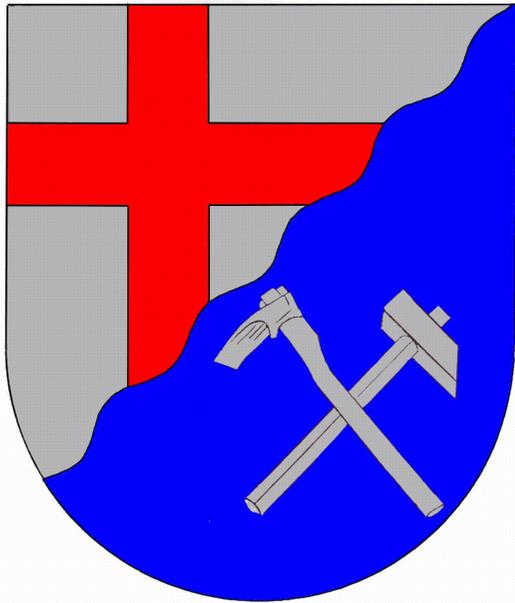


Ortsgemeinde Sessenbach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

- für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
Bilanz 2019	15
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	17
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	19
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	21
Übersicht über die Produkte	23
Investitionsübersicht	25
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	27
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	29
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten / Schuldenübersicht	31
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	35
Stellenplan	37
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	39
Teilhaushalt 001	
- Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen -	43
Teilhaushalt 002	
- Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen -	61
Teilhaushalt 003	
- Fachbereich 3 - Bürgerdienste -	83
Teilhaushalt 004	
- Zentrale Finanzleistungen	89

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Sessenbach für das Jahr 2022

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	642.200 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	788.000 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-145.800 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-112.550 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	240.700 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	192.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	48.200 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	64.350 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	320 v.H.
- Grundsteuer B auf	380 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 v.H.

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

- für den ersten Hund	30 Euro
- für den zweiten Hund	60 Euro
- für jeden weiteren Hund	85 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	500 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	700 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	900 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2019	=	2.919.341 €
31.12.2020	=	2.879.681 €
31.12.2021	=	2.765.325 €
31.12.2022	=	2.619.525 €

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 8 Altersteilzeit

entfällt

§ 9 Leistungszahlungen

entfällt

§ 10 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

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

3. Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind gegenseitig deckungsfähig.

4. Mehrerträge im Produkt 5.5.5.01 (Forst) dürfen für Mehraufwendungen im Produkt 5.5.5.01 verwendet werden. Das gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

b) sonstiges

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

Sessenbach, den

.....
(Ina Anhäuser)
Ortsbürgermeisterin

Bescheinigung

- I. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Sessenbach 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.

Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach

Ransbach-Baumbach, den

Im Auftrag:

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 der Ortsgemeinde Sessenbach

Allgemeine Vorbemerkung:

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

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

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

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Sessenbach der Jahre 2021 bis 2025 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich alle im negativen Bereich. Die Steuerhebesätze für die Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer sowie die Hundesteuer bleiben auch 2022 gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die geplanten Jahresergebnisse 2021 und 2022 weisen hauptsächlich durch die hohen Kosten für das künftige Baugebiet „Herschberg West“ (Umlegungsverfahren, Bauleitplanung) einen überdurchschnittlich hohen Fehlbetrag aus.

Das tatsächliche Ergebnis 2021 wird nach derzeitigen Prognosen, aufgrund höherer Steuererträge und geringerer Aufwendungen (u.a. noch nicht erfolgte Umlegung), entgegen der Planungen im positiven Bereich abschließen.

In 2022 kommt zusätzlich noch eine notwendige Sanierung der Treppe des teilweise vermieteten Bürgermeisteramtes (alte Schule) als höherer einmaliger Aufwand hinzu.

Im Einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2020	-39.659,61 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2021	-128.500 €	Haushaltsansatz
2022	-145.800 €	Haushaltsansatz
2023	-54.200 €	Haushaltsansatz
2024	-49.250 €	Haushaltsansatz
2025	-47.050 €	Haushaltsansatz

Die wesentlichsten Erträge 2022

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	285.200 €
Gewerbesteuer	150.000 €
Grundsteuer A+B	63.500 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.800 €
Familienleistungsausgleich	29.500 €

Die wesentlichsten Aufwendungen 2022

Kreisumlage	195.000 €
Verbandsgemeindeumlage	168.200 €
Bauleitplanung (Umlegung, Planung, Vermessung usw.)	80.000 €
Kindergartenumlage	78.000 €
Abschreibungen	66.050 €
Straßenunterhaltung inkl. Beleuchtung und Oberflächenentwässerung	40.000 €

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

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

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

Im einzelnen liegen die Finanzergebnisse bei:

2020	47.589,46 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2021	29.507,41 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2022	-72.950,00 €	Haushaltsansatz
2023	-96.350,00 €	Haushaltsansatz
2024	-68.600,00 €	Haushaltsansatz
2025	-27.050,00 €	Haushaltsansatz

Für die Finanzierung des Fehlbetrages in 2022 stehen noch liquide Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung. Für die Finanzplanjahre 2023-2025 werden die liquiden Mittel nicht mehr zur Deckung der Fehlbeträge ausreichen, so dass nach heutigem Stand Investitions- bzw. Liquiditätskredite notwendig sein werden. Allerdings bleibt das Umlegungsverfahren für das Neubaugebiet abzuwarten, da erst dann feststeht, ob und ggfs. wie viele Bauplätze die Ortsgemeinde zugeteilt bekommt.

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

Die Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2022 betragen insgesamt 192.500 €. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 240.700 €, so dass es zu einem positiven Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt. Die eigentliche Erschließung des Neubaugebietes ist dann für 2023/2024 eingeplant.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sind im Einzelnen in der anhängenden Investitionsübersicht aufgeführt.

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Sessenbach:

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis der Finanzrechnung 2021 wurde durch den Überschuss von rd. 29.500 € der Bestand der liquiden Mittel auf rd. 118.000 € erhöht.

Dieser wird aber 2022 und 2023 zur Deckung der Fehlbeträge komplett aufgebraucht werden.

