	21.489,00
2. Umlaufvermögen	725.851,27	786.019,18	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.298,00	21.489,00
2.1 Vorräte	297.526,24	297.526,24			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	297.526,24	297.526,24			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	428.325,03	488.492,94	4. Verbindlichkeiten	2.284,00	16.645,27
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.010,59	11.056,59	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	416.655,00	474.189,66	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	5.659,44	3.246,69			
			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	335,96	16.195,91
4. Rechnungsabgrenzungsposten	574,68	603,73	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	574,68	603,73			
			4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	424,36
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	1.948,04	25,00
			5. Rechnungsabgrenzungsposten	3.745,38	3.750,60
Bilanzsumme	2.858.830,33	2.871.340,87	Bilanzsumme	2.858.830,33	2.871.340,87

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019	-1.761	2.248.851
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	66.760	2.315.611
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-46.320	2.269.291
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-94.370	2.174.921
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-50.550	2.124.371
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-48.350	2.076.021
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-46.300	2.029.721



Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	14.425
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	7.397
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-1.761
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	66.760
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-46.320
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-94.370
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-53.869
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-50.550
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-48.350
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-46.300
11	Summe		-199.069

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2 Abs. 1 Satz 1 Position F23 GemHVO)	/. Planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	12.174	0	12.174
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	28.784	0	28.784
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	59.740	0	59.740
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	14.131	0	14.131
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	18.658	0	18.658
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-73.920	0	-73.920
7	vorzutragender Betrag				59.567
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-30.150	0	-30.150
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-28.100	0	-28.100
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-26.050	0	-26.050
11	Summe				-24.733

Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Hundsdorf

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Hundsorf

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	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.6.5.01	Kindergärten	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.4.1.01	Gemeindestraßen				
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen				
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				
		5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswege				
		5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus/Mehrzweckhalle				
		5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen				

Übersicht über die geplanten Investitionen der Ortsgemeinde Hundsdorf

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022

Lfd.- Nr.	Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
					Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.05	2000	681420	Zuschuss Abriss	15.000,00	
2	1.1.4.05	2000	785100	Abriss Gebäude		30.000,00
3	1.1.4.05	7000	785600	Anhänger		5.000,00
4	1.1.4.05	8000	785700	Geschwindigkeitsmessgerät		3.000,00
5	5.4.1.01	4000	785200	Neubaugebiet unterhalb Friedhof (Planung, Bodengutachten, etc.)		10.000,00
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit geamt:		15.000,00	48.000,00
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		-33.000,00	

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	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Vorl. Ergebnis 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			
			14.131	18.658	-73.920	-30.150	-28.100	-26.050
	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	14.131	18.658	-73.920	-30.150	-28.100	-26.050
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)			0	0	0	0
	5	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	14.131	18.658	-73.920	-30.150	-28.100	-26.050
		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 den Stand der liquiden Mittel

<u>Bestand der liquiden Mittel 2022</u>				
<u>Allgemeine liquide Mittelbestand</u>				
Bestand 01.01.	Veränderung*	Bestand 31.12.	Veränderung gem. HH-Plan	Voraussichtlicher Bestand 31.12.
2021	2021	2021	2022	2022
673.925,84 €	71.808,71 €	745.734,55 €	-106.920,00 €	638.814,55 €
* nach vorläufigem Jahresabschluss				

Übersicht über die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Hundsdorf

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 die Berechnung der Schlüsselzuweisung, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 2022

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

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

Stellenplan der Ortsgemeinde Hundsdorf

Stellenplan der Ortsgemeinde Hundsdorf						
		Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2021		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
				Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
1. Beamte						
	keine					
Summe Beamte			0	0	0	
2. Arbeitnehmer						
	Gemeindebeschäftigte	EG 2	6	6	6	geringfügig Beschäftigte
						mit variablen Zeiten
Summe Arbeitnehmer			6	6	6	
Gesamt			6	6	6	

Übersicht Gesamt-Ergebnishaushalt

Übersicht Gesamt-Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (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	374.422,50	369.650	368.450	381.700	395.550	410.100
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.800,00	84.000	58.300	58.300	58.300	58.300
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.547,40	32.450	33.350	33.400	33.450	33.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.905,34	11.450	11.170	11.350	11.550	11.750
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.858,34	2.330	3.550	3.550	3.550	3.550
E7 + Sonstige laufende Erträge	78.295,14	12.500	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	599.828,72	512.380	474.970	488.450	502.550	517.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.912,20	42.450	43.300	44.000	44.750	45.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.444,38	154.350	158.990	117.950	119.300	120.650
E11 - Abschreibungen	50.204,17	49.650	49.500	49.450	49.300	49.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	291.697,09	307.950	312.050	322.300	332.250	342.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.079,70	4.300	5.400	5.400	5.400	5.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	533.337,54	558.700	569.240	539.100	551.000	563.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.491,18	-46.320	-94.270	-50.650	-48.450	-46.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	362,00	200	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	93,00	200	200	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	269,00	0	-100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	66.760,18	-46.320	-94.370	-50.550	-48.350	-46.300
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)	66.760,18	-46.320	-94.370	-50.550	-48.350	-46.300

