

Ortsgemeinde Wirscheid



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
Bilanz 2019	15
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	18
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	20
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	22
Übersicht über die Produkte	24
Investitionsübersicht	26
Übersicht über die geplanten Verpflichtungsermächtigungen	Entfällt
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	28
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel (Festgeldguthaben)	30
Übersicht über die Verbindlichkeiten	32
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	34
Stellenplan	36
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	39
Teilhaushalt 1	43
Teilhaushalt 2	59
Teilhaushalt 3	81
Teilhaushalt 4	89

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wirscheid für das Jahr 2022

Der Ortsgemeinderat Wirscheid hat am _____ auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	420.650 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	453.450 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-32.800 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-16.200 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-16.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	32.200 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	24 Euro
- für den zweiten Hund	36 Euro
- für jeden weiteren Hund	48 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	500 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	1.000 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2019	=	2.414.924 €
31.12.2020	=	2.447.234 €
31.12.2021	=	2.348.334 €
31.12.2022	=	2.315.534 €

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 8 Altersteilzeit

entfällt

§ 9 Leistungszahlungen

entfällt

§ 10 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

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

b) sonstiges

1. Die Wertgrenze der Zuständigkeit der Ortsbürgermeisterin für die Niederschlagung und Erlass von gemeindlichen Forderungen wird auf 1.000 € im Einzelfall festgesetzt.

2. Die Ortsbürgermeisterin wird ermächtigt, über die Kreditaufnahme im Rahmen dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

Wirscheid, den

.....
(Christine Klasen)
Ortsbürgermeisterin

Bescheinigung

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

Ransbach-Baumbach, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Ransbach-Baumbach
Im Auftrag:

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 der Ortsgemeinde Wirscheid

Allgemeine Vorbemerkung:

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

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

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

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Wirscheid der Jahre 2021 bis 2025 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich in allen Jahren im negativen Bereich.

Im Einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2020	32.309,78 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2021	-98.900 €	Haushaltsansatz
2022	-32.800 €	Haushaltsansatz
2023	-33.100 €	Haushaltsansatz
2024	-32.000 €	Haushaltsansatz
2025	-30.550 €	Haushaltsansatz

Die wesentlichsten Erträge 2022

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	169.800 €
Gewerbsteuer	71.550 €
Schlüsselzuweisung A	48.600 €
Grundsteuer A+B	33.350 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20.600 €
Familienleistungsausgleich	17.600 €

Die wesentlichsten Aufwendungen 2022

Kreisumlage	130.000 €
Verbandsgemeindeumlage	112.100 €
Gemeindeanteil für den Betrieb des Kindergartens	40.000 €
Abschreibungen	35.900 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.500 €
Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung/wiederk. Beiträge	19.400 €

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.

Im Einzelnen liegen die Finanzergebnisse bei:

2020	20.296,20 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2021	-94.700,00 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2022	-32.200,00 €	Haushaltsansatz
2023	-16.700,00 €	Haushaltsansatz
2024	-15.600,00 €	Haushaltsansatz
2025	-14.350,00 €	Haushaltsansatz

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

Im Jahr 2022 stehen keine größeren Investitionen an. Es wurden lediglich Auszahlungen in Höhe von 16.000 € für Grunderwerb sowie neue Spielplatzgeräte eingeplant. Durch den Neubau des Feuerwehrgerätehauses am ehemaligen Sportplatz entfällt auch die bisher angedachte Sanierung bzw. Erweiterung des Gerätehauses in Wirscheid.

Einzahlungen aus Investitionen sind in 2022 keine eingeplant. Die geplanten Investitionsmaßnahmen sind im Einzelnen in der anhängenden Investitionsübersicht aufgeführt.

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Wirscheid:

Die Liquiden Mittel der Ortsgemeinde werden sich voraussichtlich auch in 2021 durch den positiven Abschluss wieder erhöhen. Der Haushalt 2022 sowie die Planjahre 2023 bis 2025 werden hingegen in der Planung voraussichtlich nur durch Entnahmen von liquiden Mittel ausgeglichen werden können.

Stand zum 31.12.2020	335.115,87 €
Stand zum 31.12.2021 (geschätzt) ca.	370.000,00 €
Geplante Entnahme lt. Haushaltsplan 2022	-32.200,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	ca. 338.000,00 €

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Wirscheid:

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

Die Ortsgemeinde Wirscheid ist schuldenfrei und wird nach den derzeitigen Planungen auch bis auf weiteres die Ausgaben aus eigenen Mitteln finanzieren können.

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Wirscheid:

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 doppelten 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 Wirscheid nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2025 entwickeln wird.

7. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Wirscheid:

Trotz der positiven Entwicklung in den Jahren 2020 und 2021 ist bzw. bleibt die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Wirscheid auch in den nächsten Jahren angespannt. So werden nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den künftigen Jahren weder der Ergebnis- noch der Finanzhaushalt ausgeglichen werden können. Inwieweit sich die Entwicklungen im Forst sowie die Pandemie bedingten Steuerausfälle bei der Ortsgemeinde auswirken werden, kann noch nicht beziffert werden.

