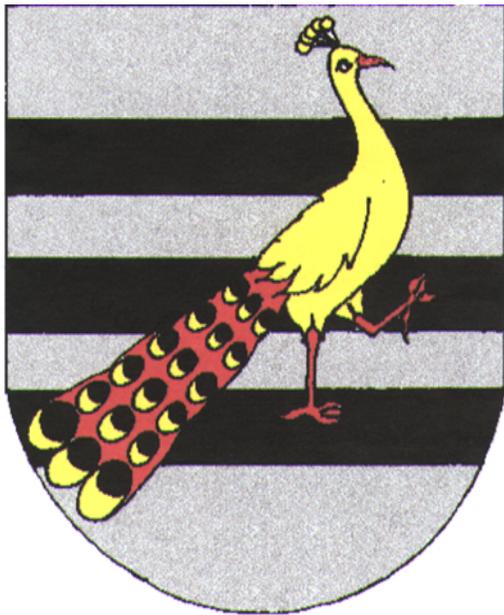


# Ortsgemeinde Alsbach



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

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
Bilanz zum 31.12.2019	14
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	16
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	18
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	20
Übersicht über die Produkte	22
Investitionsübersicht	24
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	26
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Entfällt
Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	28
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	30
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	32
Stellenplan	34
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	37
<b>Teilhaushalt 001</b>	
- Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen -	41
<b>Teilhaushalt 002</b>	
- Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen -	57
<b>Teilhaushalt 003</b>	
- Fachbereich 3 – Bürgerdienste -	83
<b>Teilhaushalt 004</b>	
- Zentrale Finanzleistungen	89

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Alsbach für das Jahr 2022

Der Ortsgemeinderat Alsbach 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	717.450 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	820.350 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-102.900 Euro

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-78.600 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	22.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-22.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	101.100 Euro

<sup>1</sup> Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre (§ 95 Abs.5 Satz 2 GemO) sind die einzelnen Jahresbeträge nebeneinander oder untereinander anzugeben.

<sup>2</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

### § 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	<b>310 v.H.</b>
- Grundsteuer B auf	<b>375 v.H.</b>
- Gewerbesteuer auf	<b>375 v.H.</b>

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

- für den ersten Hund	<b>40 Euro</b>
- für den zweiten Hund	<b>80 Euro</b>
- für jeden weiteren Hund	<b>100 Euro</b>
- für den ersten gefährlichen Hund	<b>600 Euro</b>
- für den zweiten gefährlichen Hund	<b>800 Euro</b>
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	<b>1.000 Euro</b>

### § 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2019	=	4.166.062 €
31.12.2020	=	4.151.476 €
31.12.2021	=	4.050.376 €
31.12.2022	=	3.947.476 €

## **§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

## **§ 7 Wertgrenze für Investitionen**

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

## **§ 8 Altersteilzeit**

Entfällt

## **§ 9 Leistungszahlungen**

Entfällt

## **§ 10 Weitere Bestimmungen**

### **a) Deckungsvermerke**

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

2. Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51), sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

**b) sonstiges**

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

Alsbach, den .....

.....  
(Heike Christmann)  
Ortsbürgermeisterin

## Bescheinigung

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

Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach

Ransbach-Baumbach, den  
Im Auftrag:

.....



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 der Ortsgemeinde Alsbach

## **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 Alsbach der Jahre 2021 bis 2025 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich alle im negativen Bereich. Das tatsächliche Ergebnis 2021 wird nach derzeitigen Prognosen, aufgrund höherer Steuererträge und geringer Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen, entgegen der Planungen auch im positiven Bereich abschließen. Das geplante Ergebnis 2022 wird hingegen wieder deutlich im negativen Bereich erwartet. Grund dafür sind u.a. die durch die gestiegene Finanzkraft höheren Umlagen, die aus 2021 aufgeschobenen notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen an der Grill- und Jagdhütte, die gestiegenen Kosten für die Kita Sessenbach sowie die höheren Kosten für Bauleitplanung.

