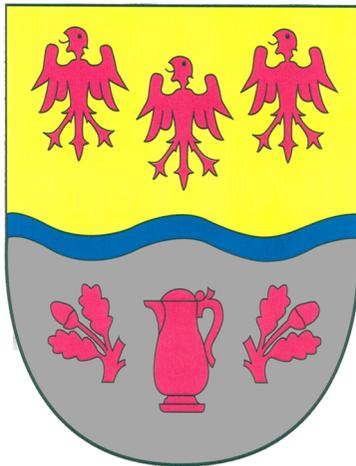


# Ortsgemeinde Caan



- Haushaltssatzung
  - und
  - Haushaltsplan
- 
- für das Haushaltsjahr **2022**

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
Bilanz 2019	15
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	19
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	21
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung	23
Übersicht über die Produkte	25
Investitionsübersicht	27
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	29
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten /Schuldenübersicht	31
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	33
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	35
Stellenplan	37
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	39
<b>Teilhaushalt 001</b> - Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen -	43
<b>Teilhaushalt 002</b> - Fachbereich 2 - Bauverwaltung -	59
<b>Teilhaushalt 003</b> - Fachbereich 3 - Bürgerdienste -	83
<b>Teilhaushalt 004</b> - Zentrale Finanzleistungen	89

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Caan für das Jahr 2022

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>763.550 Euro</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>770.950 Euro</b>
der Jahresfehlbetrag auf	<b>-7.400 Euro</b>

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>8.750 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>50.000 Euro</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>57.500 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-7.500 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>1.250 Euro</b>

## § 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	<b>0 Euro</b>
verzinsten Kredite auf	<b><u>0 Euro</u></b>
zusammen auf	<b>0 Euro</b>

### § 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	<b>300 v.H.</b>
- Grundsteuer B auf	<b>365 v.H.</b>
- Gewerbesteuer auf	<b>365 v.H.</b>

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

- für den ersten Hund	<b>35 Euro</b>
- für den zweiten Hund	<b>55 Euro</b>
- für jeden weiteren Hund	<b>75 Euro</b>
- für den ersten gefährlichen Hund	<b>400 Euro</b>
- für den zweiten gefährlichen Hund	<b>600 Euro</b>
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	<b>800 Euro</b>

### § 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2019	=	3.382.303 €
31.12.2020	=	3.431.535 €
31.12.2021	=	3.385.835 €
31.12.2022	=	3.378.435 €

## § 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. Der Ortsbürgermeister wird ermächtigt, über die Kreditaufnahme im Rahmen dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

Caan, den .....

.....  
(Roland Lorenz)  
Ortsbürgermeister

## Bescheinigung

- I. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Caan wurde am \_\_\_\_\_ vom Bürgermeister 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 Caan

## Allgemeine Vorbemerkung:

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

Insbesondere ist darzustellen:

## 1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

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

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Caan der Jahre 2021 bis 2025 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich 2021 und 2022 noch im negativen Bereich. Das tatsächliche Ergebnis 2021 wird nach derzeitigen Prognosen, aufgrund höherer Steuererträge sowie geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, entgegen der Planungen im positiven Bereich abschließen. Das geplante Ergebnis 2022 wird noch knapp im negativen Bereich erwartet.

Im Einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2020	49.232,58 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2021	-45.700,00 €	Haushaltsansatz
2022	-7.400,00 €	Haushaltsansatz
2023	16.000,00 €	Haushaltsansatz
2024	21.500,00 €	Haushaltsansatz
2025	21.350,00 €	Haushaltsansatz

## **Die wesentlichsten Erträge 2022**

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	405.000 €
Gewerbsteuer	85.000 €
Schlüsselzuweisung A	75.600 €
Grundsteuer A+B	64.850 €
Familienleistungsausgleich	42.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.200 €

## **Die wesentlichsten Aufwendungen 2022**

Kreisumlage	257.000 €
Verbandsgemeindeumlage	221.500 €
Gemeindeanteil Kindergarten	65.000 €
Abschreibungen	49.850 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.850 €
Straßenunterhaltung inkl. Beleuchtung und Oberflächenentwässerung	30.500 €

## **2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:**

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

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

Im Einzelnen liegen die Finanzergebnisse bei:

2020	40.174,50 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2021	59.616,82 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2022	1.250 €	Haushaltsansatz
2023	-137.250 €	Haushaltsansatz
2024	17.650 €	Haushaltsansatz
2025	38.050 €	Haushaltsansatz

### **3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:**

Im Jahr 2022 werden hauptsächlich der Gebäudeabriss und anschließende Verkauf eines Grundstücks im Ortskern eingeplant. Auch für den notwendigen Ausbau der Oberdorf- und Brunnenstraße werden erste Mittel für vorbereitende Maßnahmen eingeplant. Nach derzeitigem Planungsstand sollen dann 2023 und 2024 die eigentlichen Ausbaumaßnahmen durchgeführt werden.

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

### **4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Caan:**

Die Liquiden Mittel der Ortsgemeinde sind nach der vorläufigen Finanzrechnung 2021 auf einen Bestand von 146.930,32 € angestiegen. Bei planmäßigem Verlauf würde der für 2022 eingeplante Finanzmittelüberschuss den Bestand sogar noch geringfügig erhöhen.

Stand zum 01.01.2021	87.313,50 €
Ergebnis 2021*	59.616,82 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	146.930,32 €

\*Vorläufige Jahresrechnung 2021

### **5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Caan:**

- a) Investitionskredite:           Stand 31.12.2021:           keine
- b) Liquiditätskredite:           Stand 31.12.2021:           keine

### **6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Caan:**

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 Caan 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 Caan:**

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Caan wird sich vermutlich in den nächsten Jahren entspannen. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen in den Planjahren 2023 bis 2025 wieder der Ergebnis- und der Finanzhaushalt ausgeglichen werden können. Sogar die Eigenanteile der künftig anstehenden, notwendigen Investitionen (Ausbaumaßnahmen Brunnen- und Oberdorfstraße) werden voraussichtlich ohne Kredite finanziert werden können. Ob es allerdings noch zeitversetzt zu Pandemie bedingten Steuerausfälle bei der Ortsgemeinde kommen wird, kann momentan nicht vorhergesagt werden.