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Sessenbach:

a) Investitionskredite:	Stand 31.12.2021:	180.779,01 €
	Tilgung 2022	-8.588,72 €
	Stand 31.12.2022:	172.190,29 €

Der für 2021 eingeplante neue Kredit von 87.000 € muss durch die positive Entwicklung in 2021 und die dadurch gestiegenen liquiden Mittel auch in 2022 nicht aufgenommen werden. Nach derzeitigem Stand muss erst für die Erschließung des Neubaugebietes „Herschberg West“ wieder ein Investitionskredit aufgenommen werden.

b) Liquiditätskredite:	Stand 31.12.2021:	0,00 €
	Stand 31.12.2022:	0,00 €

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Sessenbach:

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

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

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

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

8. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Sessenbach:

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Sessenbach ist bzw. bleibt auch in den nächsten Jahren kritisch. So werden nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den künftigen Jahren die Haushalte nicht ausgeglichen werden können.

Durch das erweiterte Baugebiet und den damit verbundenen Zuzug von jungen Familien erwartet die Ortsgemeinde mittelfristig hingegen noch eine Erhöhung der Erträge aus Grundsteuer B sowie des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

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 145.800 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 112.550 €. Die Tilgungszahlungen für Investitionskredite im Jahr 2022 betragen rd. 8.600 €.

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 der Ortsgemeinde Sessenbach
zum 31.12.2019**

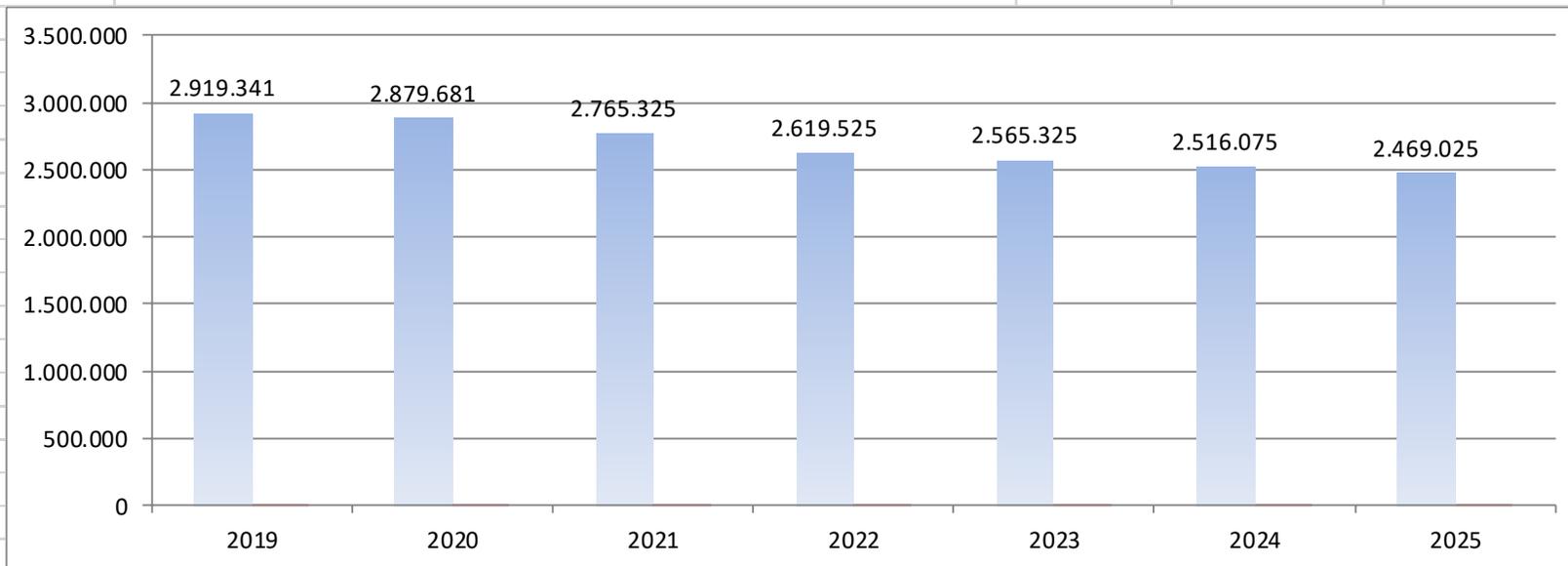
Bilanz zum 31.12.2019 der Ortsgemeinde Sessenbach

Aktiva		31.12.2018	31.12.2019			31.12.2018	31.12.2019
		in €	in €			in €	in €
1. Anlagevermögen		4.657.056,43	3.836.309,98	1. Eigenkapital		2.860.779,00	2.919.340,76
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		128.700,26	239.285,36	1.1 Kapitalrücklage		2.882.571,73	2.860.779,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		128.700,26	239.285,36	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		-21.792,73	58.561,76
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00				
1.2 Sachanlagen		4.528.256,17	3.596.924,62	2. Sonderposten		1.555.517,91	761.195,59
1.2.1 Wald, Forsten		462.622,60	462.622,60	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	13.596,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		94.339,98	96.159,46				
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.073.506,57	194.650,92	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen		1.555.517,91	747.599,59
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.460.046,32	2.410.182,82	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		820.071,54	44.926,30
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		624.546,37	591.773,29
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		110.900,00	110.900,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.893,79	9.271,91				
1.2.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		422.846,91	424.036,91	3. Rückstellungen		17.727,00	17.786,00
1.3 Finanzanlagen		100,00	100,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		17.727,00	17.786,00
1.3.3 Beteiligungen		100,00	100,00				
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten		448.904,10	219.779,31
2. Umlaufvermögen		225.193,24	81.382,56	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		206.055,76	197.710,94
2.1 Vorräte		0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		206.055,76	197.710,94
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		225.193,24	81.382,56	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.245,98	22.028,37
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		5.549,39	12.192,45	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		11.232,74	11.312,74	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich		212.698,84	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	41.035,34	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		26.903,52	40,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		208.411,11	16.842,03				
4. Rechnungsabgrenzungsposten		678,34	840,80	5. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	431,68
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		678,34	840,80				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00				
Bilanzsumme		4.882.928,01	3.918.533,34	Bilanzsumme		4.882.928,01	3.918.533,34

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019	58.562	2.919.341
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	-39.660	2.879.681
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-128.500	2.765.325
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-145.800	2.619.525
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-54.200	2.565.325
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-49.250	2.516.075
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-47.050	2.469.025



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	8.104
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-21.793
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	58.562
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2020	-39.660
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-128.500
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-145.800
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-269.086
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-54.200
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-49.250
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-47.050
11	Summe		-419.586