Im Einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2020	-14.586,47 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2021	-101.100 €	Haushaltsansatz
2022	-102.900 €	Haushaltsansatz
2023	-35.700 €	Haushaltsansatz
2024	-34.300 €	Haushaltsansatz
2025	-33.700 €	Haushaltsansatz

### **Die wesentlichsten Erträge 2022**

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	309.400 €
Schlüsselzuweisung A	135.000 €
Grundsteuer A+B	56.200 €
Gewerbsteuer	55.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.200 €
Familienleistungsausgleich	32.000 €
Erlöse aus dem Holzverkauf	30.250 €

### **Die wesentlichsten Aufwendungen 2022**

Kreisumlage	240.000 €
Verbandsgemeindeumlage	207.000 €
Gemeindeanteil Kindergarten	68.000 €
Abschreibungen	56.450 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.750 €
Straßenunterhaltung inkl. Beleuchtung und Oberflächenentwässerung	32.000 €
Forst – Sanierung Jagdhütte	25.000 €

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

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

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

Im Einzelnen liegen die Finanzergebnisse bei:

2020	87.818,15 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2021	99.061,54 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2022	-101.100,00 €	Haushaltsansatz
2023	-20.100,00 €	Haushaltsansatz
2024	-3.650,00 €	Haushaltsansatz
2025	-13.050,00 €	Haushaltsansatz

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

Im Jahr 2022 steht hauptsächlich der Erwerb von Grundstücken in der Ortsmitte an. In diesem Bereich soll dann künftig ein Baugebiet entstehen. Daneben werden noch kleinere Beträge für die Erschließungsplanung sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant. Einzahlungen werden keine erwartet. Auch in den Planjahren 2023–2025 ist hauptsächlich die Erschließung des künftigen Baugebietes „Am Denkmal“ vorgesehen.

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

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

Die Liquiden Mittel der Ortsgemeinde haben sich nach der vorläufigen Finanzrechnung 2021 auf rd. 344.300 € erhöht. Bei planmäßigem Verlauf des Jahres 2022 werden die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Alsbach zum Ende des Jahres 2022 einen voraussichtlichen Bestand von etwa 243.000 € aufweisen.

Stand zum 01.01.2021	245.238,29 €
Veränderung lt. vorl. Rechnungsergebnis 2021	+99.061,54 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	344.299,83 €
Geplante Entnahme lt. Haushaltsplan 2022	-101.100,00 €
Voraussichtlicher Stand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2022	rd. 243.200,00 €

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

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

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

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

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 Alsbach 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 Alsbach:**

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Alsbach ist bzw. bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den künftigen Jahren weder der Ergebnis- noch der Finanzhaushalt ausgeglichen werden können.

Inwieweit sich die Entwicklungen im Forst sowie die Pandemie bedingten Steuerausfälle in den kommenden Jahren bei der Ortsgemeinde auswirken werden, ist momentan noch nicht ersichtlich.

### **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 102.900 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 78.600 €. Tilgungszahlungen fallen keine an.