## **Haushaltsausgleich**

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

Nach § 18 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist

**und**

im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

In 2022 ist der Ergebnishaushalt, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 7.400 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, hingegen ausgeglichen. Hier beträgt der Überschuss 8.750 €. Tilgungszahlungen fallen keine an.

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

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



**Bilanz der Ortsgemeinde Caan  
zum 31.12.2019**



**Bilanz zum 31.12.2019 der Ortsgemeinde Caan**

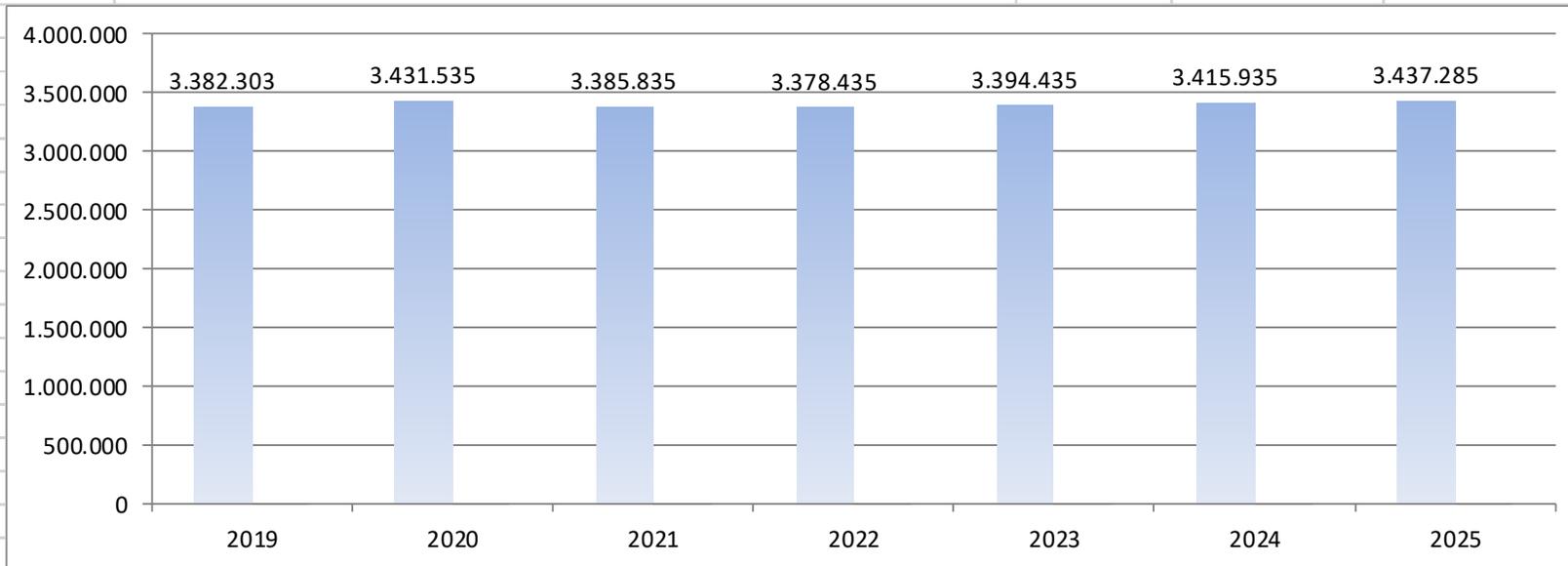
<b>Aktiva</b>		<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Passiva</b>	
		<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
				<b>in €</b>	<b>in €</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>4.025.038,72</b>	<b>4.112.214,75</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>3.315.906,56</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		<b>51.255,40</b>	<b>48.950,85</b>	1.1 Kapitalrücklage	3.272.335,26
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		47.812,40	48.950,85	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	43.571,30
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		3.443,00	0,00		
1.2 Sachanlagen		<b>3.973.783,32</b>	<b>4.063.263,90</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>752.994,99</b>
1.2.1 Wald, Forsten		540.269,14	540.269,14	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	10.570,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		49.161,27	49.161,27	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	<b>742.424,99</b>
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		522.643,24	513.884,24	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	105.818,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.661.697,74	2.623.410,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	458.379,39
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	178.227,60
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1,00	1,00		
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.740,20	6.184,45		
1.2.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		195.270,73	330.353,80	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>38.738,00</b>
1.3 Finanzanlagen		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	38.738,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00		
				<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>42.214,62</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>122.570,51</b>	<b>78.399,10</b>	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	<b>0,00</b>
2.1 Vorräte		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		<b>122.570,51</b>	<b>78.399,10</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.076,38
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		26.235,30	18.000,89	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.386,67
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		296,23	296,23	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	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	30.878,65
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		1.712,02	47.139,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	3.872,92
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		94.326,96	12.962,98		
				<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3,38</b>
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>2.248,32</b>	<b>2.283,00</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.149.857,55</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		2.248,32	2.283,00		<b>4.192.896,85</b>
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Bilanzsumme</b>		<b>4.149.857,55</b>	<b>4.192.896,85</b>		



# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2019	66.396	3.382.303
2	2. Haushaltsvorjahr nach vorl. Bilanzergebnis	2020	49.233	3.431.535
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2021	-45.700	3.385.835
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-7.400	3.378.435
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	16.000	3.394.435
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	21.500	3.415.935
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	21.350	3.437.285



# **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	28.174
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	43.571
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	66.396
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2020	49.233
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-45.700
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-7.400
7	Zwischensumme		134.274
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	16.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	21.500
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	21.350
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>193.124</b>

**Übersicht über die  
die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt  
bzw. der Finanzrechnung**

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)	= Betrag
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	59.266	707	58.559
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	64.140	64.058	82
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	119.267	181	119.086
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2020	71.966	0	71.966
6	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2021	50.092	0	50.092
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	8.750	0	8.750
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		373.481	64.945	308.535
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	31.750	0	31.750
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	37.650	0	37.650
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	38.050	0	38.050
12	<b>Summe</b>				415.985

# **Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Caan**

**Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Caan**

<b>Produkte des Teilhaushaltes 1</b> = Fachbereich 1 (Organisation und Finanzen)		<b>Produkte des Teilhaushaltes 2</b> = Fachbereich 2 (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		<b>Produkte des Teilhaushaltes 3</b> = Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		<b>Produkte des Teilhaushaltes 4</b> = Zentrale Finanzleistungen	
<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit	1.1.4.03	Bauhof	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	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	Dorfgemeinschaftshaus/Mehrzweckhalle				
		5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen				