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 32.800 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 16.200 €. 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

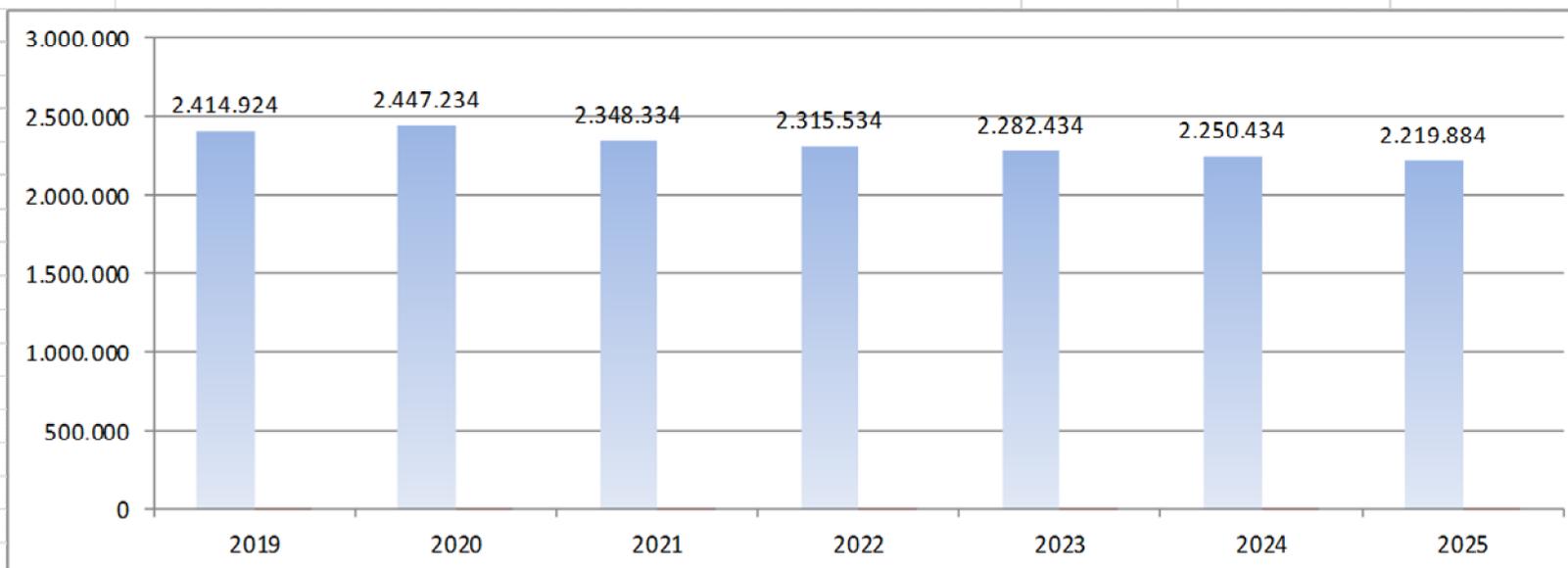
der Ortsgemeinde Wirscheid

Bilanz zum 31.12.2019 der Ortsgemeinde Wirscheid

Aktiva		31.12.2018	31.12.2019	Passiva	
		in €	in €	31.12.2018	31.12.2019
				in €	in €
1. Anlagevermögen		2.497.331,67	2.455.925,90	1. Eigenkapital	2.391.065,25
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		56.664,56	55.557,13	1.1 Kapitalrücklage	2.373.310,49
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		54.809,96	55.557,13	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	17.754,76
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.854,60	0,00		
1.2 Sachanlagen		2.440.567,11	2.400.268,77	2. Sonderposten	373.543,67
1.2.1 Wald, Forsten		478.377,60	478.377,60	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		48.640,30	48.640,30	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	357.128,67
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		328.416,65	320.229,01	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	75.919,90
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.541.788,16	1.513.630,46	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	281.208,77
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		1,00	1,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		34.281,55	31.956,55	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	16.415,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.061,85	7.433,85		
1.2.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	3. Rückstellungen	35.820,00
1.3 Finanzanlagen		100,00	100,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	35.820,00
1.3.3 Beteiligungen		100,00	100,00		
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00		
2. Umlaufvermögen		327.488,97	405.565,36	4. Verbindlichkeiten	14.877,79
2.1 Vorräte		71.486,00	71.486,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		71.486,00	71.486,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		256.002,97	334.079,36	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		4.454,41	6.229,05	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.679,69
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		627,47	1.277,47	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.364,05
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		225.391,29	319.795,95	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		25.529,80	6.776,89	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	3.834,05
4. Rechnungsabgrenzungsposten		878,42	927,23	5. Rechnungsabgrenzungsposten	10.392,35
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		878,42	927,23		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00		
Bilanzsumme		2.825.699,06	2.862.418,49	Bilanzsumme	2.825.699,06

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2019	23.859	2.414.924
2	2. Haushaltsvorjahr nach vorläufigen Jahresergebnis	2020	32.310	2.447.234
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2021	-98.900	2.348.334
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-32.800	2.315.534
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-33.100	2.282.434
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-32.000	2.250.434
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-30.550	2.219.884



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in vollen €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-15.811
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	17.755
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	23.859
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	32.310
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-98.900
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-32.800
7	Zwischensumme (1-6)		-73.588
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-33.100
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-32.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-30.550
11	Summe		-169.238

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse

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

Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 P. F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 P. F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-51.454	0	-51.454
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	54.464	0	54.464
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2019	62.479	0	62.479
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2020	30.688	0	30.688
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-82.200	0	-82.200
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-16.200	0	-16.200
7	vorzutragender Betrag				-2.223
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-16.700	0	-16.700
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-15.600	0	-15.600
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-14.350	0	-14.350
11	Summe				-48.873

Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Wirscheid

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Wirscheid

Produkte des Teilhaushaltes 1 = Fachbereich 1 (Organisation und Finanzen)		Produkte des Teilhaushaltes 2 = Fachbereich 2 (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		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				
		5.7.3.03	Sonstige öffentl. Einrichtungen				

Übersicht über die geplanten Investitionen

Ortsgemeinde Wirscheid

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022

Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
				Einzahlung	Auszahlung
1.1.4.05	2000	785100	Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall		6.000,00
3.6.6.01	8000	785700	Anschaffung neuer Spielgeräte/Zaun		10.000,00
		Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:		0,00	16.000,00
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			16.000,00