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

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

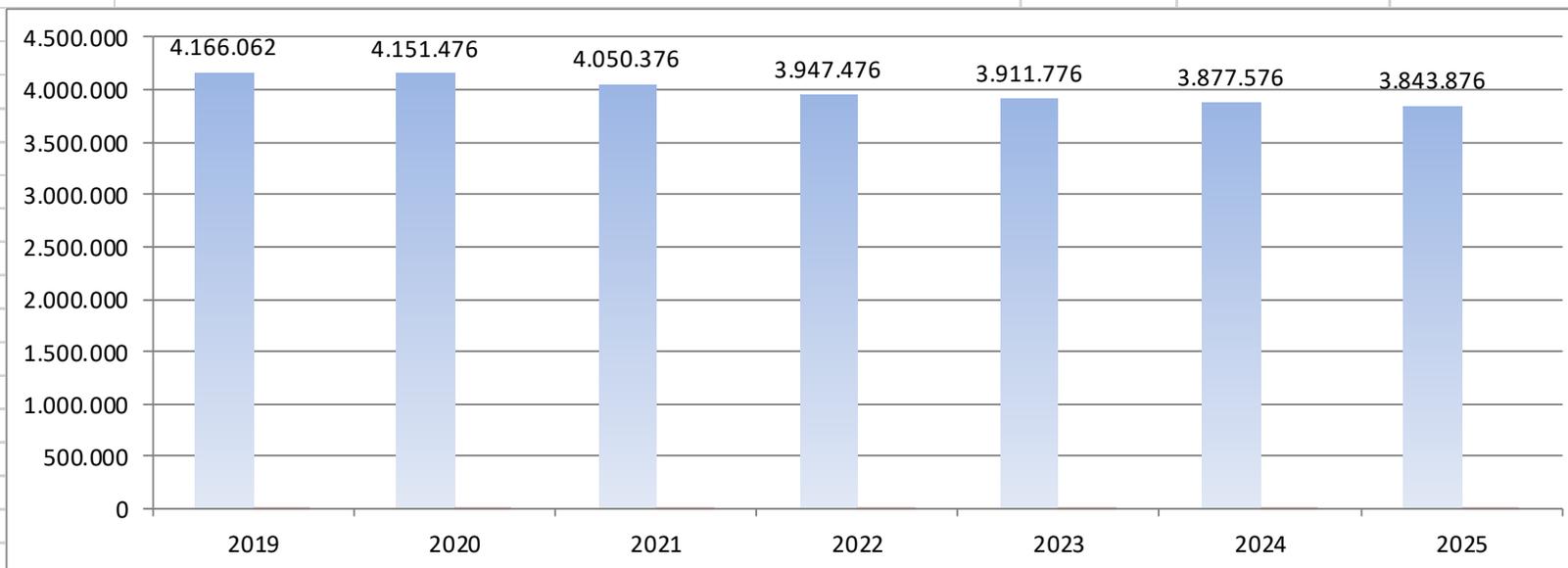
**Bilanz der Ortsgemeinde Alsbach  
zum 31.12.2019**

**Bilanz zum 31.12.2019 der Ortsgemeinde Alsbach**

Aktiva		31.12.2018	31.12.2019	Passiva	
		in €	in €	31.12.2018	31.12.2019
				in €	in €
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>4.844.940,45</b>	<b>4.784.088,42</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>4.093.927,02</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		91.515,99	89.672,14	1.1 Kapitalrücklage	4.079.826,55
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		88.687,89	89.672,14	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	14.100,47
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.828,10	0,00		
				<b>2. Sonderposten</b>	<b>939.853,76</b>
1.2 Sachanlagen		4.753.424,46	4.694.416,28	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	41.238,00
1.2.1 Wald, Forsten		1.662.484,69	1.662.484,69		
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		78.498,16	78.110,45	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	889.384,18
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		711.743,32	698.154,32	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	203.847,56
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.296.763,42	2.251.563,67	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	685.536,62
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		324,00	307,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1,00	0,00		
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.609,87	3.047,87	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	9.231,58
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	748,28	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>254.490,84</b>	<b>310.126,51</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>53.071,00</b>
2.1 Vorräte		0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	53.071,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		254.490,84	310.126,51		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		18.613,11	92.660,34	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>5.178,94</b>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		9.383,56	49.977,91	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		220.547,24	157.420,14	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		5.946,93	10.068,12	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.820,23
				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>1.024,30</b>	<b>1.467,29</b>	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.024,30	1.467,29	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	937,51
				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	2.421,20
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>8.424,87</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>5.100.455,59</b>	<b>5.095.682,22</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.100.455,59</b>
					<b>5.095.682,22</b>

# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2019	72.135	4.166.062
2	2. Haushaltsvorjahr nach vorl. Bilanzergebnis	2020	-14.586	4.151.476
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2021	-101.100	4.050.376
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-102.900	3.947.476
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-35.700	3.911.776
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-34.200	3.877.576
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-33.700	3.843.876



# **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	38.580
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	14.100
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	72.135
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-14.586
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-101.100
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-102.900
7	(gem. §2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)		-93.770
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-35.700
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-34.300
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-33.700
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-197.470</b>

# **Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse**

Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)	= Betrag
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	67.268	0	67.268
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	66.710	0	66.710
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-48.673	0	-48.673
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	122.007	0	122.007
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	142.080	0	142.080
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-78.600	0	-78.600
7	vorzutragender Betrag				270.792
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-11.600	0	-11.600
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-10.150	0	-10.150
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-9.550	0	-9.550
11	<b>Summe</b>				239.492