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	374.580,46	369.650	368.450	381.700	395.550	410.100
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.969,00	82.150	56.450	56.450	56.450	56.450
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.317,25	4.250	5.150	5.200	5.250	5.300
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.905,34	11.450	11.170	11.350	11.550	11.750
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.143,51	2.330	3.550	3.550	3.550	3.550
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	12.278,24	12.500	150	150	150	150
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	502.193,80	482.330	444.920	458.400	472.500	487.300
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.489,20	42.450	42.300	43.000	43.750	44.500
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.492,00	154.350	158.990	117.950	119.300	120.650
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	289.799,53	307.950	312.050	322.300	332.250	342.900
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	10.234,02	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	488.014,75	510.750	518.740	488.650	500.700	513.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.179,05	-28.420	-73.820	-30.250	-28.200	-26.150
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	45,00	200	100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	93,00	200	200	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-48,00	0	-100	100	100	100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.131,05	-28.420	-73.920	-30.150	-28.100	-26.050
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	14.131,05	-28.420	-73.920	-30.150	-28.100	-26.050
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	266.248,90	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.248,90	15.000	15.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	80.643,77	30.000	48.000	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	80.643,77	30.000	48.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.605,13	-15.000	-33.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	199.736,18	-43.420	-106.920	-30.150	-28.100	-26.050
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

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
	€	€	€	€	€	€
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggü.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-199.736,18	43.420	106.920	30.150	28.100	26.050
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggü. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-199.736,18	43.420	106.920	30.150	28.100	26.050
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-199.736,18	43.420	106.920	30.150	28.100	26.050
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-199.736,18	43.420	106.920	30.150	28.100	26.050
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	14.131,05	-28.420	-73.920	-30.150	-28.100	-26.050

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			16.574,00	38.700	8.000	8.000	8.000	8.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			862,25	150	150	150	150	150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			78.091,95	6.450	6.170	6.250	6.350	6.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.414,90	500	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			26.408,90	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			127.352,00	45.800	14.320	14.400	14.500	14.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			9.140,39	9.150	10.000	10.150	10.300	10.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			71.049,00	40.450	23.000	23.250	23.500	23.750
E11 - Abschreibungen			719,81	700	650	600	450	450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			400,00	300	300	300	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.134,24	3.450	4.320	4.350	4.350	4.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			90.443,44	54.050	38.270	38.650	38.900	39.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			36.908,56	-8.250	-23.950	-24.250	-24.400	-24.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			36.908,56	-8.250	-23.950	-24.250	-24.400	-24.700
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			36.908,56	-8.250	-23.950	-24.250	-24.400	-24.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			11.740,58	-9.050	-22.300	-22.650	-22.950	-23.250
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	15.000	15.000	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			266.248,90	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			266.248,90	15.000	15.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			55.058,40	30.000	38.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			55.058,40	30.000	38.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			211.190,50	-15.000	-23.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			222.931,08	-24.050	-45.300	-22.650	-22.950	-23.250

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, Koordination und Überwachung der Ausführung von Beschlüssen, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde, Zusammenarbeit mit der Presse, Mitteilungsblatt			
Auftrag		Zielgruppe	
Verordnungen, Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters		Mitarbeiter/innen, Bürgermeister, Ratsgremien, Bürger/innen, Presse	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ullrich Schmidt			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt		1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit					
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			8.852,76	7.700	9.000	9.150	9.300	9.450
1.1.1.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -			7.224,00	7.500	7.500	7.650	7.800	7.950
1.1.1.01.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -			0,00	0	250	250	250	250
1.1.1.01.501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ratsmitglieder -			185,00	200	200	200	200	200
Sitzungsgelder								
1.1.1.01.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige			20,76	0	50	50	50	50
1.1.1.01.507910 Ehrensoldrückstellungen			1.423,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	600	600	600	600	600
1.1.1.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	400	400	400	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.019,95	1.750	1.770	1.800	1.800	1.800
1.1.1.01.563100 Büromaterial			0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.563200 Fachliteratur, Zeitschriften			439,76	450	470	500	500	500
z.B. Wäller Heimat, Gemeinde- und Stadt								
1.1.1.01.564100 Versicherungsbeiträge			66,72	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569200 Verfügungsmittel			0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.569300 Repräsentation			486,96	500	500	500	500	500
Ehrengaben, Kränze usw.								
1.1.1.01.569900 Sonstige			26,51	100	100	100	100	100
Sitzungsaufwendungen								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.872,71	10.050	11.370	11.550	11.700	11.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.872,71	-10.050	-11.370	-11.550	-11.700	-11.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.872,71	-10.050	-11.370	-11.550	-11.700	-11.850
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)			-9.872,71	-10.050	-11.370	-11.550	-11.700	-11.850