# **Übersicht über die geplanten Investitionen**

## **Ortsgemeinde Caan**

## Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022

Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag in €	
				Einzahlung	Auszahlung
1.1.4.05	2000	685100	Verkauf von Grundstücken	50.000	
1.1.4.05	2000	785100	Grunderwerb im Bedarfsfall/ Abriss Gebäude Brunnenstraße		50.000
5.4.1.01	4003	785930	Ausbau Oberdorfstraße (Planung)		3.000
5.4.1.01	4004	785930	Ausbau Brunnenstraße (Planung)		3.000
5.7.3.01	8000	785700	Ausstattung DGH im Bedarfsfall		1.500
			<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>	<b>50.000</b>	<b>57.500</b>
			<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>		<b>- 7.500</b>

# **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 Haushalts- vorvorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in EUR (2)								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			71.966,24	50.091,53	8.750	31.750	37.650	38.050
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0	0	0	0
	3	<b>Zwischensumme</b>	71.966,24	50.091,53	8.750	31.750	37.650	38.050
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<del>71.966,24</del>	<del>50.091,53</del>	0	0	0	0
	5	<b>= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)</b>	71.966,24	50.091,53	8.750	31.750	37.650	38.050
Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>				
	Jahr ... - Betrag ... EUR			Jahr ... - Betrag ... EUR				
	Jahr ... - Betrag ... EUR			31.12.2021 0,00 €				
	...							

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend  
<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.  
<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsgemeinden, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

# Übersicht über die Verbindlichkeiten

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> 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, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

# **Übersicht über den Stand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde Caan**

<b>Bestand der liquiden Mittel 2022</b>				
<b>Bestand 01.01.2021</b>	<b>Veränderung 2021*</b>	<b>Voraussichtlicher Bestand* 31.12.2021</b>	<b>Veränderung gem. HH-Plan 2022</b>	<b>Voraussichtlicher Bestand 31.12.2022</b>
87.313,50 €	59.616,82 €	146.930,32 €	1.250,00 €	148.180,32 €
* gemäß vorläufigem Abschluss 2021				

# **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				
<b>Investitionsschlüsselzuweisung</b>						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%
<b>Summen:</b>	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
<b>Zum Vergleich:</b>										
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 Caan						
	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2021		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>	
			Soll	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021		
<b>1. Beamte</b>						
	keine					
<b>Summe Beamte</b>		0	0	0		
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
	Gemeindebeschäftigte	EG 2	4	4	4	geringfügig Beschäftigte mit variablen Einsatzzeiten
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		4	4	4		
<b>Gesamt</b>		4	4	4		

# **Gesamt-Ergebnis- und Finanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)</b>	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	540.719,70	557.050	604.600	626.500	650.700	671.250
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.215,00	76.100	78.800	78.800	78.100	77.550
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.266,45	32.100	32.300	32.300	32.300	32.300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.167,08	12.600	25.100	25.500	25.900	26.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.747,13	34.550	5.550	1.550	1.550	1.550
E7 + Sonstige laufende Erträge	56.001,77	17.000	17.000	17.250	17.500	17.750
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>757.117,13</b>	<b>729.400</b>	<b>763.350</b>	<b>781.900</b>	<b>806.050</b>	<b>826.700</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.729,44	44.750	46.850	47.550	48.250	48.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.911,75	186.350	171.450	146.300	148.150	150.000
E11 - Abschreibungen	50.406,04	50.200	49.850	49.400	49.050	49.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	464.188,62	480.050	488.450	508.550	524.950	543.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	43.709,70	13.750	14.250	14.300	14.350	14.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>707.945,55</b>	<b>775.100</b>	<b>770.850</b>	<b>766.100</b>	<b>784.750</b>	<b>805.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.171,58</b>	<b>-45.700</b>	<b>-7.500</b>	<b>15.800</b>	<b>21.300</b>	<b>21.150</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	74,00	200	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13,00	200	100	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>61,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.232,58</b>	<b>-45.700</b>	<b>-7.400</b>	<b>16.000</b>	<b>21.500</b>	<b>21.350</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>49.232,58</b>	<b>-45.700</b>	<b>-7.400</b>	<b>16.000</b>	<b>21.500</b>	<b>21.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt</b>	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	550.831,22	557.050	604.600	626.500	650.700	671.250
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.022,00	72.900	75.600	75.600	75.600	75.600
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297,45	3.200	3.300	3.350	3.400	3.450
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.051,18	10.500	23.100	23.450	23.800	24.150
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.483,60	34.550	5.550	1.550	1.550	1.550
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	15.955,77	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>689.641,22</b>	<b>694.200</b>	<b>728.150</b>	<b>746.700</b>	<b>771.550</b>	<b>792.750</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.395,31	42.250	44.350	45.000	45.650	46.300
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.968,88	186.650	172.450	147.300	149.150	151.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	463.556,97	480.050	488.450	508.550	524.950	543.200
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	12.814,82	13.750	14.250	14.300	14.350	14.400
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>617.735,98</b>	<b>722.700</b>	<b>719.500</b>	<b>715.150</b>	<b>734.100</b>	<b>754.900</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.905,24</b>	<b>-28.500</b>	<b>8.650</b>	<b>31.550</b>	<b>37.450</b>	<b>37.850</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	74,00	200	200	200	200	200
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13,00	200	100	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>61,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>71.966,24</b>	<b>-28.500</b>	<b>8.750</b>	<b>31.750</b>	<b>37.650</b>	<b>38.050</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>71.966,24</b>	<b>-28.500</b>	<b>8.750</b>	<b>31.750</b>	<b>37.650</b>	<b>38.050</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	441.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	20.000	50.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>50.000</b>	<b>441.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	31.337,45	45.000	57.500	610.000	20.000	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.337,45</b>	<b>45.000</b>	<b>57.500</b>	<b>610.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.337,45</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-169.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>40.628,79</b>	<b>-38.500</b>	<b>1.250</b>	<b>-137.250</b>	<b>17.650</b>	<b>38.050</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<u>Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-40.628,79	38.500	-1.250	137.250	-17.650	-38.050
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-41.083,08	38.500	-1.250	137.250	-17.650	-38.050
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-454,29	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-40.628,79	38.500	-1.250	137.250	-17.650	-38.050
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-40.174,50	38.500	-1.250	137.250	-17.650	-38.050
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	71.966,24	-28.500	8.750	31.750	37.650	38.050