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

## Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Alsbach

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

# **Übersicht über die geplanten Investitionen der Ortsgemeinde Alsbach**

### Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022

Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
				Einzahlung	Auszahlung
1.1.4.05	2000	785100	Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall		15.000
1.1.4.05	8000	785700	Gerätschaften (> 1.000 € netto)		2.500
5.4.1.01	4012	785930	Erschließung "Am Denkmal" (Planung)		5.000
			<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>
			<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</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 Haushaltsvorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in EUR (2)								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			122.007	142.080	-78.600	-11.600	-10.150	-9.550
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	<b>Zwischensumme</b>	122.007	142.080	-78.600	-11.600	-10.150	-9.550
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<del> </del>	<del> </del>	0	0	0	0
	5	<b>= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)</b>	122.007	142.080	-78.600	-11.600	-10.150	-9.550
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>						
Jahr ... - Betrag ... EUR		Jahr ... - Betrag ... EUR						
Jahr ... - Betrag ... EUR		Jahr ... - Betrag ... EUR						
...		...						

<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  
der  
Ortsgemeinde Alsbach**

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

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

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

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

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

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

<b>Bestand der liquiden Mittel 2022</b>				
<b>Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)</b>				
<b>Bestand 01.01.2021</b>	<b>Veränderung 2021*</b>	<b>Bestand 31.12.2021*</b>	<b>Veränderung 2022</b>	<b>Voraussichtlicher Bestand 31.12.2022</b>
245.238,29 €	99.061,54 €	344.299,83 €	-101.100,00 €	243.199,83 €
*vorläufiger Jahresabschluss 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 Alsbach						
	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	6	6	6	geringfügig Beschäftigte mit wechselden Einsatzzeiten
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		6	6	6		
<b>Gesamt</b>		6	6	6		



# **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	387.833,97	420.950	466.300	484.050	501.300	517.750
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	224.444,00	234.900	151.400	139.350	139.300	139.300
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.693,95	36.700	35.000	35.050	35.100	35.150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.109,25	36.400	47.450	48.150	48.850	49.550
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.867,47	1.050	2.150	2.200	2.250	2.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	17.701,22	15.050	15.050	15.250	15.450	15.650
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>890.649,86</b>	<b>745.050</b>	<b>717.350</b>	<b>724.050</b>	<b>742.250</b>	<b>759.700</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.003,31	49.700	51.750	52.650	53.550	54.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.324,91	278.650	244.800	190.450	193.150	195.850
E11 - Abschreibungen	56.105,87	58.250	56.450	56.150	56.100	56.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	415.372,48	447.450	453.100	446.250	459.400	472.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	24.455,76	12.100	14.150	14.250	14.350	14.450
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>905.262,33</b>	<b>846.150</b>	<b>820.250</b>	<b>759.750</b>	<b>776.550</b>	<b>793.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.612,47</b>	<b>-101.100</b>	<b>-102.900</b>	<b>-35.700</b>	<b>-34.300</b>	<b>-33.700</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	86,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	60,00	100	100	100	100	100
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>26,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.586,47</b>	<b>-101.100</b>	<b>-102.900</b>	<b>-35.700</b>	<b>-34.300</b>	<b>-33.700</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>-14.586,47</b>	<b>-101.100</b>	<b>-102.900</b>	<b>-35.700</b>	<b>-34.300</b>	<b>-33.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</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	420.568,55	420.950	466.300	484.050	501.300	517.750
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	231.529,00	230.400	147.000	135.000	135.000	135.000
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.110,00	6.500	5.200	5.250	5.300	5.350
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.536,18	36.400	47.450	48.150	48.850	49.550
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.020,85	1.050	2.150	2.200	2.250	2.300
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	16.357,22	14.050	14.050	14.250	14.450	14.650
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>948.121,80</b>	<b>709.350</b>	<b>682.150</b>	<b>688.900</b>	<b>707.150</b>	<b>724.600</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.558,74	46.650	48.700	49.550	50.400	51.250
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.319,40	278.650	244.800	190.450	193.150	195.850
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	416.264,38	447.450	453.100	446.250	459.400	472.600
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	14.633,37	12.100	14.150	14.250	14.350	14.450
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>826.775,89</b>	<b>784.850</b>	<b>760.750</b>	<b>700.500</b>	<b>717.300</b>	<b>734.150</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.345,91</b>	<b>-75.500</b>	<b>-78.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-10.150</b>	<b>-9.550</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	721,00	100	100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	60,00	100	100	100	100	100
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>661,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>122.006,91</b>	<b>-75.500</b>	<b>-78.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-10.150</b>	<b>-9.550</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>122.006,91</b>	<b>-75.500</b>	<b>-78.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>-10.150</b>	<b>-9.550</b>
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.772,00	8.000	0	0	270.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	25.000	0	0	40.000	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.772,00</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.168,80	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	88.095,69	139.000	22.500	8.500	303.500	3.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.264,49</b>	<b>139.000</b>	<b>22.500</b>	<b>8.500</b>	<b>303.500</b>	<b>3.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.492,49</b>	<b>-106.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>6.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>87.514,42</b>	<b>-181.500</b>	<b>-101.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-3.650</b>	<b>-13.050</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</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
	€	€	€	€	€	€
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-87.818,15	181.500	101.100	20.100	3.650	13.050
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-87.818,15	181.500	101.100	20.100	3.650	13.050
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	303,73	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-87.514,42	181.500	101.100	20.100	3.650	13.050
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	87.818,15	-181.500	-101.100	-20.100	-3.650	-13.050
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	122.006,91	-75.500	-78.600	-11.600	-10.150	-9.550