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				
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023
			€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.474,71	-10.050	-10.370	-10.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.474,71	-10.050	-10.370	-10.550

Doppischer Budgetplan 2022			
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	
Beschreibung			
Verwaltung des allg. bebauten und unbebauten Grundvermögens sowie allg. Sachvermögen, Fuhrpark, Versicherungen usw			
Auftrag		Zielgruppe	
Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen		Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ullrich Schmidt			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt		1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			120,00	150	120	100	100	100
1.1.4.05.441200 Mieten und Pachten			120,00	150	120	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge			26.408,90	0	0	0	0	0
1.1.4.05.461100 Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u Vermöggstn d SachAnlavermög			26.408,90	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			26.528,90	150	120	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.104,90	2.650	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.05.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	1.000	300	300	300	300
1.1.4.05.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.104,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Grundsteuer und wiederkehrende Beiträge der gemeindeeigenenen Grundstücke								
1.1.4.05.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	150	100	100	100	100
1.1.4.05.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	500	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			719,81	700	650	600	450	450
1.1.4.05.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude			417,00	450	450	450	450	450
1.1.4.05.538100 AfA Fahrzeuge			39,00	50	0	0	0	0
1.1.4.05.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			263,81	200	200	150	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.640,70	350	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.4.05.564100 Versicherungsbeiträge			1.319,85	0	1.350	1.350	1.350	1.350
Rechtschutz-, Unfall-, Haftpflicht- und KFZ-Versicherung								
1.1.4.05.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			320,85	350	350	350	350	350
Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.465,41	3.700	3.850	3.800	3.650	3.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			23.063,49	-3.550	-3.730	-3.700	-3.550	-3.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			23.063,49	-3.550	-3.730	-3.700	-3.550	-3.550
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022						
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste				
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste				
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023
			€	€	€	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024
						€
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			23.063,49	-3.550	-3.730	-3.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.373,33	-4.350	-3.080	-3.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	15.000	15.000	0
1.1.4.05/2000.681420 vom Land			0,00	15.000	15.000	0
Zuschuss Abriss Haus Vohs.						0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			266.248,90	0	0	0
1.1.4.05/2000.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			266.248,90	0	0	0
Verkauf von Bauplätzen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			266.248,90	15.000	15.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			55.058,40	30.000	38.000	0
1.1.4.05/2000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			55.058,40	30.000	30.000	0
Abriss Haus Vohs.						
1.1.4.05/7000.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	0	5.000	0
Anhänger						
1.1.4.05/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst			0,00	0	3.000	0
Ansatz für Rasenmäher sowie Geräte, Maschinen etc im Bedarfsfall						
Geschwindigkeitsmessenanlage						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			55.058,40	30.000	38.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			211.190,50	-15.000	-23.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			207.817,17	-19.350	-26.080	-3.100

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

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		Zielgruppe	
Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne		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					
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			287,63	1.450	750	750	750	750
2.8.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		210,57	1.000	500	500	500	500
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 -		17,70	100	100	100	100	100
2.8.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		59,36	300	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			156,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.524930	Seniorenfeier		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.524990	Sonst Aufw f Sachleistungen		56,72	500	500	500	500	500
Sachkosten St. Martin, Kirmes, Karneval, u.ä.								
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			400,00	300	300	300	300	300
2.8.1.01.541500	an private Unternehmenh		400,00	0	0	0	0	0
Änderung des Kontenrahmenplanes								
2.8.1.01.541900	an übrige Bereiche		0,00	300	300	300	300	300
Zuweisungen an Vereine								
Änderung des Kontenrahmenplanes								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			844,35	3.250	2.550	2.550	2.550	2.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-844,35	-3.250	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-844,35	-3.250	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
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)			-844,35	-3.250	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-844,35	-3.250	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-844,35	-3.250	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550