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	Vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in EUR (2)								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			30.688	-82.200	-16.200	-16.700	-15.600	-14.350
	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	30.688	-82.200	-16.200	-16.700	-15.600	-14.350
Verwendungsrechnung ⁹	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)	30.688	-82.200	-16.200	-16.700	-15.600	-14.350
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
Jahr ... - Betrag ... EUR		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
(Festgeldguthaben)
der
Ortsgemeinde Wirscheid**

<u>Bestand der liquiden Mittel 2022</u>				
<u>Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)</u>				
Bestand 01.01.2021	Veränderung 2021*	Bestand 31.12.2022*	Veränderung gem. HH-Plan 2022	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2022
335.115,87 €	35.000,00 €	370.115,87 €	-32.200,00 €	337.915,87 €
* nach Schätzungen von Anfang Dezember 2021				

**Übersicht über die Verbindlichkeiten
der
Ortsgemeinde Wirscheid**

Verbindlichkeitenübersicht			
lfd. Nr.	Art. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zum 31.12. 2019	Stand zum 31.12. 2020
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	0	0
<p>Anmerkung: Die Angaben in der Übersicht beschränken sich gemäß den Empfehlungen im Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.04.2011 auf die Nr. 1 bis 5 (Anleihen und Kreditaufnahmen)</p>			

Übersicht über die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 2022

Gemeinde	Einwohner am 30.06.2021	Steuerkraftmeßzahl		Schlüssel- zuweisung A	Finanzkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisung B	Umlage- grundlage	Kreis- umlage 40,00%	Verbandsge- meindeumlage 34,50%	Anteil am Gesamtauf- kommen
		insgesamt	pro Einw.							
Verbandsgemeinde (Einwohner x 10,00 EUR)	15.412					154.120				
Investitionsschlüsselzuweisung						72.600				
Verbandsgemeinde	15.412					870.664	870.664	348.265		
			933,61 (*)							
Alsbach	642	464.297	723,20	135.083	599.380	0	599.380	239.752	206.786	2,81%
Breitenau	716	486.290	679,18	182.171	668.461	0	668.461	267.384	230.619	3,14%
Caan	687	565.805	823,59	75.583	641.388	0	641.388	256.555	221.278	3,01%
Deesen	744	535.610	719,91	158.992	694.602	0	694.602	277.840	239.637	3,26%
Hundsdorf	440	362.332	823,48	48.457	410.789	0	410.789	164.315	141.722	1,93%
Nauort	2.281	1.860.021	815,44	269.545	2.129.566	0	2.129.566	851.826	734.700	9,99%
Oberhaid	375	246.737	657,97	103.365	350.102	0	350.102	140.040	120.785	1,64%
Ransbach-Baumbach; Stadt	7.999	14.019.083	1.752,60	0	14.019.083	378.820	14.397.903	5.759.161	4.967.276	67,54%
Sessenbach	522	474.373	908,76	12.971	487.344	0	487.344	194.937	168.133	2,29%
Wirscheid	348	276.337	794,07	48.559	324.896	0	324.896	129.958	112.089	1,52%
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

Stellenplan der Ortsgemeinde Wirscheid

	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	3	3	3
					geringfügig Beschäftigte mit variablen Zeiten
Summe Arbeitnehmer		3	3	3	
Gesamt		3	3	3	

Gesamt-Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2022

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	288.868,25	255.800	297.150	307.400	317.800	328.500
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.031,00	28.200	57.750	57.750	57.750	57.750
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.925,33	21.850	21.850	21.850	21.850	21.850
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.482,68	16.700	16.800	17.100	17.400	17.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.824,00	4.650	17.800	18.050	18.300	18.550
E7 + Sonstige laufende Erträge	67.162,33	9.100	9.200	9.350	9.500	9.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	431.293,59	336.300	420.550	431.500	442.600	454.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.078,67	31.950	34.500	35.050	35.600	36.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.197,35	127.100	124.800	126.550	128.300	130.050
E11 - Abschreibungen	36.401,43	36.550	35.900	35.650	35.600	35.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	227.780,29	231.250	249.850	259.100	266.800	274.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	28.252,55	8.350	8.300	8.350	8.400	8.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.710,29	435.200	453.350	464.700	474.700	484.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.583,30	-98.900	-32.800	-33.200	-32.100	-30.650
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	726,48	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	726,48	0	0	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	32.309,78	-98.900	-32.800	-33.100	-32.000	-30.550
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)	32.309,78	-98.900	-32.800	-33.100	-32.000	-30.550

Doppischer Budgetplan 2022

Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)	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	286.561,18	255.800	297.150	307.400	317.800	328.500
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.196,00	26.400	56.100	56.100	56.100	56.100
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.520,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.282,68	16.700	16.800	17.100	17.400	17.700
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.226,28	4.650	17.800	18.050	18.300	18.550
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	7.962,85	8.500	8.500	8.650	8.800	8.950
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	354.748,99	314.950	399.250	410.200	421.300	432.700
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.275,55	30.450	32.500	33.000	33.500	34.000
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.758,99	127.100	124.800	126.550	128.300	130.050
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	229.163,61	231.250	249.850	259.100	266.800	274.650
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	6.416,78	8.350	8.300	8.350	8.400	8.450
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	324.614,93	397.150	415.450	427.000	437.000	447.150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.134,06	-82.200	-16.200	-16.800	-15.700	-14.450
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	553,48	100	100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	553,48	0	0	100	100	100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.687,54	-82.200	-16.200	-16.700	-15.600	-14.350
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	30.687,54	-82.200	-16.200	-16.700	-15.600	-14.350
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	822,09	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.022,09	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.500	16.000	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	12.413,43	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.413,43	12.500	16.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.391,34	-12.500	-16.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	20.296,20	-94.700	-32.200	-16.700	-15.600	-14.350
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-20.296,20	94.700	32.200	16.700	15.600	14.350
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-20.296,20	94.700	32.200	16.700	15.600	14.350
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-20.296,20	94.700	32.200	16.700	15.600	14.350
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	20.296,20	0	-32.200	-16.700	-15.600	-14.350
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	30.687,54	-82.200	-16.200	-16.700	-15.600	-14.350