# **Teilhaushalt 001**

Organisation und Finanzen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			42.599,00	37.500	12.000	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			800,00	500	700	700	700	700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			212.674,28	25.700	36.450	37.000	37.550	38.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.076,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>258.649,36</b>	<b>64.700</b>	<b>50.150</b>	<b>38.700</b>	<b>39.250</b>	<b>39.800</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			19.312,90	29.950	31.450	32.000	32.550	33.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			280.334,45	112.500	87.350	52.050	52.750	53.450
E11 - Abschreibungen			1.229,87	900	600	350	350	350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			250,00	300	400	400	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			14.005,51	10.800	12.750	12.850	12.950	13.050
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>315.132,73</b>	<b>154.450</b>	<b>132.550</b>	<b>97.650</b>	<b>99.000</b>	<b>100.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-56.483,37</b>	<b>-89.750</b>	<b>-82.400</b>	<b>-58.950</b>	<b>-59.750</b>	<b>-60.550</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-56.483,37</b>	<b>-89.750</b>	<b>-82.400</b>	<b>-58.950</b>	<b>-59.750</b>	<b>-60.550</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>-56.483,37</b>	<b>-89.750</b>	<b>-82.400</b>	<b>-58.950</b>	<b>-59.750</b>	<b>-60.550</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.765,74	-86.850	-79.800	-56.550	-57.300	-58.050
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	25.000	0	0	40.000	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	131.000	17.500	3.500	3.500	3.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>131.000</b>	<b>17.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-106.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>36.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-3.765,74</b>	<b>-192.850</b>	<b>-97.300</b>	<b>-60.050</b>	<b>-20.800</b>	<b>-61.550</b>

## 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>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1	<b>Verwaltungssteuerung</b>	
<b>Produkt</b>	1.1.1.01	<b>Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag** **Zielgruppe**

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

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

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.344,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.466144	Erträge a d Auflösung v Rstell		1.344,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.344,00</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			18.269,32	20.050	21.300	21.700	22.100	22.500
1.1.1.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -		12.340,56	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
1.1.1.01.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.01.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		1.148,76	950	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.01.507910	Ehrensoldrückstellungen		2.296,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.1.01.511300	Ehrensold		2.484,00	6.000	7.000	7.150	7.300	7.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.278,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		10.278,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Mittel für Büroausstattung Bürgermeisteramt (z.B. Möbel, EDV &lt; 1.000 € netto)</i>								
E11 - Abschreibungen			53,00	100	50	0	0	0
1.1.1.01.538500	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		53,00	100	50	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.646,72	5.000	5.050	5.050	5.050	5.050
1.1.1.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	600	600	600	600	600
1.1.1.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.563100	Büromaterial		276,03	300	350	350	350	350
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		159,09	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		527,19	800	800	800	800	800
1.1.1.01.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	100	100	100	100	100
<i>u.a. für Werbeanzeigen Wochenmarkt</i>								
1.1.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		100,08	400	400	400	400	400
<i>u.a. Unfallversicherung der Ratsmitglieder</i>								
1.1.1.01.569200	Verfügungsmittel		0,00	400	400	400	400	400
1.1.1.01.569300	Repräsentation		1.464,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Ehregaben, Kränze usw.</i>								
1.1.1.01.569900	Sonstige		120,00	900	900	900	900	900
<i>Sitzungsaufwendungen</i>								