Doppischer Budgetplan 2022			
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	
Beschreibung			
Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten			
Auftrag		Zielgruppe	
Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien		Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			16.574,00	17.700	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.5.01.414420 vom Land			16.574,00	17.700	8.000	8.000	8.000	8.000
Landeszuweisungen								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			862,25	150	150	150	150	150
5.5.5.01.436500 Jagdpacht			862,25	0	0	0	0	0
Änderung des Kontenrahmenplanes								
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale			0,00	150	150	150	150	150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			77.971,95	6.300	6.050	6.150	6.250	6.350
5.5.5.01.441100 Erträge aus Verkäufen			77.971,95	5.000	5.300	5.400	5.500	5.600
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten			0,00	1.300	750	750	750	750
u.a. Jagdpacht								
Änderung des Kontenrahmenplanes								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.414,90	500	0	0	0	0
5.5.5.01.442420 vom Land			5.010,85	100	0	0	0	0
Umlage Miet- und Sachkosten								
5.5.5.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			329,88	300	0	0	0	0
Umlage Miet- und Sachkosten								
5.5.5.01.442900 von übrigen Bereichen			74,17	100	0	0	0	0
Umlage Miet- und Sachkosten								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			100.823,10	24.650	14.200	14.300	14.400	14.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			69.787,38	35.700	19.400	19.650	19.900	20.150
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			45.329,93	18.500	7.600	7.700	7.800	7.900
Unternehmereinsätze								
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			8.618,78	1.000	900	900	900	900
5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			78,89	5.800	3.200	3.250	3.300	3.350
5.5.5.01.525420 an das Land			4.805,47	5.400	3.700	3.750	3.800	3.850
Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Gemeindewald								

51

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 (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
			€	€	€	€	€	€
5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			10.954,31	5.000	4.000	4.050	4.100	4.150
Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.473,59	1.350	850	850	850	850
5.5.5.01.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			265,46	300	300	300	300	300
5.5.5.01.563100 Büromaterial			220,00	200	200	200	200	200
5.5.5.01.564100 Versicherungsbeiträge			17,38	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			899,25	800	300	300	300	300
5.5.5.01.567900 Sonstige Steueraufwendungen			71,50	0	0	0	0	0
5.5.5.01.569400 Aufwendungen für Schadensfälle			5.000,00	0	0	0	0	0
Wildschadensersatz wegen Deckelung im Jagdpachtvertrag								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			76.260,97	37.050	20.250	20.500	20.750	21.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			24.562,13	-12.400	-6.050	-6.200	-6.350	-6.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			24.562,13	-12.400	-6.050	-6.200	-6.350	-6.500
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)			24.562,13	-12.400	-6.050	-6.200	-6.350	-6.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			24.432,97	-12.400	-6.050	-6.200	-6.350	-6.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			24.432,97	-12.400	-6.050	-6.200	-6.350	-6.500

Teilhaushalt 002

Bauverwaltung

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.831,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			32.685,15	32.300	33.200	33.250	33.300	33.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.813,39	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.443,44	1.830	3.550	3.550	3.550	3.550
E7 + Sonstige laufende Erträge			12.278,24	12.500	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			55.051,22	53.480	43.750	43.900	44.050	44.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			30.771,81	33.300	33.300	33.850	34.450	35.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49.841,89	103.900	120.990	79.450	80.300	81.150
E11 - Abschreibungen			48.032,36	47.450	47.350	47.350	47.350	47.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			126,00	150	300	300	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			897,46	850	1.080	1.050	1.050	1.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			129.669,52	185.650	203.020	162.000	163.450	164.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-74.618,30	-132.170	-159.270	-118.100	-119.400	-120.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-74.618,30	-132.170	-159.270	-118.100	-119.400	-120.700
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-74.618,30	-132.170	-159.270	-118.100	-119.400	-120.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-69.709,97	-114.970	-141.970	-100.800	-102.100	-103.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			25.585,37	0	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.585,37	0	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.585,37	0	-10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-95.295,34	-114.970	-151.970	-100.800	-102.100	-103.400

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					
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			2.220,03	3.650	3.650	3.700	3.750	3.800
3.6.6.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		1.639,64	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
3.6.6.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		117,91	150	150	150	150	150
3.6.6.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		462,48	500	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.872,06	2.700	2.700	2.750	2.800	2.850
3.6.6.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.872,06	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
Unterhaltung der Kinderspielplätze								
3.6.6.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			219,00	250	250	250	250	250
3.6.6.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		219,00	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.311,09	6.600	6.600	6.700	6.800	6.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.311,09	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.311,09	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
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)			-4.311,09	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.100,25	-6.350	-6.350	-6.450	-6.550	-6.650
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			-4.100,25	-6.350	-6.350	-6.450	-6.550	-6.650