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse

Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)	= Betrag
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-19.342	7.988	-27.330
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	12.752	7.917	4.835
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	92.308	8.493	83.815
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	34.093	8.425	25.667
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	38.985	8.507	30.478
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-112.550	8.600	-121.150
8	vorzutragender Betrag				-3.685
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-20.650	8.700	-29.350
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-16.600	10.000	-26.600
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-15.050	10.000	-25.050
12	Summe				-84.685

Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Sessenbach

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Sessenbach

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	4.2.4.02	Sportplätze	3.6.5.01	Kindergärten	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.4.1.01	Gemeindestraßen				
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen				
		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				
		5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswege				
		5.7.3.01	Mehrzweckhaus Schulstraße 6 ("Haus Leni")				

**Übersicht über die geplanten Investitionen
der
Ortsgemeinde Sessenbach**

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022

Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
				Einzahlung	Auszahlung
1.1.1.01	8000	785700	Ersatzbeschaffung Kopiergerät		2.500,00
1.1.4.05	2000	685100	Verkauf Grundstück Feuerwehrhaus	200.000,00	
1.1.4.05	2000	785100	Grunderwerb bei Bedarf		2.000,00
1.1.4.05	2000	785220	Gebäude Sportlerheim		20.000,00
1.1.4.05	2004	685100	Einz. Geldausgleich i.R.d. Umlegung "Obere Herschberg West"	10.000,00	
1.1.4.05	2004	785100	Ausz. Geldausgleich i.R.d. Umlegung "Obere Herschberg West"		100.000,00
1.1.4.05	3004	681742	Fördermittel Backessanierung	30.700,00	
1.1.4.05	3004	785930	Baukosten Backessanierung		48.000,00
5.4.1.01	4000	785300	Verlegung Leerrohre		10.000,00
5.4.1.01	4011	785930	Baugebiet "Herschberg West" (Planung)		10.000,00
6.1.2.01	9000	792500	Kredittilgung (nachrichtlich für bereits bestehende Kredite)		8.500,00
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit geamt:	240.700,00	192.500,00
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	48.200,00	0,00

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Vorl. 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				
			34.093	38.985	-112.550	-20.650	-16.600	-15.050
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	8.425	8.507	8.600	8.700	8.800	8.800
	3	Zwischensumme	25.667	30.478	-121.150	-29.350	-25.400	-23.850
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	 	 	0	0	1.200	1.200
	5	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	25.667	30.478	-121.150	-29.350	-26.600	-25.050
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
	Jahr ... - Betrag ... EUR	31.12.2021: Betrag 0,00 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 der Ortsgemeinde Sessenbach

Bestand der liquiden Mittel 2022				
Bestand 01.01.2021	Veränderung 2021*	Bestand 31.12.2021*	Veränderung lt. Haushaltsplan 2022	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2022
88.624,80 €	29.507,41 €	118.132,21 €	-72.950,00 €	45.182,21 €
*vorläufiges Rechnungsergebnis 2021				

Übersicht über die Verbindlichkeiten mit Schuldenübersicht

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}			
Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	in €		
Anleihen			
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	189.286	180.779	172.190
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
Summe der Kreditaufnahmen	189.286	180.779	172.190

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

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

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

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

Schuldenübersicht

Darl.-Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Jahres	voraussichtl. Schulden- zugang im Jahr	Zinsen			Tilgung	voraussichtlicher Stand Ende	Verwendungszweck
				Zinssatz	Zinsbindung	Zinsbetrag	Tilgungsbetrag		
					bis	2022	2022		
				€	€	€	€		
D0083	50.532,45	49.710,49	0,00	1,35%	30.12.2023	666,88	833,12	48.877,37	Erwerb und Sanierung "Haus Leni"
D0087	138.753,17	131.068,52	0,00	0,92%	30.03.2025	1.179,12	7.755,60	123.312,92	Investitionen Haushaltsjahr 2013
								0,00	0
vom inländischen Kreditmarkt	189.285,62	180.779,01	0,00			1.846,00	8.588,72	172.190,29	
Gesamt:	189.285,62	180.779,01	0,00			1.846,00	8.588,72	172.190,29	

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 Sessenbach						
	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	5	5	5	geringfügig Beschäftigte mit variablen Einsatzzeiten
Summe Arbeitnehmer			5	5	5	
Gesamt			5	5	5	

Gesamt-Ergebnishaushalt
und
Gesamt-Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2022

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	458.330,11	453.900	537.000	554.400	574.350	593.950
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.050,00	42.650	29.200	17.000	16.900	16.700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.792,00	30.850	30.850	30.850	30.850	27.050
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.173,23	65.400	19.100	17.350	17.600	17.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.389,24	2.950	2.950	3.000	3.050	3.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	38.836,78	23.000	23.000	23.350	23.700	24.050
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	584.571,36	618.750	642.100	645.950	666.450	682.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.127,24	26.000	28.250	28.850	29.450	30.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.430,53	295.900	298.750	181.250	183.400	185.550
E11 - Abschreibungen	75.879,95	58.900	66.050	65.050	63.950	59.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	346.824,86	354.650	378.850	409.150	422.650	438.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.187,47	9.800	14.100	14.200	14.300	14.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	622.450,05	745.250	786.000	698.500	713.750	727.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.878,69	-126.500	-143.900	-52.550	-47.300	-44.650
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	283,48	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.064,40	2.100	2.000	1.750	2.050	2.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.780,92	-2.000	-1.900	-1.650	-1.950	-2.400
E20 Ordentliches Ergebnis	-39.659,61	-128.500	-145.800	-54.200	-49.250	-47.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-39.659,61	-128.500	-145.800	-54.200	-49.250	-47.050