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			8.632,00	4.600	7.500	7.500	7.500	7.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			290,00	300	300	300	300	300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			31.482,68	16.700	16.800	17.100	17.400	17.700
E7 + Sonstige laufende Erträge			20.096,48	600	700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			60.501,16	22.200	25.300	25.600	25.900	26.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			15.073,40	15.600	16.350	16.700	17.050	17.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.567,04	26.100	20.900	21.150	21.400	21.650
E11 - Abschreibungen			4.078,00	4.200	4.200	4.100	4.100	4.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			275,00	400	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.225,03	6.700	6.650	6.700	6.750	6.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			50.218,47	53.000	48.600	49.150	49.800	50.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			10.282,69	-30.800	-23.300	-23.550	-23.900	-24.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			10.282,69	-30.800	-23.300	-23.550	-23.900	-24.250
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)			10.282,69	-30.800	-23.300	-23.550	-23.900	-24.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.202,94	-25.700	-17.800	-18.100	-18.400	-18.700
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			822,09	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			822,09	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	11.000	6.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	11.000	6.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			822,09	-11.000	-6.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.380,85	-36.700	-23.800	-18.100	-18.400	-18.700

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			733,00	600	700	700	700	700
1.1.1.01.466144	Erträge a d Auflösung v Rstell		733,00	600	700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			733,00	600	700	700	700	700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			15.073,40	15.050	15.550	15.900	16.250	16.600
1.1.1.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -		8.100,00	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
1.1.1.01.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -		0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.01.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		1.493,40	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
1.1.1.01.507910	Ehrensoldrückstellungen		2.804,00	1.500	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.1.01.511300	Versorgungsaufwendungen - Ehrensold -		2.676,00	2.800	2.800	2.850	2.900	2.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			319,60	950	950	950	950	950
1.1.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		319,60	350	350	350	350	350
1.1.1.01.524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		0,00	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			95,00	100	100	0	0	0
1.1.1.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		95,00	100	100	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.955,02	3.150	3.100	3.100	3.100	3.100
1.1.1.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.01.563100	Büromaterial		188,68	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		364,22	400	400	400	400	400
1.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		478,89	600	600	600	600	600
1.1.1.01.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	100	100	100	100	100
<i>Anzeigen für Wochenmarkt</i>								
1.1.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		66,72	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569200	Verfügungsmittel		0,00	300	200	200	200	200
1.1.1.01.569300	Repräsentation		830,00	700	800	800	800	800
<i>Ehrengaben, Kränze usw.</i>								
1.1.1.01.569900	Sonstige		26,51	350	300	300	300	300
<i>u.a. Sitzungsaufwendungen</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.443,02	19.250	19.700	19.950	20.300	20.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.710,02	-18.650	-19.000	-19.250	-19.600	-19.950

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
			€	€	€	€	€	€
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-16.710,02	-18.650	-19.000	-19.250	-19.600	-19.950
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)			-16.710,02	-18.650	-19.000	-19.250	-19.600	-19.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.542,55	-17.650	-17.600	-17.900	-18.200	-18.500
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			-14.542,55	-17.650	-17.600	-17.900	-18.200	-18.500

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 allgemeinen bebauten und unbebauten Grundvermögens sowie Sachvermögens, Fuhrpark, Versicherungen, Bauhof, Feuerwehrgerätehaus, Garagen usw.

Auftrag **Zielgruppe**

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (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			5.381,91	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
1.1.4.05.441200 Mieten und Pachten <i>U.a. Grünflächen, Garagen und Feuerwehrrätehaus</i>			5.381,91	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			18.763,48	0	0	0	0	0
1.1.4.05.461100 Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u Vermöggstn d SachAnlavermö			18.763,48	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			24.145,39	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	550	550	550	550	550
1.1.4.05.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.05.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.05.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			0,00	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.339,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.4.05.522110 Strombezugskosten			-62,32	300	300	300	300	300
1.1.4.05.522150 Wasser / Abwasser <i>Wiederkehrende Beiträge</i>			-121,44	400	400	400	400	400
1.1.4.05.522170 Abfall / Reinigung			116,50	150	150	150	150	150
1.1.4.05.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			30,65	200	200	200	200	200
1.1.4.05.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>u.a. Grundsteuern für Gemeindegrundstücke</i>			530,96	600	600	600	600	600
1.1.4.05.523500 Fahrzeugunterhaltung <i>Unterhaltung Gemeindefahrzeug</i>			796,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände <i>Ausrüstung für Gemeindearbeiter usw.</i>			49,36	250	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen			3.926,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.05.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude			1.602,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.538100	AfA Fahrzeuge		2.324,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.999,46	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
1.1.4.05.564100	Versicherungsbeiträge		1.768,65	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
	<i>u.a. Unfall-, Haftpflicht-, Rechtsschutzversicherung</i>							
1.1.4.05.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		230,81	300	300	300	300	300
	<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.265,26	9.750	9.750	9.800	9.850	9.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			16.880,13	-3.750	-3.750	-3.700	-3.650	-3.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			16.880,13	-3.750	-3.750	-3.700	-3.650	-3.600
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			16.880,13	-3.750	-3.750	-3.700	-3.650	-3.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.774,98	250	250	300	350	400
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			822,09	0	0	0	0	0
1.1.4.05/2000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		822,09	0	0	0	0	0
	<i>Verkauf von 2 Bauplätzen</i>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			822,09	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	11.000	6.000	0	0	0
1.1.4.05/2000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	1.000	6.000	0	0	0
	<i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i>							
1.1.4.05/3002.785930	Anz f Baumaßnahmen AiB		0,00	10.000	0	0	0	0
	<i>Erweiterung Feuerwehrgerätehaus</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	11.000	6.000	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						
<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
			€	€	€	€	€	€
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			822,09	-11.000	-6.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.597,07	-10.750	-5.750	300	350	400