Doppischer Budgetplan 2022			
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Beschreibung			
Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen			
Auftrag		Zielgruppe	
GG,BauGB, ROG, Naturschutzgesetze Bund und Land, LBauO Straßengesetze, Beschlüsse		Einwohner, Bauwillige	

Doppischer Budgetplan 2022						
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023
			€	€	€	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024
						Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
						€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	30	50	50
5.1.1.01.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30	50	50
		<i>Kreiszuschuss für die Aktion Saubere Landschaft</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	30	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	27.100	15.100	100
5.1.1.01.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100
		<i>Sachaufwand für die Aktion Saubere Landschaft</i>				
5.1.1.01.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	27.000	15.000	0
		<i>Evtl. Bebauungsplan am Friedhof</i>				0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	27.100	15.100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-27.070	-15.050	-50
						-50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-27.070	-15.050	-50
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-27.070	-15.050	-50
						-50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-27.070	-15.050	-50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-27.070	-15.050	-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	
Beschreibung			
Koordination, Überwachung und Abwicklung aller technischen Maßnahmen zum Neu-, Ausbau und Instandhaltung der kommunalen Straßen, Wege und Plätze, in allen Teileinrichtungen, einschl. ihrer Nebenanlagen			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, LStrG, StVO, Satzungen, UVV, HOAI, VOB, Beschlüsse		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			692,00	700	700	700	700	700
5.4.1.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			692,00	700	700	700	700	700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			27.716,00	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750
5.4.1.01.437100 Auflösung SoPo aus Beiträgen			27.716,00	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750
E7 + Sonstige laufende Erträge			12.241,69	12.500	0	0	0	0
5.4.1.01.462500 Konzessionsabgaben			12.172,86	12.500	0	0	0	0
5.4.1.01.462900 Sonstige			68,83	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			40.649,69	40.950	28.450	28.450	28.450	28.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.233,34	7.600	7.600	7.750	7.900	8.050
5.4.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			5.356,12	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5.4.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			364,05	400	400	400	400	400
5.4.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			1.513,17	1.600	1.600	1.650	1.700	1.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.905,90	38.500	67.190	40.150	40.500	40.850
5.4.1.01.522110 Strombezugskosten			2.092,92	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
5.4.1.01.523210 Grundstücke			-958,26	0	10.390	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			6.389,66	15.000	33.000	15.000	15.000	15.000
Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst								
5.4.1.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			55,50	0	150	150	150	150
5.4.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			1.326,08	0	150	150	150	150
5.4.1.01.525480 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			0,00	21.000	21.000	21.300	21.600	21.900
Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen								
Bisher unter 5.4.1.01.525310 gebucht								
E11 - Abschreibungen			39.352,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
5.4.1.01.534900 mit sonstigen Gebäuden			86,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.535100 AfA Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			2.163,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5.4.1.01.535800 AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze			37.103,00	37.150	37.150	37.150	37.150	37.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			235,05	0	20	0	0	0
5.4.1.01.564100 Versicherungsbeiträge			10,05	0	20	0	0	0
5.4.1.01.565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			225,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			55.726,29	85.600	114.310	87.400	87.900	88.400

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> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.076,60	-44.650	-85.860	-58.950	-59.450	-59.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.076,60	-44.650	-85.860	-58.950	-59.450	-59.950
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)			-15.076,60	-44.650	-85.860	-58.950	-59.450	-59.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.687,98	-33.600	-74.810	-47.900	-48.400	-48.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			25.585,37	0	10.000	0	0	0
5.4.1.01/4000.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.806,89	0	0	0	0	0
Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Bedarfsfall								
5.4.1.01/4006.785930	Anz f Baumaßnahmen AiB		20.778,48	0	0	0	0	0
Stützmauer Hauptstraße								
5.4.1.01/4007.785930	Anz f Baumaßnahmen AiB		0,00	0	10.000	0	0	0
Neubaugebiet unterhalb Friedhof (Planung, Bodengutachten, etc.)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.585,37	0	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.585,37	0	-10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-39.273,35	-33.600	-84.810	-47.900	-48.400	-48.900