Doppischer Budgetplan 2022

Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	479.299,60	453.900	537.000	554.400	574.350	593.950
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.763,00	40.550	25.000	13.000	13.000	13.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,00	250	250	250	250	250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.173,23	65.400	19.100	17.350	17.600	17.850
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.649,24	2.950	2.950	3.000	3.050	3.100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	24.829,78	23.000	23.000	23.350	23.700	24.050
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	555.949,85	586.050	607.300	611.350	631.950	652.200
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.819,39	24.000	26.250	26.800	27.350	27.900
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.619,40	295.900	298.750	180.200	182.300	184.400
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	343.912,30	354.650	378.850	409.150	422.650	438.150
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	12.579,25	9.800	14.100	14.200	14.300	14.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	519.930,34	684.350	717.950	630.350	646.600	664.850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.019,51	-98.300	-110.650	-19.000	-14.650	-12.650
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	137,48	100	100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.064,40	2.100	2.000	1.750	2.050	2.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.926,92	-2.000	-1.900	-1.650	-1.950	-2.400
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.092,59	-100.300	-112.550	-20.650	-16.600	-15.050
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.092,59	-100.300	-112.550	-20.650	-16.600	-15.050
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.700	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.193,27	0	0	585.000	360.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	25.000	210.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.193,27	25.000	240.700	585.000	360.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-20.803,96	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.075,04	112.000	192.500	652.000	402.000	2.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.728,92	112.000	192.500	652.000	402.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.922,19	-87.000	48.200	-67.000	-42.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	56.014,78	-187.300	-64.350	-87.650	-58.600	-17.050
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	87.000	0	51.000	42.000	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	8.425,32	8.500	8.600	8.700	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2022

Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-8.425,32	78.500	-8.600	42.300	32.000	-10.000
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-47.589,46	108.800	72.950	45.350	26.600	27.050
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	20.200	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-56.014,78	207.500	64.350	87.650	58.600	17.050
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-56.014,78	207.500	64.350	87.650	58.600	17.050
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-47.589,46	108.800	72.950	45.350	26.600	27.050
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	25.667,27	-108.800	-121.150	-29.350	-26.600	-25.050

Teilhaushalt 001

Organisation und Finanzen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			8.648,00	17.050	13.250	1.050	1.050	1.050
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			235,00	250	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			33.881,57	65.400	19.100	17.350	17.600	17.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.481,72	2.900	2.900	2.950	3.000	3.050
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.438,39	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			59.684,68	95.600	45.500	31.750	32.200	32.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			17.139,31	17.950	19.000	19.400	19.800	20.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.858,82	84.200	73.500	43.150	43.600	44.050
E11 - Abschreibungen			5.794,00	5.900	5.550	5.200	5.200	5.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.412,31	9.350	13.650	13.750	13.850	13.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			67.204,44	118.900	113.200	83.050	84.050	85.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.519,76	-23.300	-67.700	-51.300	-51.850	-52.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.519,76	-23.300	-67.700	-51.300	-51.850	-52.400
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)			-7.519,76	-23.300	-67.700	-51.300	-51.850	-52.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.443,05	-16.700	-61.400	-45.100	-45.600	-46.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	30.700	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	25.000	210.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	240.700	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			23,00	102.000	172.500	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23,00	102.000	172.500	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-23,00	-77.000	68.200	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.466,05	-93.700	6.800	-47.100	-47.600	-48.100

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, Bürgermeisteramt (alte Schule) Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Ausführung von Beschlüssen, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde, Zusammenarbeit mit der Presse, Mitteilungsblatt

Auftrag **Zielgruppe**

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (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			5.040,00	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
1.1.1.01.441200	Mieten und Pachten		5.040,00	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.061,72	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
1.1.1.01.442500	von privaten Unternehmen		1.061,72	0	0	0	0	0
	<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>							
1.1.1.01.442900	von übrigen Bereichen		0,00	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
	<i>Nebenkostenerstattung</i>							
	<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.101,72	7.500	7.500	7.650	7.800	7.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			17.139,31	17.950	18.750	19.150	19.550	19.950
1.1.1.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -		8.916,00	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
1.1.1.01.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -		743,00	500	800	800	800	800
1.1.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		2.691,05	1.300	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		71,59	50	50	50	50	50
1.1.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		188,12	50	200	200	200	200
1.1.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		749,14	350	500	500	500	500
1.1.1.01.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		1.220,41	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.1.01.507910	Ehrensoldrückstellungen		2.560,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.1.01.511300	Versorgungsaufwendungen - Ehrensold -		0,00	3.200	3.200	3.250	3.300	3.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			312,18	7.100	32.100	5.150	5.200	5.250
1.1.1.01.522110	Strombezugskosten		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.01.522130	Heizung		0,00	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
1.1.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		112,18	3.000	28.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Erhöhter Ansatz wegen notwendiger Treppensanierung</i>							
1.1.1.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		200,00	400	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen			181,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		181,00	200	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.698,05	7.900	9.800	9.850	9.900	9.950

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						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
1.1.1.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		1.710,62	500	500	500	500	500
1.1.1.01.563100	Büromaterial		110,38	400	400	400	400	400
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		186,56	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		3.544,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.01.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>Erhöhter Ansatz für Einrichtung einer "Dorf-App".</i>								
1.1.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		276,08	300	300	300	300	300
<i>Versicherungen Ratsmitglieder</i>								
1.1.1.01.569200	Verfüungsmittel		300,00	700	600	600	600	600
1.1.1.01.569300	Repräsentation		465,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Ehrengaben, Kränze, Internetpräsentation usw.</i>								
1.1.1.01.569900	Sonstige		2.104,86	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Getränke, Bewirtungskosten bei diversen Anlässen</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		26.330,54	33.150	60.850	34.350	34.850	35.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-20.228,82	-25.650	-53.350	-26.700	-27.050	-27.400
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-20.228,82	-25.650	-53.350	-26.700	-27.050	-27.400
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)		-20.228,82	-25.650	-53.350	-26.700	-27.050	-27.400
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17.468,34	-23.450	-51.150	-24.450	-24.750	-25.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	2.500	0	0	0
1.1.1.01/8000.785700	Ausf Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermögst		0,00	0	2.500	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung Kopiergerät</i>								

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
			€	€	€	€	€	€
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-2.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-17.468,34	-23.450	-53.650	-24.450	-24.750	-25.050

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

Allgemeine Gebäude und Grundstücksverwaltung (u.a. Feuerwehrgerätehaus, Backes, Fuhrpark, allg. Sachvermögen, Versicherungen)