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<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
			€	€	€	€	€	€
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.247,81	26.150	27.400	27.750	28.150	28.550
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.903,81	-25.150	-26.400	-26.750	-27.150	-27.550
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-29.903,81	-25.150	-26.400	-26.750	-27.150	-27.550
E21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-29.903,81	-25.150	-26.400	-26.750	-27.150	-27.550
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.669,21	-23.050	-24.350	-24.700	-25.050	-25.400
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-28.669,21	-23.050	-24.350	-24.700	-25.050	-25.400

## 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>	1.1.4	Zentrale Dienste	
<b>Produkt</b>	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	

**Beschreibung**

Verwaltung des allg. bebauten und unbebauten Grundvermögens sowie allg. Sachvermögen, Fuhrpark, Versicherungen usw.

**Auftrag** **Zielgruppe**

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<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			3.170,34	3.200	3.200	3.250	3.300	3.350
1.1.4.05.441200 Mieten und Pachten			3.170,34	3.200	3.200	3.250	3.300	3.350
<i>Miete Feuerwehrgerätehaus sowie Pacht für Grünflächen</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.442900 von übrigen Bereichen			500,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.670,34</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.250</b>	<b>3.300</b>	<b>3.350</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	8.750	8.750	8.900	9.050	9.200
1.1.4.05.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			0,00	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
1.1.4.05.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			0,00	650	650	650	650	650
1.1.4.05.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			0,00	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
1.1.4.05.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	500	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.377,13	7.100	17.100	5.150	5.200	5.250
1.1.4.05.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			23.119,89	5.000	15.000	3.000	3.000	3.000
<i>Unterhaltungsaufwand für sonst. gemeindeeigene Gebäude</i>								
<i>Sanierung Feuerwehrgerätehaus</i>								
1.1.4.05.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.257,24	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.05.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			1.176,87	800	550	350	350	350
1.1.4.05.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude			1.176,87	800	550	350	350	350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.588,89	2.700	2.900	2.950	3.000	3.050
1.1.4.05.564100 Versicherungsbeiträge			2.130,46	2.200	2.400	2.450	2.500	2.550
1.1.4.05.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			458,43	500	500	500	500	500
<i>Kommunal Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>28.142,89</b>	<b>19.350</b>	<b>29.300</b>	<b>17.350</b>	<b>17.600</b>	<b>17.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-24.472,55</b>	<b>-16.150</b>	<b>-26.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.500</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>47</b>	<b>-24.472,55</b>	<b>-16.150</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-24.472,55	-16.150	-26.100	-14.100	-14.300	-14.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-24.140,49	-15.350	-25.550	-13.750	-13.950	-14.150
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	25.000	0	0	40.000	0
	1.1.4.05/2000.685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Verkauf "Haus Ehrenstein"</i>	0,00	25.000	0	0	40.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	0	0	40.000	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	131.000	17.500	3.500	3.500	3.500
	1.1.4.05/2000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Mittel für den Erwerb von Grundstücken im Bedarfsfall.</i>	0,00	130.000	15.000	2.000	2.000	2.000
	1.1.4.05/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst <i>Anschaffung von größeren Gerätschaften im Bedarfsfall</i>	0,00	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	131.000	17.500	3.500	3.500	3.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-106.000	-17.500	-3.500	36.500	-3.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-24.140,49	-121.350	-43.050	-17.250	22.550	-17.650

## 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>	1.2	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	1.2.1	Statistik und Wahlen	
<b>Produkt</b>	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	

**Beschreibung**

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

**Auftrag** **Zielgruppe**

Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt

Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
<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 2022</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
<b>E15 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>
<b>E16 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 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</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>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-250	-250	-250	-250	-250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<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>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