# **Teilhaushalt 001**

Organisation und Finanzen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			297,45	300	300	300	300	300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			36.232,68	4.600	15.100	15.350	15.600	15.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.850,00	13.000	4.000	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			873,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>40.253,67</b>	<b>18.900</b>	<b>20.400</b>	<b>16.650</b>	<b>16.900</b>	<b>17.150</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			17.321,52	17.000	18.250	18.550	18.850	19.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.876,97	33.200	24.800	19.950	20.100	20.250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			875,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.336,93	11.100	11.600	11.650	11.700	11.750
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>42.410,42</b>	<b>62.300</b>	<b>55.650</b>	<b>51.200</b>	<b>51.750</b>	<b>52.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.156,75</b>	<b>-43.400</b>	<b>-35.250</b>	<b>-34.550</b>	<b>-34.850</b>	<b>-35.150</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.156,75</b>	<b>-43.400</b>	<b>-35.250</b>	<b>-34.550</b>	<b>-34.850</b>	<b>-35.150</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.156,75</b>	<b>-43.400</b>	<b>-35.250</b>	<b>-34.550</b>	<b>-34.850</b>	<b>-35.150</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.849,19	-41.900	-33.750	-33.000	-33.250	-33.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	15.000	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	20.000	50.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			23.844,37	40.000	50.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>23.844,37</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-23.844,37</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-25.693,56</b>	<b>-46.900</b>	<b>-33.750</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.250</b>	<b>-33.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Beschreibung**

Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Koordination und Überwachung der Ausführung von Beschlüssen, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde, 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					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ullrich Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			694,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.466144 Erträge a d Auflösung v Rstell			694,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>694,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			17.138,30	17.000	17.400	17.700	18.000	18.300
1.1.1.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -			9.816,00	9.200	9.200	9.400	9.600	9.800
1.1.1.01.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -			0,00	400	400	400	400	400
1.1.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			861,13	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			71,18	100	100	100	100	100
1.1.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			191,46	250	250	250	250	250
1.1.1.01.504900 Sonstige			845,53	700	900	900	900	900
1.1.1.01.507910 Ehrensoldrückstellungen			2.341,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.1.01.511300 Versorgungsaufwendungen - Ehrensold -			3.012,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.019,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			59,50	300	300	300	300	300
1.1.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			959,94	900	900	900	900	900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.134,40	5.650	6.150	6.150	6.150	6.150
1.1.1.01.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			2.267,80	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563100 Büromaterial			433,63	600	600	600	600	600
1.1.1.01.563200 Fachliteratur, Zeitschriften			248,12	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten			673,64	650	650	650	650	650
1.1.1.01.563600 Öffentlichkeitsarbeit			1.194,20	0	500	500	500	500
<i>Einrichtung/Pflege der Homepage</i>								
1.1.1.01.564100 Versicherungsbeiträge			100,08	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569200 Verfügungsmittel			119,49	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569300 Repräsentation			706,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Ehrengaben, Kränze usw</i>								
1.1.1.01.569900 Sonstige			391,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## 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						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
<i>u.a. Sitzungsaufwendungen</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		24.292,14	23.850	24.750	25.050	25.350	25.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-23.598,14	-22.850	-23.750	-24.050	-24.350	-24.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-23.598,14	-22.850	-23.750	-24.050	-24.350	-24.650
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)		-23.598,14	-22.850	-23.750	-24.050	-24.350	-24.650
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-22.272,61	-21.350	-22.250	-22.500	-22.750	-23.000
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		-22.272,61	-21.350	-22.250	-22.500	-22.750	-23.000

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Beschreibung**

Verwaltung des allg. bebauten (z.B. altes Feuerwehrhaus) und unbebauten Grundvermögens sowie allg. Sachvermögen, Versicherungen usw.

**Auftrag** **Zielgruppe**

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.05.441200 Mieten und Pachten			0,00	100	100	100	100	100
<i>Erträge für unbebaute Grundstücke / Grünflächen</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			32,46	0	0	0	0	0
1.1.4.05.462900 Sonstige			32,46	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>32,46</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.889,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.05.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			892,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			3.996,93	400	400	400	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.783,63	3.100	3.100	3.150	3.200	3.250
1.1.4.05.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			100,00	100	100	100	100	100
<i>Pachtzahlung für Bolzplatz</i>								
1.1.4.05.564100 Versicherungsbeiträge			2.217,53	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.05.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			466,10	500	500	500	500	500
<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband, GStB Rheinland-Pfalz</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.673,25</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.550</b>	<b>4.600</b>	<b>4.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-7.640,79</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.550</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-7.640,79</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.550</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-7.640,79</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.550</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-7.590,79</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.550</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	15.000	0	0	0	0
1.1.4.05/4005.681420 vom Land			0,00	15.000	0	0	0	0
<i>Fördermittel für die Hangbefestigung um das DGH.</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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	20.000	50.000	0	0	0
1.1.4.05/2000.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	50.000	0	0	0
<i>Verkauf von Grundstücken</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	35.000	50.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			23.844,37	40.000	50.000	0	0	0
1.1.4.05/2000.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	50.000	0	0	0
<i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall und Abrisskosten Brunnenstraße 2</i>								
1.1.4.05/4005.785930		Anz f Baumaßnahmen AiB	23.844,37	20.000	0	0	0	0
<i>Baukosten Hangbefestigung</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23.844,37	40.000	50.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-23.844,37	-5.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-31.435,16	-9.400	-4.400	-4.450	-4.500	-4.550

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.9	Recht						
Produkt	1.1.9.01	Rechtsangelegenheiten						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.9.01.562500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-966,52	-1.000	-1.000	-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		-966,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt

**Zielgruppe**

Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (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</i>								
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	250	0	0	0	0
1.2.1.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	250	0	0	0	0
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

### Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<b>Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur</b> <b>Produktbereich 2.8 Heimat- / Kulturpflege</b> <b>Produktgruppe 2.8.1 Heimat- / Kulturpflege</b> <b>Produkt 2.8.1.01 Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften</b>			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
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			147,08	0	0	0	0	0
2.8.1.01.462900 Sonstige			147,08	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>147,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			183,22	0	600	600	600	600
2.8.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			134,05	0	400	400	400	400
2.8.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			11,26	0	50	50	50	50
2.8.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			37,91	0	150	150	150	150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.283,78	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.8.1.01.524930 Aufw f Seniorenfeier			457,59	700	700	700	700	700
2.8.1.01.524990 Sonst Aufw f Sachleistungen <i>Mittel für Karneval, Kirmes, St. Martin, Caaner Kalender usw.</i>			826,19	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			875,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
2.8.1.01.541900 an übrige Bereiche <i>Zuweisungen an Vereine und Pfarrbücherei s. Erläuterung zur Produktbeschreibung</i>			875,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.342,00</b>	<b>3.700</b>	<b>3.300</b>	<b>3.350</b>	<b>3.400</b>	<b>3.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.194,92</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.450</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.194,92	-3.700	-3.300	-3.350	-3.400	-3.450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.194,92</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.450</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.569,12	-3.700	-3.300	-3.350	-3.400	-3.450
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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-2.569,12</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

### Auftrag

Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien

### Zielgruppe

Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			297,45	300	300	300	300	300
5.5.5.01.436910	Wildschadenverhütungspauschale		297,45	300	300	300	300	300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			36.232,68	4.500	15.000	15.250	15.500	15.750
5.5.5.01.441100	Erträge aus Verkäufen		34.263,29	2.400	13.000	13.200	13.400	13.600
5.5.5.01.441200	Mieten und Pachten		1.969,39	2.100	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Jagd</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.850,00	13.000	4.000	0	0	0
5.5.5.01.442420	vom Land		2.850,00	13.000	4.000	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>39.380,13</b>	<b>17.800</b>	<b>19.300</b>	<b>15.550</b>	<b>15.800</b>	<b>16.050</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.684,13	27.650	20.500	15.650	15.800	15.950
5.5.5.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		732,98	14.000	6.000	5.000	5.000	5.000
<i>Unternehmereinsätze</i>								
5.5.5.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		425,51	250	300	300	300	300
5.5.5.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	4.000	4.500	500	500	500
5.5.5.01.525420	an das Land		4.232,74	4.300	4.500	4.550	4.600	4.650
<i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Waldarbeiter im Gemeindewald</i>								
5.5.5.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.292,90	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
<i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.418,90	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5.5.5.01.564100	Versicherungsbeiträge		22,34	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.396,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.103,03</b>	<b>29.000</b>	<b>21.850</b>	<b>17.000</b>	<b>17.150</b>	<b>17.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>31.277,10</b>	<b>-11.200</b>	<b>-2.550</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.250</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>31.277,10</b>	<b>-11.200</b>	<b>-2.550</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.250</b>

## 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						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		31.277,10	-11.200	-2.550	-1.450	-1.350	-1.250
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		31.549,85	-11.200	-2.550	-1.450	-1.350	-1.250
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		31.549,85	-11.200	-2.550	-1.450	-1.350	-1.250

# **Teilhaushalt 002**

Bauverwaltung

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.193,00	3.200	3.200	3.200	2.500	1.950
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.969,00	31.800	32.000	32.000	32.000	32.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.934,40	8.000	10.000	10.150	10.300	10.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.897,13	21.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E7 + Sonstige laufende Erträge			15.776,23	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>64.769,76</b>	<b>80.550</b>	<b>62.750</b>	<b>63.150</b>	<b>62.850</b>	<b>62.700</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			24.407,92	27.750	28.600	29.000	29.400	29.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.202,15	90.750	81.650	60.350	61.050	61.750
E11 - Abschreibungen			49.906,04	49.800	49.600	49.150	48.850	48.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.246,77	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>101.812,88</b>	<b>171.000</b>	<b>162.550</b>	<b>141.200</b>	<b>142.000</b>	<b>143.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-37.043,12</b>	<b>-90.450</b>	<b>-99.800</b>	<b>-78.050</b>	<b>-79.150</b>	<b>-80.400</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-37.043,12</b>	<b>-90.450</b>	<b>-99.800</b>	<b>-78.050</b>	<b>-79.150</b>	<b>-80.400</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-37.043,12</b>	<b>-90.450</b>	<b>-99.800</b>	<b>-78.050</b>	<b>-79.150</b>	<b>-80.400</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-42.537,72	-74.850	-84.400	-63.100	-63.800	-64.500
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	441.000	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.493,08	5.000	7.500	610.000	20.000	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>7.493,08</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>	<b>610.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-7.493,08</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-169.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-50.030,80</b>	<b>-79.850</b>	<b>-91.900</b>	<b>-232.100</b>	<b>-83.800</b>	<b>-64.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.03</b>	<b>Bauhof</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag** **Zielgruppe**