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
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.258,00	1.300	1.250	1.050	1.050	1.050
1.1.4.05.415100		Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.258,00	1.300	1.250	1.050	1.050	1.050
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.973,36	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.05.441200		Mieten und Pachten	2.973,36	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Miete Feuerwehrhaus und Pacht Sportplatzflächen</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.05.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500
		<i>Erstattung der Mietnebenkosten für das Feuerwehrgerätehaus</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge			438,39	0	0	0	0	0
1.1.4.05.461100		Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u Vermögstn d SachAnlavermög	411,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.462900		Sonstige	27,39	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.669,75	5.800	5.750	3.550	3.550	3.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.911,02	3.850	4.450	4.450	4.450	4.450
1.1.4.05.522110		Strombezugskosten	447,91	700	700	700	700	700
		<i>Altes Backhaus</i>						
1.1.4.05.522150		Wasser / Abwasser	900,99	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.522170		Abfall / Reinigung	300,80	400	400	400	400	400
1.1.4.05.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	537,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41,29	50	50	50	50	50
1.1.4.05.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	66,50	0	500	500	500	500
1.1.4.05.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	616,02	800	800	800	800	800
E11 - Abschreibungen			5.195,00	5.200	4.950	4.750	4.750	4.750
1.1.4.05.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.334,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.4.05.534100		Afa Gebäude mit Wohnbauten	281,00	300	300	300	300	300
1.1.4.05.534900		AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	2.936,00	2.950	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.4.05.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	644,00	600	600	400	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.568,80	400	2.700	2.750	2.800	2.850

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
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.564100	Versicherungsbeiträge		2.210,70	0	2.300	2.350	2.400	2.450
1.1.4.05.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		358,10	400	400	400	400	400
<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.674,82	9.450	12.100	11.950	12.000	12.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.005,07	-3.650	-6.350	-8.400	-8.450	-8.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.005,07	-3.650	-6.350	-8.400	-8.450	-8.500
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)			-6.005,07	-3.650	-6.350	-8.400	-8.450	-8.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.001,82	250	-2.650	-4.700	-4.750	-4.800
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	30.700	0	0	0
1.1.4.05/3004.681742	vom Land		0,00	0	30.700	0	0	0
<i>Fördermittel Backessanierung</i>								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	25.000	210.000	0	0	0
1.1.4.05/2000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	200.000	0	0	0
<i>Grundstück neues Feuerwehrgerätehaus</i>								
1.1.4.05/2004.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	25.000	10.000	0	0	0
<i>Einzahlungen i.R.d. Umlegung "Herschberg West"</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	240.700	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			23,00	102.000	170.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.05/2000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		23,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i>								
1.1.4.05/2000.785220	Auszahlung für Erwerb Gebäuden		0,00	0	20.000	0	0	0
<i>Gebäude Sportlerheim</i>								

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05/2004.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Auszahlungen i.R.d. Umlegung "Herschberg West"</i>	0,00	100.000	100.000	0	0	0
1.1.4.05/3004.785930		Anz f Baumaßnahmen AiB <i>Sanierung Backesgebäude</i>	0,00	0	48.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23,00	102.000	170.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-23,00	-77.000	70.700	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.024,82	-76.750	68.050	-6.700	-6.750	-6.800

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Kirchweih- und Ortsfeste, Vereinszuschüsse, Seniorenfeiern und 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	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (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			5.420,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.442590 von privaten Unternehmen			5.420,00	0	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.000,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
2.8.1.01.462900 Sonstige			10.000,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
<i>Spende von Privaten für kulturelle Zwecke / Veranstaltungen der Gemeinden</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			15.420,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.346,46	11.600	12.000	12.200	12.400	12.600
2.8.1.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			1.350,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.524930 Aufw f Seniorenfeier			1.990,50	1.600	2.000	2.050	2.100	2.150
2.8.1.01.524990 Sonst Aufw f Sachleistungen			7.005,96	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
<i>Sachaufwand für Oktoberfest, Kirmes, 5-Dörfer Tour, Säsemer Arbeitskreis, St. Martin usw.</i>								
E11 - Abschreibungen			319,00	400	300	150	150	150
2.8.1.01.534400 AfA beb. Grundstücke Kulturanlagen			152,00	200	150	150	150	150
2.8.1.01.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			167,00	200	150	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
2.8.1.01.541900 an übrige Bereiche			0,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
<i>Zuweisungen an Vereine s. Erläuterung zu der Produktbeschreibung sowie weitergeleitete Vereinszuschüsse</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.665,46	13.500	13.800	13.900	14.150	14.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.754,54	-3.500	-3.800	-3.750	-3.850	-3.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			4.754,54	-3.500	-3.800	-3.750	-3.850	-3.950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			4.754,54	-3.500	-3.800	-3.750	-3.850	-3.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.778,41	-3.100	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		4.778,41	-3.100	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800

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 Produktbereich 5.5 Naturschutz und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.5 Land- u. Forstwirtschaft Produkt 5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft			verantwortlich: Ullrich 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			7.390,00	15.750	12.000	0	0	0
5.5.5.01.414420 vom Land			7.390,00	15.750	12.000	0	0	0
<i>Fördermittel vom Land</i>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			235,00	250	250	250	250	250
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale			235,00	250	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.868,21	56.300	10.000	10.150	10.300	10.450
5.5.5.01.441100 Erträge aus Verkäufen			22.398,75	52.800	6.500	6.600	6.700	6.800
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten			3.469,46	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
<i>Jagdpacht</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			33.493,21	72.300	22.250	10.400	10.550	10.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.289,16	61.150	24.950	21.350	21.550	21.750
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			15.096,11	51.000	13.800	10.000	10.000	10.000
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			224,93	250	250	250	250	250
5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			43,26	2.400	3.100	3.150	3.200	3.250
5.5.5.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			389,40	0	0	0	0	0
5.5.5.01.525420 an das Land			2.250,00	3.500	2.800	2.850	2.900	2.950
<i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Gemeindewald</i>								
5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			285,46	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i>								
E11 - Abschreibungen			99,00	100	100	100	100	100
5.5.5.01.534900 Afa Grundstücke mit sonst. Gebäuden			99,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.145,46	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
5.5.5.01.564100 Versicherungsbeiträge			17,42	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			1.128,04	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.533,62	62.300	26.200	22.600	22.800	23.000

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
			€	€	€	€	€	€
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		13.959,59	10.000	-3.950	-12.200	-12.250	-12.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		13.959,59	10.000	-3.950	-12.200	-12.250	-12.300
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)		13.959,59	10.000	-3.950	-12.200	-12.250	-12.300
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		14.248,70	10.100	-3.850	-12.100	-12.150	-12.200
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		14.248,70	10.100	-3.850	-12.100	-12.150	-12.200