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	250	250	250	250
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer			0,00	0	250	250	250	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	250	250	250	250	250
1.2.1.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			0,00	250	250	250	250	250
<i>VG Bürgermeisterwahlen 2022</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	250	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-250	-500	-500	-500	-500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-250	-500	-500	-500	-500
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-250	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-250	-500	-500	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-250	-500	-500	-500	-500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-250	-500	-500	-500	-500

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

Kirmes und Ortsfeste, Vereinszuschüsse, Seniorenfeiern und sonst. Heimat und Kulturveranstaltungen

Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich			verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich								
Produktgruppe								
Produkt								
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			600,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.462900 Sonstige			600,00	0	0	0	0	0
<i>Spenden von Dritten</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			600,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			923,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.01.524930 Aufw f Seniorenfeier			666,57	700	700	700	700	700
2.8.1.01.524990 Sonst Aufw f Sachleistungen			257,35	500	500	500	500	500
<i>Sachaufwand für St. Martin, Karneval, Kirmes, usw.</i>								
E11 - Abschreibungen			57,00	100	100	100	100	100
2.8.1.01.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude			57,00	100	100	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			275,00	400	500	500	500	500
2.8.1.01.541900 an übrige Bereiche			275,00	400	500	500	500	500
<i>Zuweisungen an Ortsvereine</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.255,92	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-655,92	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-655,92	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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)			-655,92	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-441,15	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-441,15	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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			8.632,00	4.600	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.5.01.414420 vom Land			8.632,00	4.600	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>Zuweisungen vom Land (Wiederaufforstung o.ä.)</i>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			290,00	300	300	300	300	300
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale			290,00	300	300	300	300	300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			26.100,77	10.700	10.800	11.000	11.200	11.400
5.5.5.01.441100 Erträge aus Verkäufen			24.135,32	8.700	8.800	8.950	9.100	9.250
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten			1.965,45	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Jagd-pacht - bisher unter 5.5.5.01.436510 gebucht</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			35.022,77	15.600	18.600	18.800	19.000	19.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.983,72	20.800	15.600	15.850	16.100	16.350
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			17.846,62	9.200	8.000	8.100	8.200	8.300
<i>Einsatz von Unternehmern im Gemeindewald</i>								
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	300	300	300	300	300
5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			48,07	4.700	2.800	2.850	2.900	2.950
<i>Aufwendungen für Pflanzgut, Pflanzenschutz etc.</i>								
5.5.5.01.525420 an das Land			4.393,61	3.600	2.500	2.550	2.600	2.650
<i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Gemeindewald</i>								
5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			695,42	3.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.270,55	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.5.01.564100 Versicherungsbeiträge			28,94	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			1.241,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		24.254,27	22.050	16.850	17.100	17.350	17.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		10.768,50	-6.450	1.750	1.700	1.650	1.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		10.768,50	-6.450	1.750	1.700	1.650	1.600
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		10.768,50	-6.450	1.750	1.700	1.650	1.600
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		11.005,78	-6.450	1.750	1.700	1.650	1.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		11.005,78	-6.450	1.750	1.700	1.650	1.600

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			1.775,00	1.750	1.650	1.650	1.650	1.650
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.635,33	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.824,00	4.650	17.800	18.050	18.300	18.550
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.362,85	8.500	8.500	8.650	8.800	8.950
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			33.597,18	36.450	49.500	49.900	50.300	50.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			16.005,27	16.350	18.150	18.350	18.550	18.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.674,20	64.300	63.300	64.200	65.100	66.000
E11 - Abschreibungen			31.143,43	31.200	30.650	30.500	30.500	30.250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.063,03	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			66.935,93	113.250	113.500	114.450	115.550	116.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-33.338,75	-76.800	-64.000	-64.550	-65.250	-65.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-33.338,75	-76.800	-64.000	-64.550	-65.250	-65.700
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)			-33.338,75	-76.800	-64.000	-64.550	-65.250	-65.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-24.471,48	-66.300	-53.950	-54.650	-55.350	-56.050
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.200,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.200,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	10.000	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			12.413,43	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.413,43	1.500	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.213,43	-1.500	-10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-35.684,91	-67.800	-63.950	-54.650	-55.350	-56.050

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			34,00	0	0	0	0	0
3.6.6.01.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			34,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			34,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			679,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			529,94	800	800	800	800	800
3.6.6.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			149,66	200	200	200	200	200
3.6.6.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			83,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			83,30	1.000	500	500	500	500
3.6.6.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			53,43	0	0	0	0	0
3.6.6.01.535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			53,43	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			816,33	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-782,33	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-782,33	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-782,33	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-762,90	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	10.000	0	0	0
3.6.6.01/8000.785700 Aus f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermögst			0,00	1.500	10.000	0	0	0
<i>Neubeschaffung von Spielgeräten im Bedarfsfall</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	-10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-762,90	-4.100	-12.100	-2.100	-2.100	-2.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.1	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 Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 5.1.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	50	10.000	10.150	10.300	10.450
5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	50	10.000	10.150	10.300	10.450
<i>Kreiszuschuss für Aktion "Saubere Landschaft"</i>								
<i>Erstattung Kosten B-Plan für Feuerwehrhaus.</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	50	10.000	10.150	10.300	10.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.100	15.100	15.350	15.600	15.850
5.1.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	100	100	100	100	100
<i>Aktion Saubere Landschaft</i>								
5.1.1.01.529200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			0,00	5.000	15.000	15.250	15.500	15.750
<i>Mittel für Bauleitplanungen, Vermessungen o.ä. im Bedarfsfall</i>								
<i>Mehrbedarf für B-Planung neues Feuerwehrhaus.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	5.100	15.100	15.350	15.600	15.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-5.050	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-5.050	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
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)			0,00	-5.050	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-5.050	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
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			0,00	-5.050	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400