Doppischer Budgetplan 2022			
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen	
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen	
Beschreibung			
Pflege und Unerhaltung der Grünanlagen			
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> (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			6.175,38	6.150	6.150	6.250	6.350	6.450
5.5.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		4.258,45	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
5.5.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		315,38	400	400	400	400	400
5.5.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		359,20	350	350	350	350	350
5.5.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.242,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.190,12	3.700	3.700	3.750	3.800	3.850
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		175,80	200	200	200	200	200
5.5.1.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.014,32	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.365,50	9.850	9.850	10.000	10.150	10.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.365,50	-9.850	-9.850	-10.000	-10.150	-10.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.365,50	-9.850	-9.850	-10.000	-10.150	-10.300
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)			-9.365,50	-9.850	-9.850	-10.000	-10.150	-10.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.317,19	-9.850	-9.850	-10.000	-10.150	-10.300
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			-10.317,19	-9.850	-9.850	-10.000	-10.150	-10.300

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	
Beschreibung			
Verwaltung der kommunalen Friedhöfe			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse		Einwohner	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		002	Bauverwaltung		verantwortlich: Herr Waschbüsch			
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich		5.5	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.814,15	1.550	1.950	1.950	1.950	1.950
5.5.3.01.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			265,00	300	300	300	300	300
Benutzungsgebühr Leichenhalle								
5.5.3.01.432240 für das Bestattungswesen			1.113,98	800	1.200	1.200	1.200	1.200
Grabnutzungsgebühren								
5.5.3.01.439100 Ertrr Aufl v SoPo Grabnutzung			1.435,17	450	450	450	450	450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.009,83	600	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.01.442500 von privaten Unternehmen			2.009,83	0	500	500	500	500
Änderung des Kontenrahmenplanes								
5.5.3.01.442900 von übrigen Bereichen			0,00	600	600	600	600	600
Erstattung der Grabherstellungskosten								
Änderung des Kontenrahmenplanes								
E7 + Sonstige laufende Erträge			8,85	0	100	100	100	100
5.5.3.01.462900 Sonstige			8,85	0	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.832,83	2.150	3.150	3.150	3.150	3.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.426,38	8.450	8.450	8.600	8.800	9.000
5.5.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			6.140,98	6.200	6.200	6.300	6.450	6.600
5.5.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			145,73	150	150	150	150	150
5.5.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			391,32	400	400	400	400	400
5.5.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			1.748,35	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.322,26	17.300	17.850	18.100	18.350	18.600
5.5.3.01.522110 Strombezugskosten			21,64	200	200	200	200	200
5.5.3.01.522150 Wasser / Abwasser			80,37	100	150	150	150	150
5.5.3.01.522170 Abfallbeseitigung			0,00	100	600	600	600	600
5.5.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			12.000,90	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
Erneuerung Fassade								
5.5.3.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			398,54	500	500	500	500	500
5.5.3.01.523210 Grundstücke			595,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
<i>Grabherstellungskosten</i>								
5.5.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		225,81	300	300	300	300	300
5.5.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			2.129,36	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		2.129,36	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		126,00	150	300	300	300	300
5.5.3.01.541900	an übrige Bereiche		126,00	150	300	300	300	300
<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			184,75	200	210	200	200	200
5.5.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		35,83	50	50	50	50	50
5.5.3.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		148,92	150	160	150	150	150
<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		24.188,75	27.400	28.010	28.400	28.850	29.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-19.355,92	-25.250	-24.860	-25.250	-25.700	-26.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-19.355,92	-25.250	-24.860	-25.250	-25.700	-26.150
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-19.355,92	-25.250	-24.860	-25.250	-25.700	-26.150
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-19.557,06	-24.400	-24.110	-24.500	-24.950	-25.400
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		-19.557,06	-24.400	-24.110	-24.500	-24.950	-25.400

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 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			514,56	600	600	600	600	600
5.5.5.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			376,58	400	400	400	400	400
5.5.5.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			31,63	50	50	50	50	50
5.5.5.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			106,35	150	150	150	150	150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen			2.378,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.5.5.02.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			2.378,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.892,56	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.892,56	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.892,56	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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)			-2.892,56	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-514,56	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-514,56	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