Teilhaushalt 002

Bauverwaltung

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.418,00	600	2.750	2.750	2.750	2.650
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.557,00	30.600	30.600	30.600	30.600	26.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.291,66	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			907,52	50	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge			14.802,39	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			49.976,57	44.250	46.400	46.600	46.800	43.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.987,93	8.050	9.250	9.450	9.650	9.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.439,77	134.700	146.750	58.450	58.950	59.450
E11 - Abschreibungen			57.478,00	51.100	58.950	58.300	57.350	52.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			340,16	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			121.295,86	194.350	215.450	126.700	126.450	122.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-71.319,29	-150.100	-169.050	-80.100	-79.650	-79.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-71.319,29	-150.100	-169.050	-80.100	-79.650	-79.400
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)			-71.319,29	-150.100	-169.050	-80.100	-79.650	-79.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-63.410,71	-130.200	-143.450	-54.100	-54.550	-55.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			3.193,27	0	0	585.000	360.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.193,27	0	0	585.000	360.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			-20.803,96	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.052,04	10.000	20.000	650.000	400.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-18.751,92	10.000	20.000	650.000	400.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21.945,19	-10.000	-20.000	-65.000	-40.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-41.465,52	-140.200	-163.450	-119.100	-94.550	-55.000
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-20.803,96	0	0	0	0	0

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			485,00	500	500	500	500	400
3.6.6.01.415100		Sonderposten aus Zuwendungen	485,00	500	500	500	500	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			485,00	500	500	500	500	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			761,45	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	761,45	500	500	500	500	500
3.6.6.01.523300		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
<i>Kinderspielplätze</i>								
<i>Mehrbedarf wegen größerer Pflegearbeiten</i>								
E11 - Abschreibungen			481,00	500	500	500	500	400
3.6.6.01.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	481,00	500	500	500	500	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.242,45	2.000	3.500	2.000	2.000	1.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-757,45	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-757,45	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
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)			-757,45	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-761,45	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
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			-761,45	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze	

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze

Auftrag

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

Zielgruppe

Bürger, Schulen, Sportvereine

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			260,00	0	0	0	0	0
4.2.4.02.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	260,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			121,26	0	0	0	0	0
4.2.4.02.564100		Versicherungsbeiträge	121,26	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			381,26	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-381,26	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-381,26	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-381,26	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-382,60	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-382,60	0	0	0	0	0

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

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

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			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			-1.988,00	0	0	0	0	0
5.1.1.01.414420 vom Land			-1.988,00	0	0	0	0	0
<i>Fördermittel für Beratungsgespräche i.R. der Dorferneuerung</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			907,52	50	50	50	50	50
5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	50	50	50	50	50
<i>Kreiszuschuss zur Aktion Saubere Landschaft</i>								
5.1.1.01.442500 von privaten Unternehmen			907,52	0	0	0	0	0
<i>Erstattung von Planungskosten</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-1.080,48	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.546,26	80.000	80.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.529200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			11.546,26	80.000	80.000	1.000	1.000	1.000
<i>Aufwand für Bauleitplanung und Vermessungen:</i>								
<i>Umlegung/ Vermessung Baugebiet Herschberg West 56.000 €</i>								
<i>B-Planung Herschberg West 9.000 €</i>								
<i>B-Planung Gewerbegebiet 15.000 €</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
5.1.1.01.569900 Sonstige			0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.546,26	80.100	80.100	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.626,74	-80.050	-80.050	-1.050	-1.050	-1.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-12.626,74	-80.050	-80.050	-1.050	-1.050	-1.050
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-12.626,74	-80.050	-80.050	-1.050	-1.050	-1.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.638,74	-80.050	-80.050	-1.050	-1.050	-1.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-10.638,74	-80.050	-80.050	-1.050	-1.050	-1.050

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.921,00	100	1.400	1.400	1.400	1.400
5.4.1.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		2.921,00	100	1.400	1.400	1.400	1.400
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.557,00	30.600	30.600	30.600	30.600	26.800
5.4.1.01.437100	Auflösung SoPo aus Beiträgen		30.557,00	30.600	30.600	30.600	30.600	26.800
E7 + Sonstige laufende Erträge			14.744,81	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
5.4.1.01.462500	Konzessionsabgaben		14.651,88	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
5.4.1.01.462900	Sonstige		92,93	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			48.222,81	43.700	45.000	45.200	45.400	41.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.316,47	1.500	2.200	2.250	2.300	2.350
5.4.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		3.044,02	1.000	1.500	1.550	1.600	1.650
5.4.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		84,55	100	100	100	100	100
5.4.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		260,29	100	100	100	100	100
5.4.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		927,61	300	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.550,32	35.200	40.000	35.250	35.500	35.750
5.4.1.01.522110	Strombezugskosten		2.946,53	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.4.1.01.523210	Grundstücke		-1.066,24	12.200	12.000	12.200	12.400	12.600
	<i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>							
5.4.1.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		20.992,57	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Instandhaltung der Gemeindestraßen mit Beleuchtung und Winterdienst</i>							
5.4.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		1.334,24	0	0	0	0	0
5.4.1.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.343,22	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			51.080,00	44.600	48.250	48.200	47.850	43.600
5.4.1.01.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.166,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5.4.1.01.534900	mit sonstigen Gebäuden		6.606,00	800	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.01.535800	AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze		42.210,00	42.250	42.250	42.250	42.250	38.050
5.4.1.01.535900	AfA Infrastrukturvermögen Sonstige		147,00	0	100	100	100	100
5.4.1.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		951,00	0	850	800	450	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11,89	50	50	50	50	50
5.4.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		11,89	50	50	50	50	50
	<i>Wege- u. Streupflichtversicherung</i>							