GemO, Beschlüsse Einwohner, Firmen, Organisationen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
<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			1.250,00	1.250	1.250	1.250	550	0
1.1.4.03.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		1.250,00	1.250	1.250	1.250	550	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.952,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.4.03.441200	Mieten und Pachten		2.952,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Miete Feuerwehrgerätehaus</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.03.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Mietnebenkosten Feuerwehrgerätehaus</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			10,02	0	0	0	0	0
1.1.4.03.462900	Sonstige		10,02	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.212,02</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.800</b>	<b>5.150</b>	<b>4.650</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.041,71	4.400	4.200	4.250	4.300	4.350
1.1.4.03.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		2.348,90	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.4.03.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		29,62	100	100	100	100	100
1.1.4.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		663,19	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.405,97	8.900	8.900	8.950	9.000	9.050
1.1.4.03.522110	Strombezugskosten		-45,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.03.522130	Heizung		762,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.03.522150	Wasser / Abwasser		267,17	500	500	500	500	500
1.1.4.03.522170	Abfallbeseitigung		656,38	700	700	700	700	700
1.1.4.03.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		68,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.03.523500	Fahrzeugunterhaltung		2.864,58	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.4.03.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		141,52	200	200	200	200	200
1.1.4.03.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		691,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			2.620,04	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
1.1.4.03.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		2.607,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.03.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		13,04	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		486,90	500	500	500	500	500
1.1.4.03.564100	Versicherungsbeiträge		486,90	500	500	500	500	500
	<i>Gebäudeversicherung</i>							
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.554,62</b>	<b>16.450</b>	<b>16.250</b>	<b>16.350</b>	<b>16.450</b>	<b>16.550</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-7.342,60</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.550</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.900</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-7.342,60</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.550</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.900</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-7.342,60</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.550</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.900</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-6.391,47</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.250</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-6.391,47</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.150</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.250</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			213,92	750	750	750	750	750
3.6.6.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		166,87	500	500	500	500	500
3.6.6.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		47,05	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.099,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.6.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.017,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		81,78	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			297,00	300	300	150	0	0
3.6.6.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		297,00	300	300	150	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.610,16</b>	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	<b>2.200</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.610,16</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.610,16</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.610,16</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.313,16	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.313,16</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### 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
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	19.050	50	50	50	50
5.1.1.01.442420 vom Land			0,00	9.000	0	0	0	0
<i>Fördermittel Dorferneuerung</i>								
5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	50	50	50	50	50
<i>Kreiszuschuss für die Aktion Saubere Umwelt</i>								
5.1.1.01.442900 von übrigen Bereichen			0,00	10.000	0	0	0	0
<i>Erstattung von Planungskosten durch Privatpersonen</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>19.050</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	31.500	10.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	31.500	10.000	1.000	1.000	1.000
<i>Vermessungs- und Planungskosten im Bedarfsfall</i>								
<i>Erhöhter Ansatz für B-Plan Caanerfeld, 2. Erw. (Am Pfahlberg)</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>31.500</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-12.450</b>	<b>-9.950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-12.450	-9.950	-950	-950	-950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>0,00</b>	<b>-12.450</b>	<b>-9.950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-12.450	-9.950	-950	-950	-950
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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>-12.450</b>	<b>-9.950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### 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
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.969,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5.4.1.01.437100	Auflösung SoPo aus Beiträgen		30.969,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			15.766,21	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
5.4.1.01.462500	Konzessionsabgaben		15.677,07	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
5.4.1.01.462900	Sonstige		89,14	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>46.735,21</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.250</b>	<b>47.500</b>	<b>47.750</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.307,75	13.600	11.600	11.800	12.000	12.200
5.4.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		7.733,51	10.000	8.000	8.150	8.300	8.450
5.4.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		203,35	300	300	300	300	300
5.4.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		151,84	300	300	300	300	300
5.4.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		2.219,05	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.918,10	26.000	30.500	31.000	31.500	32.000
5.4.1.01.522110	Strombezugskosten		2.751,52	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
5.4.1.01.523210	Grundstücke		-1.095,10	12.500	12.000	12.200	12.400	12.600
	<i>Oberflächenentwässerung der Straßenflächen</i>							
5.4.1.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.230,80	10.000	15.000	15.250	15.500	15.750
	<i>Mittel für die Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Winterdienst</i>							
5.4.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		30,88	0	0	0	0	0
	<i>Sperrpfosten, Schilder o.ä.</i>							
E11 - Abschreibungen			37.874,00	37.950	37.950	37.950	37.900	37.900
5.4.1.01.534900	AfA mit sonstigen Gebäuden		86,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.535100	AfA Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		98,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.535800	AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze		37.661,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
5.4.1.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		29,00	50	50	50	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			16,17	50	50	50	50	50
5.4.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		16,17	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>55.116,02</b>	<b>77.600</b>	<b>80.100</b>	<b>80.800</b>	<b>81.450</b>	<b>82.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.380,81</b>	<b>-30.600</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.550</b>	<b>-33.950</b>	<b>-34.400</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E20	Ordentliches Ergebnis		-8.380,81	-30.600	-33.100	-33.550	-33.950	-34.400
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)		-8.380,81	-30.600	-33.100	-33.550	-33.950	-34.400
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.901,92	-23.650	-26.150	-26.600	-27.050	-27.500
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	441.000	0	0
	5.4.1.01/4003.682659	von übrigen Bereichen	0,00	0	0	301.000	0	0
		<i>Ausbaubeiträge Oberdorfstraße</i>						
	5.4.1.01/4004.682659	von übrigen Bereichen	0,00	0	0	140.000	0	0
		<i>Ausbaubeiträge Brunnenstraße</i>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	441.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.256,83	3.500	6.000	610.000	20.000	0
	5.4.1.01/2000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.500	0	0	0	0
		<i>Grunderwerb von Gehwegflächen i.R.d. Ausbaumaßnahme Gartenstraße.</i>						
	5.4.1.01/4002.785330	Ausz f Baumaßnahmen	5.256,83	0	0	0	0	0
		<i>Baukosten Ausbau Gartenstraße</i>						
	5.4.1.01/4003.785330	Ausz f Baumaßnahmen	0,00	1.000	3.000	420.000	10.000	0
		<i>Ausbau Oberdorfstraße (Planung)</i>						
	5.4.1.01/4004.785330	Ausz f Baumaßnahmen	0,00	1.000	3.000	190.000	10.000	0
		<i>Ausbau Brunnenstraße (Planung)</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.256,83	3.500	6.000	610.000	20.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.256,83	-3.500	-6.000	-169.000	-20.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-19.158,75	-27.150	-32.150	-195.600	-47.050	-27.500

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Beschreibung**

Pflege und Unerhaltung der Grünanlagen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

Einwohner, Erholungssuchende

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.756,48	4.150	4.150	4.200	4.250	4.300
5.5.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		2.868,16	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.5.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		78,82	100	100	100	100	100
5.5.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		809,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			376,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		26,07	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			432,00	0	0	0	0	0
5.5.1.01.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		432,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.564,55</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.400</b>	<b>5.450</b>	<b>5.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.564,55</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.500</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.564,55</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-4.564,55</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.500</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.132,55	-5.350	-5.350	-5.400	-5.450	-5.500
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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-4.132,55</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	

**Beschreibung**

Verwaltung der kommunalen Friedhöfe

**Auftrag** **Zielgruppe**

GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner

<b>Umlageverteilung Friedhof Nauort</b>						
<b>2022</b>						
					lfd. U n t e r h a l t u n g	I n v e s t i t i o n e n
Gesamtauszahlungen					24.850 EUR	0 EUR
./ Gesamteinzahlungen (ohne Umlage)					13.000 EUR	0 EUR
<b>ergibt Umlagebetrag =</b>					<b>11.850 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
davon:						
Ortsgemeinde Nauort	2.281	Einwohner*	76,85%	=	9.107 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Caan	687	Einwohner*	23,15%	=	2.743 EUR	0 EUR
<b>Gesamt:</b>	<b>=</b>	<b>2.968</b>		<b>100,00%</b>	<b>=</b>	<b>11.850 EUR</b>
* Stand 30.06. des Vorjahres						