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	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			68,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		68,00	100	100	100	100	100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18.538,00	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
5.4.1.01.437100	Auflösung SoPo aus Beiträgen		18.538,00	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.282,17	8.500	8.500	8.650	8.800	8.950
5.4.1.01.462500	Konzessionsabgaben		7.212,13	8.500	8.500	8.650	8.800	8.950
5.4.1.01.462900	Sonstige		70,04	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			25.888,17	27.150	27.150	27.300	27.450	27.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			710,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.4.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		583,05	900	900	900	900	900
5.4.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		127,89	200	200	200	200	200
5.4.1.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.597,75	34.800	19.400	19.700	20.000	20.300
5.4.1.01.522110	Strombezugskosten		2.253,81	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.4.1.01.523210	Grundstücke		-589,18	6.800	6.400	6.500	6.600	6.700
<i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>								
<i>bisher unter 5.4.1.01.525310</i>								
5.4.1.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		4.762,09	25.000	10.000	10.150	10.300	10.450
<i>Instandhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst</i>								
<i>Mehrbedarf für Riss- und Bordsteinsanierung.</i>								
5.4.1.01.529200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		171,03	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			23.615,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
5.4.1.01.534900	mit sonstigen Gebäuden		205,00	250	250	250	250	250
5.4.1.01.535800	AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze		23.410,00	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7,86	50	50	50	50	50
5.4.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		7,86	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			30.931,55	59.850	44.450	44.750	45.050	45.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.043,38	-32.700	-17.300	-17.450	-17.600	-17.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<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
			€	€	€	€	€	€
E20	Ordentliches Ergebnis		-5.043,38	-32.700	-17.300	-17.450	-17.600	-17.750
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-5.043,38	-32.700	-17.300	-17.450	-17.600	-17.750
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.274,29	-27.650	-12.250	-12.400	-12.550	-12.700
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.200,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/4002.682500	vom privaten Bereich	1.200,00	0	0	0	0	0
	<i>Erschließungsbeiträge Endausbau "Am Hang"</i>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		12.413,43	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/4002.789900	Rückzahlung von Beiträgen	8.993,44	0	0	0	0	0
	<i>Erstattung von zu hohen Vorauszahlungen auf Erschließungsbeiträge.</i>							
	5.4.1.01/4003.789900	Rückzahlung von Beiträgen	3.419,99	0	0	0	0	0
	<i>Erstattung von zu hohen Vorauszahlungen auf Erschließungsbeiträge.</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.413,43	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.213,43	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-17.487,72	-27.650	-12.250	-12.400	-12.550	-12.700

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 Unterhaltung der Grünanlagen, Grünschnittsammelplatz

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

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

Einwohner, Erholungssuchende

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.870,04	7.250	7.800	7.900	8.000	8.100
5.5.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		6.502,57	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300
5.5.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		132,30	100	150	150	150	150
5.5.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		0,00	500	500	500	500	500
5.5.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.235,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.1.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.533,06	7.600	7.500	7.600	7.700	7.800
5.5.1.01.522170	Abfall / Reinigung		0,00	600	500	500	500	500
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		6.533,06	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	<i>Erhöhter Ansatz wegen Baumpflegearbeiten auf Gemeindeflächen</i>							
E11 - Abschreibungen			10,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.534400	AfA mit Kulturanlagen		10,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.413,10	14.900	15.350	15.550	15.750	15.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.413,10	-14.900	-15.350	-15.550	-15.750	-15.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.413,10	-14.900	-15.350	-15.550	-15.750	-15.950
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)			-14.413,10	-14.900	-15.350	-15.550	-15.750	-15.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.403,10	-14.850	-15.300	-15.500	-15.700	-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			-14.403,10	-14.850	-15.300	-15.500	-15.700	-15.900

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

Verwaltung der kommunalen Friedhöfe

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner

Umlageverteilung Friedhof Wirscheid								
2022						laufender Betrieb	Investitionen	
Gesamtaufwand/-auszahlungen						14.400 EUR	0 EUR	
./ Gesamterträge/-einzahlungen						3.100 EUR	0 EUR	
ergibt Umlagebetrag =						11.300 EUR	0 EUR	
davon:								
Ortsgemeinde Sessenbach	522 Einwohner*	60,00%	=			6.780 EUR	0 EUR	
Ortsgemeinde Wirscheid	348 Einwohner*	40,00%	=			4.520 EUR	0 EUR	
Gesamt:	=	870	100,00%	=			11.300 EUR	0 EUR
* Stand 30.06. des Vorjahres								

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.673,00	1.650	1.550	1.550	1.550	1.550
5.5.3.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		1.673,00	1.650	1.550	1.550	1.550	1.550
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.507,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.01.432100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		656,00	600	600	600	600	600
5.5.3.01.432240	für das Bestattungswesen		2.488,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.01.439100	Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnut		363,00	400	400	400	400	400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			1.824,00	4.600	7.800	7.900	8.000	8.100
5.5.3.01.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	3.600	6.800	6.900	7.000	7.100
<i>Kostenanteil der Ortsgemeinde Sessenbach</i>								
5.5.3.01.442500	von privaten Unternehmen		1.824,00	0	0	0	0	0
5.5.3.01.442900	von übrigen Bereichen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erstattungen für Entsorgung Grabschmuck und Friedhofspflege</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			26,01	0	0	0	0	0
5.5.3.01.462900	Sonstige		26,01	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.030,34	8.750	11.850	11.950	12.050	12.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.032,67	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
5.5.3.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		4.633,45	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
5.5.3.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		97,63	100	100	100	100	100
5.5.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		0,00	150	150	150	150	150
5.5.3.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.301,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.349,58	2.600	7.600	7.700	7.800	7.900
5.5.3.01.522110	Strombezugskosten		453,65	650	650	650	650	650
5.5.3.01.522150	Wasser / Abwasser		111,12	150	150	150	150	150
5.5.3.01.522170	Abfallbeseitigung		677,96	500	500	500	500	500
5.5.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	1.000	6.000	6.100	6.200	6.300
<i>Höherer Ansatz wegen Ausbau der Fußwege.</i>								