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/Stadthalle	
Beschreibung			
Unterhaltung und Verwaltung des Dorfgemeinschaftshauses			
Auftrag		Zielgruppe	
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse		Einwohner, Nutzer	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.139,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5.7.3.01.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			1.139,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			70,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.432200 Entgelte			70,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Nutzungsentgelt DGH								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.813,39	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.01.441200 Mieten und Pachten			4.813,39	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
Miete Wohnung								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.433,61	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.01.442500 von privaten Unternehmen			1.433,61	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Änderung des Kontenrahmenplanes								
5.7.3.01.442900 von übrigen Bereichen			0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Nebenkostenerstattung Wohnung								
Änderung des Kontenrahmenplanes								
E7 + Sonstige laufende Erträge			27,70	0	50	50	50	50
5.7.3.01.462900 Sonstige			27,70	0	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.483,70	7.850	9.600	9.700	9.800	9.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.817,31	5.350	5.350	5.450	5.550	5.650
5.7.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			3.538,73	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
5.7.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			278,93	300	300	300	300	300
5.7.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			999,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.941,60	10.600	11.100	11.250	11.400	11.550
5.7.3.01.522110 Strombezugskosten			635,25	800	800	800	800	800
5.7.3.01.522130 Heizung			1.822,60	2.500	2.700	2.750	2.800	2.850
5.7.3.01.522150 Wasser / Abwasser			613,22	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.522170 Abfallbeseitigung			184,30	200	300	300	300	300
5.7.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			16.886,65	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			626,48	800	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		002	Bauverwaltung		verantwortlich: Herr Waschbüsch			
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen					
Produkt		5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (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
			€	€	€	€	€	€
5.7.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		173,10	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			3.762,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		3.762,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			477,66	500	700	700	700	700
5.7.3.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		201,58	200	200	200	200	200
5.7.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		276,08	300	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			29.998,57	20.250	20.950	21.200	21.450	21.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-22.514,87	-12.400	-11.350	-11.500	-11.650	-11.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-22.514,87	-12.400	-11.350	-11.500	-11.650	-11.800
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-22.514,87	-12.400	-11.350	-11.500	-11.650	-11.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20.897,40	-9.750	-8.700	-8.850	-9.000	-9.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-20.897,40	-9.750	-8.700	-8.850	-9.000	-9.150

Doppischer Budgetplan 2022			
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.02	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				
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023
(Rheinland-Pfalz)						Planungsdaten 2. Folgejahr 2024
						Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.085,00	2.500	2.500	2.550
5.7.3.02.432200 Entgelte			2.085,00	2.500	2.500	2.550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.085,00	2.500	2.500	2.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.384,81	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			1.041,50	1.100	1.100	1.100
5.7.3.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	50	50	50
5.7.3.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			49,31	50	50	50
5.7.3.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			294,00	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.609,95	3.000	1.850	1.850
5.7.3.02.522110 Strombezugskosten			398,25	250	500	500
5.7.3.02.522150 Wasser / Abwasser			31,49	100	100	100
5.7.3.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.169,56	2.000	1.200	1.200
<i>Instandhaltung der Grillhütte</i>						
5.7.3.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			10,65	50	50	50
5.7.3.02.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	100	0	0
5.7.3.02.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	500	0	0
<i>Hüttenabrechnung</i>						
E11 - Abschreibungen			192,00	200	200	200
5.7.3.02.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude			192,00	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	150	150	150
5.7.3.02.563900 Sonstiges			0,00	50	50	50
5.7.3.02.564100 Versicherungsbeiträge			0,00	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.186,76	4.850	3.700	3.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.101,76	-2.350	-1.200	-1.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.101,76	-2.350	-1.200	-1.150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	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 (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023
			€	€	€	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024
						€
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.101,76	-2.350	-1.200	-1.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-635,53	-2.350	-1.000	-950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-900
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-635,53	-2.350	-1.000	-950

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	16.553,49	10.000	15.000	15.250	15.500	15.750
E11 - Abschreibungen	1.452,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.005,49	11.700	16.650	16.900	17.150	17.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.005,49	-11.700	-16.650	-16.900	-17.150	-17.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-18.005,49	-11.700	-16.650	-16.900	-17.150	-17.400
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)	-18.005,49	-11.700	-16.650	-16.900	-17.150	-17.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.553,49	-10.200	-15.150	-15.400	-15.650	-15.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-16.553,49	-10.200	-15.150	-15.400	-15.650	-15.900

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> (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
			€	€	€	€	€	€
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	200	150	150	150	150
3.6.2.01.541900 an übrige Bereiche			0,00	200	150	150	150	150
Zuschüsse zur Jugendarbeit (AWO, Kinder- und Schulveranstaltungen etc.)								
Änderung des Kontenrahmenplanes								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	200	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-200	-150	-150	-150	-150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-200	-150	-150	-150	-150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-200	-150	-150	-150	-150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-200	-150	-150	-150	-150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-200	-150	-150	-150	-150

Doppischer Budgetplan 2022			
Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen	
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten	
Beschreibung			
Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern			
Auftrag		Zielgruppe	
Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, Kindertagesstättengesetz		Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal	