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<b>Hauptproduktbereich</b> 5 <b>Gestaltung Umwelt</b>			verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<b>Produktbereich</b> 5.5 <b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>								
<b>Produktgruppe</b> 5.5.3 <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>Produkt</b> 5.5.3.01 <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			500,00	500	500	500	500	500
5.5.3.01.415100      AfA Sonderposten aus Zuwendungen			500,00	500	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	3.000	2.300	2.350	2.400	2.450
5.5.3.01.525430      an Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	3.000	2.300	2.350	2.400	2.450
E11 - Abschreibungen			2.585,00	2.650	2.600	2.600	2.500	2.500
5.5.3.01.532300      Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1.761,00	1.800	1.750	1.750	1.650	1.650
5.5.3.01.534900      mit sonstigen Gebäuden			824,00	850	850	850	850	850
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>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.635,00</b>	<b>5.700</b>	<b>4.950</b>	<b>5.000</b>	<b>4.950</b>	<b>5.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.135,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.500</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.135,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.135,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.500</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.126,56	-3.050	-2.350	-2.400	-2.450	-2.500
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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-4.126,56</b>	<b>-3.050</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- u. Forstwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.02</b>	<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege, Wanderwege			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.02.523300           Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Instandhaltung der Wirtschaftswege u.a. Geowanderweg</i>						
E11 - Abschreibungen	265,00	300	300	300	300	300
5.5.5.02.535800           AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	265,00	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-265,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-265,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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)	-265,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Dorfgemeinschaftshauses

### Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.443,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5.7.3.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		1.443,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.982,40	5.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5.7.3.01.441100	Erträge aus Verkäufen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Umsätze aus dem Betrieb der Gaststätte</i>								
5.7.3.01.441200	Mieten und Pachten		3.982,40	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.897,13	1.000	0	0	0	0
5.7.3.01.442500	von privaten Unternehmen		7.897,13	0	0	0	0	0
5.7.3.01.442900	von übrigen Bereichen		0,00	1.000	0	0	0	0
<i>Nebenkostenerstattung</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.322,53</b>	<b>7.450</b>	<b>8.450</b>	<b>8.550</b>	<b>8.650</b>	<b>8.750</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.954,39	2.050	4.900	4.950	5.000	5.050
5.7.3.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		2.830,20	1.400	3.500	3.550	3.600	3.650
5.7.3.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		94,82	50	100	100	100	100
5.7.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		205,55	100	300	300	300	300
5.7.3.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		823,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.454,30	14.700	23.500	10.600	10.700	10.800
5.7.3.01.522110	Strombezugskosten		2.204,29	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.01.522130	Heizung		5.720,75	5.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.01.522150	Wasser / Abwasser		683,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.522170	Abfallbeseitigung		272,44	500	500	500	500	500
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.216,30	5.000	15.000	2.000	2.000	2.000
<i>Mehrbedarf wegen Sanierung des Eingangsbereichs/Terrasse.</i>								
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		271,09	300	500	500	500	500
5.7.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	200	800	800	800	800
5.7.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		86,20	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			5.409,00	5.500	5.350	5.350	5.350	5.350
5.7.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		4.816,00	4.850	4.700	4.700	4.700	4.700
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		593,00	650	650	650	650	650

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<b>Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt</b> <b>Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus</b> <b>Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen</b> <b>Produkt 5.7.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle</b>			verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			693,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		693,80	800	800	800	800	800
5.7.3.01.569900	Sonstige		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.511,49</b>	<b>24.250</b>	<b>35.750</b>	<b>22.900</b>	<b>23.050</b>	<b>23.200</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-7.188,96</b>	<b>-16.800</b>	<b>-27.300</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.450</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-7.188,96</b>	<b>-16.800</b>	<b>-27.300</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.450</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-7.188,96</b>	<b>-16.800</b>	<b>-27.300</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.450</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-7.058,30</b>	<b>-12.750</b>	<b>-23.400</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.550</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>2.236,25</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.3.01/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermögsgt		2.236,25	1.500	1.500	0	0	0
	<i>Neuanschaffung von BGA ab 1.000 € im Bedarfsfall.</i>							
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.236,25</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.236,25</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-9.294,55</b>	<b>-14.250</b>	<b>-24.900</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.550</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.432200	Entgelte		0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.133,67	2.800	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.02.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		2.251,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.02.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		37,26	50	50	50	50	50
5.7.3.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		175,62	200	200	200	200	200
5.7.3.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		669,79	500	700	700	700	700
5.7.3.02.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.948,47	2.150	1.950	1.950	1.950	1.950
5.7.3.02.522150	Wasser / Abwasser		437,55	100	400	400	400	400
5.7.3.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.467,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		29,22	50	50	50	50	50
5.7.3.02.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		14,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			424,00	450	450	150	150	150
5.7.3.02.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		424,00	450	450	150	150	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			49,90	100	100	100	100	100
5.7.3.02.564100	Versicherungsbeiträge		49,90	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.556,04</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.250</b>	<b>5.300</b>	<b>5.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.556,04</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.350</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-5.556,04</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.350</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-5.556,04</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.350</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.613,76	-4.250	-4.050	-4.100	-4.150	-4.200
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
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.613,76	-4.250	-4.050	-4.100	-4.150	-4.200

# **Teilhaushalt 003**

Bürgerdienste

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.832,63	62.400	65.000	66.000	67.000	68.000
E11	Abschreibungen		500,00	400	250	250	200	150
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250,00	200	750	750	750	750
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>68.582,63</b>	<b>63.000</b>	<b>66.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.950</b>	<b>68.900</b>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-68.582,63	-63.000	-66.000	-67.000	-67.950	-68.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-68.582,63	-63.000	-66.000	-67.000	-67.950	-68.900
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-68.582,63	-63.000	-66.000	-67.000	-67.950	-68.900
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-44.179,10	-62.900	-66.750	-67.750	-68.750	-69.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-44.179,10	-62.900	-66.750	-67.750	-68.750	-69.750