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
5.5.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		86,86	100	100	100	100	100
5.5.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		19,99	100	100	100	100	100
5.5.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			5.129,00	5.050	4.900	4.900	4.900	4.900
5.5.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		4.899,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5.5.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		230,00	150	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		50,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.541900	an übrige Bereiche		50,00	50	50	50	50	50
	<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>							
	<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			743,90	800	800	800	800	800
5.5.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		628,52	650	650	650	650	650
5.5.3.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		115,38	150	150	150	150	150
	<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.305,15	14.200	19.350	19.550	19.750	19.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.274,81	-5.450	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.274,81	-5.450	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
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)			-6.274,81	-5.450	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.943,79	-2.450	-4.550	-4.650	-4.750	-4.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.943,79	-2.450	-4.550	-4.650	-4.750	-4.850

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.5.02.523300		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		0,00	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		0,00	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		0,00	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150

Doppischer Budgetplan 2022

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

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						
<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
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			590,00	500	500	500	500	500
5.7.3.01.432200	Entgelte		590,00	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge			54,67	0	0	0	0	0
5.7.3.01.462900	Sonstige		54,67	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			644,67	500	500	500	500	500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			712,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		517,09	800	800	800	800	800
5.7.3.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		14,12	50	50	50	50	50
5.7.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		40,39	100	100	100	100	100
5.7.3.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		140,42	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.963,16	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
5.7.3.01.522110	Strombezugskosten		310,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.522130	Heizung		1.298,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.01.522150	Wasser / Abwasser		451,76	500	500	500	500	500
5.7.3.01.522170	Abfall / Reinigung		152,30	200	200	200	200	200
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		641,51	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	<i>Instandsetzungsarbeiten im Innenbereich des DGH.</i>							
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		45,08	100	100	100	100	100
	<i>Grundsteuer, Beiträge, Versicherungen usw.</i>							
5.7.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		63,29	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			2.310,00	2.350	1.950	1.850	1.850	1.600
5.7.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		1.096,00	1.100	750	750	750	750
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.214,00	1.250	1.200	1.100	1.100	850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			208,45	300	300	300	300	300
5.7.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		208,45	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.193,63	11.750	11.350	11.350	11.450	11.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.548,96	-11.250	-10.850	-10.850	-10.950	-10.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

76

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen						
Teilhaushaltsplan (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
			€	€	€	€	€	€
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.548,96	-11.250	-10.850	-10.850	-10.950	-10.800
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)			-5.548,96	-11.250	-10.850	-10.850	-10.950	-10.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.355,88	-8.900	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.355,88	-8.900	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200

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	5.7.3.03	Sonst. Öffentl. Einrichtungen	

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Mehrzweckhauses in der Hauptstraße 27

Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.03	Sonst. Öffentl. Einrichtungen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	950	950	950	950
5.7.3.03.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			0,00	0	700	700	700	700
5.7.3.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			0,00	0	50	50	50	50
5.7.3.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			0,00	0	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.147,35	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.7.3.03.522110 Strombezugskosten			380,00	400	400	400	400	400
5.7.3.03.522130 Heizung			611,04	800	800	800	800	800
5.7.3.03.522150 Wasser / Abwasser			119,87	150	150	150	150	150
5.7.3.03.522170 Abfall / Reinigung			0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.03.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			11,13	50	50	50	50	50
5.7.3.03.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			25,31	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			26,00	50	50	0	0	0
5.7.3.03.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			26,00	50	50	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			102,82	200	200	200	200	200
5.7.3.03.564100 Versicherungsbeiträge			102,82	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.276,17	2.850	3.800	3.750	3.750	3.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.276,17	-2.850	-3.800	-3.750	-3.750	-3.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.276,17	-2.850	-3.800	-3.750	-3.750	-3.750
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.276,17	-2.850	-3.800	-3.750	-3.750	-3.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.619,10	-2.800	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.619,10	-2.800	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750

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	5.7.3.03	Sonst. Öffentl. Einrichtungen						
<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
			€	€	€	€	€	€

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
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			60,00	50	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			60,00	50	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.956,11	36.700	40.600	41.200	41.800	42.400
E11 - Abschreibungen			1.180,00	1.150	1.050	1.050	1.000	1.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	300	300	300	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			17,49	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			33.153,60	38.450	42.250	42.850	43.400	44.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-33.093,60	-38.400	-42.250	-42.850	-43.400	-44.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-33.093,60	-38.400	-42.250	-42.850	-43.400	-44.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-33.093,60	-38.400	-42.250	-42.850	-43.400	-44.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.153,09	-37.300	-41.200	-41.800	-42.400	-43.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.153,09	-37.300	-41.200	-41.800	-42.400	-43.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			60,00	50	0	0	0	0
3.6.2.01.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			60,00	50	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			60,00	50	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49,69	600	600	600	600	600
3.6.2.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			34,98	100	100	100	100	100
3.6.2.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			14,71	500	500	500	500	500
<i>Ausstattung Jugendraum</i>								
E11 - Abschreibungen			59,00	50	0	0	0	0
3.6.2.01.538500 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung			59,00	50	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	300	300	300	300	300
3.6.2.01.541900 an übrige Bereiche			0,00	300	300	300	300	300
<i>Zuschüsse zu Kinder-/Jugendfreizeiten, Jugendfeuerwehr Nauorter Höhe u.ä.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			17,49	300	300	300	300	300
3.6.2.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten			17,49	300	300	300	300	300
<i>GEMA-Gebühren</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			126,18	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-66,18	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-66,18	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-66,18	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-67,18	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