Doppischer Budgetplan 2022						
Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz			
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen				
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten				
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023
			€	€	€	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024
						€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.553,49	10.000	15.000	15.250
3.6.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			16.553,49	10.000	15.000	15.250
Kostenanteil für Kinder aus Hundsdorf die den Kiga in Ransbach-Baumbach besuchen.						15.500
						15.750
E11 - Abschreibungen			1.452,00	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1.452,00	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.005,49	11.500	16.500	16.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.005,49	-11.500	-16.500	-16.750
						-17.000
						-17.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-18.005,49	-11.500	-16.500	-16.750
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-18.005,49	-11.500	-16.500	-16.750
						-17.000
						-17.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.553,49	-10.000	-15.000	-15.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-16.553,49	-10.000	-15.000	-15.250
						-15.500
						-15.750

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			374.422,50	369.650	368.450	381.700	395.550	410.100
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.395,00	43.450	48.450	48.450	48.450	48.450
E7 + Sonstige laufende Erträge			39.608,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			417.425,50	413.100	416.900	430.150	444.000	458.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			291.171,09	307.300	311.300	321.550	331.500	342.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.048,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			295.219,09	307.300	311.300	321.550	331.500	342.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			122.206,41	105.800	105.600	108.600	112.500	116.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			362,00	200	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			93,00	200	200	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			269,00	0	-100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis			122.475,41	105.800	105.500	108.700	112.600	116.500
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)			122.475,41	105.800	105.500	108.700	112.600	116.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			88.653,93	105.800	105.500	108.700	112.600	116.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			88.653,93	105.800	105.500	108.700	112.600	116.500
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-85.431,35	43.420	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022			
Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen	
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	
Beschreibung			
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Erhebungsverfahrens, in Anwendung der Gesetze, Verordnungen und örtlichen Satzungen, für: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Kirchensteuer, Landwirtschaftskammerbeiträge; Berechnung und Erhebung der Umlagen und Finanzzuweisungen			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, GemHVO-Doppik, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Verordnungen, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Beschlüsse der örtlichen Gremien		Steuer- und Gebührenpflichtige, Einwohner der Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde und des Westerwaldkreises	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		004	Finanzen		verantwortlich: Herr Quirmbach			
Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Andreas Quirmbach			
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen					
Produkt		6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen					
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			374.422,50	369.650	368.450	381.700	395.550	410.100
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		1.059,90	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		38.376,86	38.000	38.500	39.000	39.500	40.000
6.1.1.01.401300	Gewerbsteuer		93.114,07	80.000	55.000	56.650	58.200	59.950
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		211.841,02	217.900	243.500	253.750	264.650	276.050
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		5.816,03	5.700	3.100	3.200	3.300	3.400
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		2.154,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		22.060,45	24.900	25.200	25.950	26.750	27.550
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.395,00	43.450	48.450	48.450	48.450	48.450
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		3.395,00	43.450	48.450	48.450	48.450	48.450
E7 + Sonstige laufende Erträge			39.608,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		39.608,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			417.425,50	413.100	416.900	430.150	444.000	458.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			291.171,09	307.300	311.300	321.550	331.500	342.150
6.1.1.01.543100	Gewerbsteuerumlage		8.531,09	8.000	5.300	5.450	5.600	5.800
6.1.1.01.544210	Landkreis		151.753,00	160.700	164.300	169.700	174.950	180.550
Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 40 v.H.								
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		130.887,00	138.600	141.700	146.400	150.950	155.800
Der Hebesatz für die VG-Umlage beträgt 34,50 v.H.								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.048,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		4.048,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			295.219,09	307.300	311.300	321.550	331.500	342.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			122.206,41	105.800	105.600	108.600	112.500	116.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			122.206,41	105.800	105.600	108.600	112.500	116.400
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)			122.206,41	105.800	105.600	108.600	112.500	116.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			88.701,93	105.800	105.600	108.600	112.500	116.400

84

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> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023
			€	€	€	€
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			88.701,93	105.800	105.600	116.400

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 (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
						€
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			362,00	200	100	100
6.1.2.01.471430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	0	0
Verzinsung liquider Mittel						
6.1.2.01.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	362,00	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			93,00	200	200	0
6.1.2.01.579100		aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	93,00	200	200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			269,00	0	-100	100
E20 Ordentliches Ergebnis			269,00	0	-100	100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			269,00	0	-100	100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-48,00	0	-100	100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-48,00	0	-100	100
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-85.431,35	43.420	0	0