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			250,00	200	750	750	750	750
3.6.2.01.541900		an übrige Bereiche	250,00	200	750	750	750	750
<i>Zuweisungen an Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. AWO), Schulveranstaltungen usw.</i>								
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>250,00</b>	<b>200</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-250,00</b>	<b>-200</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-250,00</b>	<b>-200</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-250,00</b>	<b>-200</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-250,00</b>	<b>-500</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-250,00</b>	<b>-500</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>

## 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	599.380 EUR
Ortsgemeinde Caan	641.388 EUR
Ortsgemeinde Sessenbach	487.344 EUR
Ortsgemeinde Wirscheid	324.896 EUR
<b>Gesamt:</b>	<b>2.053.008 EUR</b>

<sup>(1)</sup> = Finanzkraftmesszahl 2022 (für Umlagenberechnung)

<sup>(2)</sup> = Stand 01.09.2021

<sup>(3)</sup> = 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
	€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.832,63	62.400	65.000	66.000	67.000	68.000
3.6.5.01.525440 an Zweckverbände	67.832,63	62.400	65.000	66.000	67.000	68.000
<i>Unterhaltungs- und Personalkostenanteil für die Kita Sessenbach</i>						
E11 - Abschreibungen	500,00	400	250	250	200	150
3.6.5.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	500,00	400	250	250	200	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>68.332,63</b>	<b>62.800</b>	<b>65.250</b>	<b>66.250</b>	<b>67.200</b>	<b>68.150</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>-68.332,63</b>	<b>-62.800</b>	<b>-65.250</b>	<b>-66.250</b>	<b>-67.200</b>	<b>-68.150</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	<b>-68.332,63</b>	<b>-62.800</b>	<b>-65.250</b>	<b>-66.250</b>	<b>-67.200</b>	<b>-68.150</b>
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)	<b>-68.332,63</b>	<b>-62.800</b>	<b>-65.250</b>	<b>-66.250</b>	<b>-67.200</b>	<b>-68.150</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-43.929,10</b>	<b>-62.400</b>	<b>-66.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-69.000</b>
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	<b>-43.929,10</b>	<b>-62.400</b>	<b>-66.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-69.000</b>

# **Teilhaushalt 004**

Finanzen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			540.719,70	557.050	604.600	626.500	650.700	671.250
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			72.022,00	72.900	75.600	75.600	75.600	75.600
E7 + Sonstige laufende Erträge			39.352,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>652.093,70</b>	<b>629.950</b>	<b>680.200</b>	<b>702.100</b>	<b>726.300</b>	<b>746.850</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			463.013,62	478.800	486.650	506.700	523.050	541.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			32.126,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>495.139,62</b>	<b>478.800</b>	<b>486.650</b>	<b>506.700</b>	<b>523.050</b>	<b>541.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>156.954,08</b>	<b>151.150</b>	<b>193.550</b>	<b>195.400</b>	<b>203.250</b>	<b>205.600</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			74,00	200	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			13,00	200	100	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>61,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>157.015,08</b>	<b>151.150</b>	<b>193.650</b>	<b>195.600</b>	<b>203.450</b>	<b>205.800</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>157.015,08</b>	<b>151.150</b>	<b>193.650</b>	<b>195.600</b>	<b>203.450</b>	<b>205.800</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			160.532,25	151.150	193.650	195.600	203.450	205.800
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
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>160.532,25</b>	<b>151.150</b>	<b>193.650</b>	<b>195.600</b>	<b>203.450</b>	<b>205.800</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			42.174,95	38.500	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag** **Zielgruppe**

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

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

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			540.719,70	557.050	604.600	626.500	650.700	671.250
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		817,71	850	850	850	850	850
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		63.863,56	64.000	64.000	64.850	65.700	66.550
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer		83.916,55	80.000	85.000	87.550	89.900	92.600
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		347.324,96	362.200	405.000	421.000	440.000	457.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		5.340,10	5.200	4.500	5.000	5.000	5.000
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		3.287,50	3.500	3.250	3.250	3.250	3.250
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		36.169,32	41.300	42.000	44.000	46.000	46.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			72.022,00	72.900	75.600	75.600	75.600	75.600
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		72.022,00	72.900	75.600	75.600	75.600	75.600
E7 + Sonstige laufende Erträge			39.352,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		39.352,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>652.093,70</b>	<b>629.950</b>	<b>680.200</b>	<b>702.100</b>	<b>726.300</b>	<b>746.850</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			463.013,62	478.800	486.650	506.700	523.050	541.250
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		8.304,62	7.700	8.150	8.400	8.650	8.950
6.1.1.01.544210	Landkreis		244.139,00	252.900	257.000	267.500	276.200	285.800
<i>Der Hebesatz für die Kreisumlage liegt unverändert bei 40 v.H.</i>								
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		210.570,00	218.200	221.500	230.800	238.200	246.500
<i>Der Hebesatz der VG-Umlage liegt unverändert bei 34,5 v.H..</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			32.126,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		32.126,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>495.139,62</b>	<b>478.800</b>	<b>486.650</b>	<b>506.700</b>	<b>523.050</b>	<b>541.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>156.954,08</b>	<b>151.150</b>	<b>193.550</b>	<b>195.400</b>	<b>203.250</b>	<b>205.600</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>156.954,08</b>	<b>151.150</b>	<b>193.550</b>	<b>195.400</b>	<b>203.250</b>	<b>205.600</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>156.954,08</b>	<b>151.150</b>	<b>193.550</b>	<b>195.400</b>	<b>203.250</b>	<b>205.600</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>160.471,25</b>	<b>151.150</b>	<b>193.550</b>	<b>195.400</b>	<b>203.250</b>	<b>205.600</b>

## 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						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (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		160.471,25	151.150	193.550	195.400	203.250	205.600

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien

### Zielgruppe

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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			74,00	200	200	200	200	200
6.1.2.01.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen			0,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			74,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			13,00	200	100	0	0	0
6.1.2.01.574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	100	0	0	0	0
<i>Zinsen</i>								
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)			13,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			61,00	0	100	200	200	200
E20 Ordentliches Ergebnis			61,00	0	100	200	200	200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			61,00	0	100	200	200	200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			61,00	0	100	200	200	200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			61,00	0	100	200	200	200
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			42.174,95	38.500	0	0	0	0