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
			€	€	€	€	€	€
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		80.958,68	81.350	90.500	85.750	85.700	81.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-32.735,87	-37.650	-45.500	-40.550	-40.300	-39.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-32.735,87	-37.650	-45.500	-40.550	-40.300	-39.950
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)		-32.735,87	-37.650	-45.500	-40.550	-40.300	-39.950
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-28.835,17	-23.750	-29.250	-24.350	-24.450	-24.550
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.193,27	0	0	585.000	360.000	0
	5.4.1.01/4007.682500	vom privaten Bereich	-4.787,88	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/4008.682500	vom privaten Bereich	7.981,15	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/4011.682659	von übrigen Bereichen	0,00	0	0	585.000	360.000	0
	<i>Erschließungsbeiträge "Herschberg West"</i>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.193,27	0	0	585.000	360.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-20.803,96	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/4007.781490	Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung an VG-Werke	-20.803,96	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.052,04	10.000	20.000	650.000	400.000	0
	5.4.1.01/4000.785300	Ausz f Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundst u grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	10.000	0	0	0
	<i>Verlegung von Leerrohren im Rahmen von Arbeiten im Außenbereich</i>							
	5.4.1.01/4011.785930	Anz f Baumaßnahmen AiB	0,00	10.000	10.000	650.000	400.000	0
	<i>Erschließung Baugebiet "Auf dem Herschberg West" (Planung, Ausschreibung etc.)</i>							
	5.4.1.01/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst	2.052,04	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.751,92	10.000	20.000	650.000	400.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.945,19	-10.000	-20.000	-65.000	-40.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-6.889,98	-33.750	-49.250	-89.350	-64.450	-24.550
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-20.803,96	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen	
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen	
Beschreibung			
Pflege und Unerhaltung der Grünanlagen			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, Naturschutzgesetze Bund und Land, Nachbarrechtsgesetz RLP, Bebauungspläne, Beschlüsse		Einwohner, Erholungssuchende	

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.291,66	0	0	0	0	0
5.5.1.01.441200	Mieten und Pachten		2.291,66	0	0	0	0	0
<i>Pachteinnahmen Photovoltaikanlage</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.291,66	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.671,46	5.750	6.250	6.400	6.550	6.700
5.5.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		5.235,82	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5.5.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		79,69	50	50	50	50	50
5.5.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		45,85	200	200	200	200	200
5.5.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.310,00	1.000	1.500	1.550	1.600	1.650
5.5.1.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		0,10	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.580,19	9.000	9.000	9.150	9.300	9.450
5.5.1.01.522170	Abfallbeseitigung		3.760,73	2.500	4.000	4.050	4.100	4.150
<i>u.a. Containermiete und Entleerung am Grünschnittplatz</i>								
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		6.819,46	6.500	5.000	5.100	5.200	5.300
E11 - Abschreibungen			1.529,00	1.600	1.600	1.000	400	400
5.5.1.01.534400	AfA mit Kulturanlagen		28,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.501,00	1.550	1.550	950	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.780,65	16.350	16.850	16.550	16.250	16.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.488,99	-16.350	-16.850	-16.550	-16.250	-16.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-16.488,99	-16.350	-16.850	-16.550	-16.250	-16.550
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)			-16.488,99	-16.350	-16.850	-16.550	-16.250	-16.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.467,58	-14.750	-15.250	-15.550	-15.850	-16.150
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			-12.467,58	-14.750	-15.250	-15.550	-15.850	-16.150

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€

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

GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

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
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	3.600	6.800	3.500	3.500	3.500
5.5.3.01.525430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.600	6.800	3.500	3.500	3.500
		<i>Höherer Ansatz wegen geplantem Ausbau der Fußwege auf dem Friedhof.</i>						
E11 - Abschreibungen			1.324,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.324,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
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>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.374,00	4.950	8.050	4.750	4.750	4.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.374,00	-4.950	-8.050	-4.750	-4.750	-4.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.374,00	-4.950	-8.050	-4.750	-4.750	-4.750
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)			-1.374,00	-4.950	-8.050	-4.750	-4.750	-4.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.026,28	-3.650	-6.850	-3.550	-3.550	-3.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.026,28	-3.650	-6.850	-3.550	-3.550	-3.550

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.5.02.523300		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E11 - Abschreibungen			3.064,00	3.100	3.100	3.100	3.100	2.800
5.5.5.02.535800		AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.064,00	3.100	3.100	3.100	3.100	2.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.064,00	4.100	5.100	5.150	5.200	4.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.064,00	-4.100	-5.100	-5.150	-5.200	-4.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.064,00	-4.100	-5.100	-5.150	-5.200	-4.950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.064,00	-4.100	-5.100	-5.150	-5.200	-4.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Mehrzweckhauses in der Schulstraße 6 ("Haus Leni")

Auftrag	Zielgruppe
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse	Einwohner, Nutzer

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	850	850	850	850
5.7.3.01.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	850	850	850	850
E7 + Sonstige laufende Erträge			57,58	0	0	0	0	0
5.7.3.01.462900	Sonstige		57,58	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			57,58	0	850	850	850	850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	800	800	800	800	800
5.7.3.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.741,55	4.400	5.950	6.000	6.050	6.100
5.7.3.01.522110	Strombezugskosten		996,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.01.522130	Heizung		1.626,41	1.650	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.01.522150	Wasser / Abwasser		232,27	300	300	300	300	300
5.7.3.01.522170	Abfallbeseitigung		233,00	250	250	250	250	250
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		492,96	500	500	500	500	500
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		159,98	200	200	200	200	200
5.7.3.01.524600	Betrieb der Lesestube		0,00	0	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
5.7.3.01.534900	mit sonstigen Gebäuden		0,00	0	3.850	3.850	3.850	3.850
5.7.3.01.535900	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	0	450	450	450	450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			207,01	300	300	300	300	300
5.7.3.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		207,01	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.948,56	5.500	11.350	11.400	11.450	11.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.890,98	-5.500	-10.500	-10.550	-10.600	-10.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E20	Ordentliches Ergebnis		-3.890,98	-5.500	-10.500	-10.550	-10.600	-10.650
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-3.890,98	-5.500	-10.500	-10.550	-10.600	-10.650
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.298,89	-5.500	-7.050	-7.100	-7.150	-7.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-5.298,89	-5.500	-7.050	-7.100	-7.150	-7.200

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			177,00	200	200	200	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			177,00	200	200	200	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			68.131,94	77.000	78.500	79.650	80.850	82.050
E11 - Abschreibungen			1.886,00	1.900	1.550	1.550	1.400	1.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200,00	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			70.217,94	79.200	80.350	81.500	82.550	83.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-70.040,94	-79.000	-80.150	-81.300	-82.450	-83.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-70.040,94	-79.000	-80.150	-81.300	-82.450	-83.650
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-70.040,94	-79.000	-80.150	-81.300	-82.450	-83.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-35.137,03	-77.300	-78.800	-79.950	-81.150	-82.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-35.137,03	-77.300	-78.800	-79.950	-81.150	-82.350