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
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-67,18	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

Umlageverteilung Kita Sessenbach (ohne Anteil Personalkosten)

2022

	<u>Umlagebedarf</u>
Gesamtsumme Erträge (ohne Verbandsumlage)	164.900 EUR
./. Gesamtsumme Aufwand	219.000 EUR
./. Tilgung	50.000 EUR
ergibt Umlagebetrag =	104.100 EUR

davon:

Ortsgemeinde Alsbach	599.380 EUR	Finanzkraft ⁽¹⁾ /	33 Kinder ⁽²⁾	642 Einwohner ⁽³⁾	=	30,46%	=	31.712 EUR
Ortsgemeinde Caan	641.388 EUR	Finanzkraft /	21 Kinder	687 Einwohner	=	27,83%	=	28.969 EUR
Ortsgemeinde Sessenbach	487.344 EUR	Finanzkraft /	31 Kinder	522 Einwohner	=	26,16%	=	27.231 EUR
Ortsgemeinde Wirscheid	324.896 EUR	Finanzkraft /	15 Kinder	348 Einwohner	=	15,55%	=	16.188 EUR
Gesamt:	2.053.008 EUR	Finanzkraft /	100 Kinder	2.199 Einwohner	=	100,00%	=	104.100 EUR

⁽¹⁾ = Finanzkraftmesszahl 2022 (für Umlagenberechnung)

⁽²⁾ = Stand 01.09.2021

⁽³⁾ = Stand 30.06.2021

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.906,42	36.100	40.000	40.600	41.200	41.800
3.6.5.01.525440		an Zweckverbände	31.906,42	36.100	40.000	40.600	41.200	41.800
<i>Anteil Unterhaltungskosten Kita Sessenbach (Betrieb, Gebäude)</i>								
E11 - Abschreibungen			1.121,00	1.100	1.050	1.050	1.000	1.000
3.6.5.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.121,00	1.100	1.050	1.050	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		33.027,42	37.200	41.050	41.650	42.200	42.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-33.027,42	-37.200	-41.050	-41.650	-42.200	-42.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-33.027,42	-37.200	-41.050	-41.650	-42.200	-42.800
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)		-33.027,42	-37.200	-41.050	-41.650	-42.200	-42.800
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.085,91	-36.100	-40.000	-40.600	-41.200	-41.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-9.085,91	-36.100	-40.000	-40.600	-41.200	-41.800

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
<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			288.868,25	255.800	297.150	307.400	317.800	328.500
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			8.564,00	21.800	48.600	48.600	48.600	48.600
E7 + Sonstige laufende Erträge			39.703,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			337.135,25	277.600	345.750	356.000	366.400	377.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			227.455,29	230.500	249.000	258.250	265.950	273.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			21.947,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			249.402,29	230.500	249.000	258.250	265.950	273.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			87.732,96	47.100	96.750	97.750	100.450	103.300
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			726,48	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			726,48	0	0	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis			88.459,44	47.100	96.750	97.850	100.550	103.400
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)			88.459,44	47.100	96.750	97.850	100.550	103.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			66.515,05	47.100	96.750	97.850	100.550	103.400
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			66.515,05	47.100	96.750	97.850	100.550	103.400
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			8.140,94	94.700	32.200	16.700	15.600	14.350

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			288.868,25	255.800	297.150	307.400	317.800	328.500
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		1.102,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		31.683,15	31.800	32.250	32.650	33.050	33.500
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer		71.728,64	50.000	71.550	73.700	75.700	77.950
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		163.596,40	151.900	169.800	176.000	184.000	192.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.881,76	1.800	2.900	3.000	3.000	3.000
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		1.839,00	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		17.036,41	17.300	17.600	19.000	19.000	19.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			8.564,00	21.800	48.600	48.600	48.600	48.600
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		8.564,00	21.800	48.600	48.600	48.600	48.600
E7 + Sonstige laufende Erträge			39.703,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		39.703,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			337.135,25	277.600	345.750	356.000	366.400	377.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			227.455,29	230.500	249.000	258.250	265.950	273.800
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		6.317,29	4.800	6.900	7.150	7.350	7.600
6.1.1.01.544210	Landkreis		118.732,00	121.200	130.000	134.800	138.800	142.900
<i>Der Hebesatz für die Kreisumlage liegt unverändert bei 40 %.</i>								
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		102.406,00	104.500	112.100	116.300	119.800	123.300
<i>Der Hebesatz für die VG-Umlage liegt unverändert bei 34,5 %.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			21.947,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		21.947,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			249.402,29	230.500	249.000	258.250	265.950	273.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			87.732,96	47.100	96.750	97.750	100.450	103.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			87.732,96	47.100	96.750	97.750	100.450	103.300
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)			87.732,96	47.100	96.750	97.750	100.450	103.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			65.961,57	47.100	96.750	97.750	100.450	103.300

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
			€	€	€	€	€	€
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		65.961,57	47.100	96.750	97.750	100.450	103.300

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			726,48	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	725,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479900		Sonstige	1,48	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	100	100	0	0	0
6.1.2.01.579100		aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			726,48	0	0	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis			726,48	0	0	100	100	100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			726,48	0	0	100	100	100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			553,48	0	0	100	100	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			553,48	0	0	100	100	100
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			8.140,94	94.700	32.200	16.700	15.600	14.350