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

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

Kinder und Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
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			11,75	500	500	500	500	500
3.6.2.01.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11,75	500	500	500	500	500
<i>Sachkosten für Jugendraum</i>								
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200,00	300	300	300	300	300
3.6.2.01.541900		an übrige Bereiche	200,00	300	300	300	300	300
<i>Ferienfreizeiten, Jugendtreff, Förderverein GTS Nauort, Jugendherbergswerk, Kinderschutzbund u.ä.</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			211,75	800	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-211,75	-800	-800	-800	-800	-800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-211,75	-800	-800	-800	-800	-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)			-211,75	-800	-800	-800	-800	-800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-211,75	-800	-800	-800	-800	-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			-211,75	-800	-800	-800	-800	-800

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	227.000 EUR
./. Tilgung	50.000 EUR
ergibt Umlagebetrag =	112.100 EUR
davon:	
Ortsgemeinde Alsbach	34.150 EUR
Ortsgemeinde Caan	31.195 EUR
Ortsgemeinde Sessenbach	29.324 EUR
Ortsgemeinde Wirscheid	17.432 EUR
Gesamt:	112.100 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 (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			177,00	200	200	200	100	0
3.6.5.01.415100		Auflösung SoPo aus Zuwendungen	177,00	200	200	200	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			177,00	200	200	200	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			68.120,19	76.500	78.000	79.150	80.350	81.550
3.6.5.01.525440		an Zweckverbände	68.120,19	76.500	78.000	79.150	80.350	81.550
E11 - Abschreibungen			1.886,00	1.900	1.550	1.550	1.400	1.300
3.6.5.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.886,00	1.900	1.550	1.550	1.400	1.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			70.006,19	78.400	79.550	80.700	81.750	82.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-69.829,19	-78.200	-79.350	-80.500	-81.650	-82.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-69.829,19	-78.200	-79.350	-80.500	-81.650	-82.850
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-69.829,19	-78.200	-79.350	-80.500	-81.650	-82.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-34.925,28	-76.500	-78.000	-79.150	-80.350	-81.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-34.925,28	-76.500	-78.000	-79.150	-80.350	-81.550

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			458.330,11	453.900	537.000	554.400	574.350	593.950
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			373,00	24.800	13.000	13.000	13.000	13.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			13.596,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			472.299,11	478.700	550.000	567.400	587.350	606.950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			346.574,86	352.800	377.000	407.250	420.700	436.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.435,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			353.009,86	352.800	377.000	407.250	420.700	436.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			119.289,25	125.900	173.000	160.150	166.650	170.800
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			283,48	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			2.064,40	2.100	2.000	1.750	2.050	2.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-1.780,92	-2.000	-1.900	-1.650	-1.950	-2.400
E20 Ordentliches Ergebnis			117.508,33	123.900	171.100	158.500	164.700	168.400
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)			117.508,33	123.900	171.100	158.500	164.700	168.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			134.083,38	123.900	171.100	158.500	164.700	168.400
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			134.083,38	123.900	171.100	158.500	164.700	168.400
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	87.000	0	51.000	42.000	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			8.425,32	8.500	8.600	8.700	10.000	10.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-8.425,32	78.500	-8.600	42.300	32.000	-10.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			40.910,44	88.600	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	20.200	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-8.425,32	98.700	-8.600	42.300	32.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			458.330,11	453.900	537.000	554.400	574.350	593.950
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		992,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		61.952,34	61.000	62.500	63.300	64.100	64.950
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer		116.966,27	100.000	150.000	154.500	158.650	163.400
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		245.031,85	255.000	285.200	296.000	309.000	322.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.983,13	4.900	6.200	6.000	7.000	7.000
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		2.887,50	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		25.516,84	29.100	29.500	31.000	32.000	33.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			373,00	24.800	13.000	13.000	13.000	13.000
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		373,00	24.800	13.000	13.000	13.000	13.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			13.596,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		13.596,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			472.299,11	478.700	550.000	567.400	587.350	606.950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			346.574,86	352.800	377.000	407.250	420.700	436.150
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		12.248,86	9.200	13.800	14.250	14.700	15.150
6.1.1.01.544210	Landkreis		179.504,00	184.500	195.000	211.000	218.000	226.000
<i>Der Hebesatz für die Kreisumlage liegt unverändert bei 40 v.H.</i>								
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		154.822,00	159.100	168.200	182.000	188.000	195.000
<i>Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage liegt unverändert bei 34,5 v.H..</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.435,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		6.435,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			353.009,86	352.800	377.000	407.250	420.700	436.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			119.289,25	125.900	173.000	160.150	166.650	170.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			119.289,25	125.900	173.000	160.150	166.650	170.800
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)			119.289,25	125.900	173.000	160.150	166.650	170.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			136.010,30	125.900	173.000	160.150	166.650	170.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
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	136.010,30	125.900	173.000	160.150	166.650	170.800

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr 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						
<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
			€	€	€	€	€	€
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			283,48	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		282,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479900	Sonstige		1,48	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			2.064,40	2.100	2.000	1.750	2.050	2.500
6.1.2.01.575110	an Banken		689,03	700	700	650	1.000	1.500
<i>Zinsen der Investitionsdarlehen</i>								
6.1.2.01.575120	an Sparkassen		1.320,37	1.300	1.200	1.100	1.050	1.000
6.1.2.01.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		55,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-1.780,92	-2.000	-1.900	-1.650	-1.950	-2.400
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.780,92	-2.000	-1.900	-1.650	-1.950	-2.400
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)			-1.780,92	-2.000	-1.900	-1.650	-1.950	-2.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.926,92	-2.000	-1.900	-1.650	-1.950	-2.400
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			-1.926,92	-2.000	-1.900	-1.650	-1.950	-2.400
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	87.000	0	51.000	42.000	0
6.1.2.01/9000.692500	vom inländischen Geldmarkt		0,00	87.000	0	51.000	42.000	0
<i>Aufnahme eines Investitionsdarlehens</i>								
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			8.425,32	8.500	8.600	8.700	10.000	10.000
6.1.2.01/9000.792500	vom inländischen Geldmarkt		8.425,32	8.500	8.600	8.700	10.000	10.000
<i>Tilgung von Investitionsdarlehen</i>								
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-8.425,32	78.500	-8.600	42.300	32.000	-10.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			40.910,44	88.600	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	20.200	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-8.425,32	98.700	-8.600	42.300	32.000	-10.000