### Vereinszuschüsse der OG Alsbach

Lfd. jährliche Zuwendungen:

Planungsstelle: 2.8.1.01.541900

Feuerwehr	150,00 €
DRK Kreisverband	50,00 €
JUH Caan/Nauort	50,00 €
Örtl. Kirchengemeinde	50,00 €

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich			verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich								
Produktgruppe								
Produkt								
<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			732,08	0	0	0	0	0
2.8.1.01.462900      Sonstige			732,08	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>732,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.043,58	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
2.8.1.01.502210      Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			802,51	800	800	800	800	800
2.8.1.01.502220      Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			14,73	50	50	50	50	50
2.8.1.01.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			226,34	300	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			323,04	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
2.8.1.01.524930      Aufw f. Seniorenfeier			0,00	750	750	750	750	750
<i>Seniorenfeier</i>								
2.8.1.01.524990      Sonst Aufw f Sachleistungen			323,04	500	500	500	500	500
<i>Sachaufwand für Veranstaltungen im Ort wie Kirmes, St. Martin usw.</i>								
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			250,00	300	400	400	400	400
2.8.1.01.541500      an private Unternehmen			250,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.541900      an übrige Bereiche			0,00	300	400	400	400	400
<i>Zuweisungen an Ortsvereine usw. (s. Erläuterung zu der Produktbeschreibung)</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.616,62</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-884,54</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-884,54</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</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>-884,54</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.009,49	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.009,49</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</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>	
<b>Beschreibung</b>			
Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien		Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer	

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			42.599,00	37.500	12.000	0	0	0
5.5.5.01.414420 vom Land			42.599,00	37.500	12.000	0	0	0
<i>Landeszuweisung für Aufforstungen usw.</i>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			800,00	500	700	700	700	700
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale			800,00	500	700	700	700	700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			209.503,94	22.500	33.250	33.750	34.250	34.750
5.5.5.01.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			205.209,94	20.100	30.250	30.700	31.150	31.600
<i>Holzverkäufe</i>								
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten			4.294,00	2.400	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Jagdpacht</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>252.902,94</b>	<b>60.500</b>	<b>45.950</b>	<b>34.450</b>	<b>34.950</b>	<b>35.450</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			245.355,51	102.900	68.000	44.650	45.300	45.950
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			134.717,99	45.500	16.300	16.550	16.800	17.050
<i>Einsatz von Unternehmern in der Waldbewirtschaftung.</i>								
5.5.5.01.523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			0,00	25.000	25.000	1.000	1.000	1.000
<i>Sanierung der Jagdhütte</i>								
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			65.420,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.5.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			297,54	0	0	0	0	0
5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	5.700	5.500	5.600	5.700	5.800
5.5.5.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	500	500	500	500	500
5.5.5.01.525420 an das Land			18.539,07	15.000	8.500	8.650	8.800	8.950
<i>Mittel für Beförsterungskosten und den Einsatz staatl. Waldarbeiter</i>								
5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			26.380,85	10.000	11.000	11.150	11.300	11.450
<i>Mittel für den Einsatz kommunaler Waldarbeiter usw.</i>								

## 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
			€	€	€	€	€	€
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.769,90	3.100	4.800	4.850	4.900	4.950
5.5.5.01.564100	Versicherungsbeiträge		70,05	100	100	100	100	100
5.5.5.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.171,57	3.000	3.200	3.250	3.300	3.350
5.5.5.01.567900	Sonstige Steueraufwendungen		71,50	0	0	0	0	0
<i>Jagdsteuer</i>								
5.5.5.01.569400	Aufwendungen für Schadensfälle		5.456,78	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Wildschadensersatz wegen Deckung im Jagdpachtvertrag</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		254.125,41	106.000	72.800	49.500	50.200	50.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.222,47	-45.500	-26.850	-15.050	-15.250	-15.450
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.222,47	-45.500	-26.850	-15.050	-15.250	-15.450
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.222,47	-45.500	-26.850	-15.050	-15.250	-15.450
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		50.053,45	-45.500	-26.850	-15.050	-15.250	-15.450
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
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		50.053,45	-45.500	-26.850	-15.050	-15.250	-15.450



# **Teilhaushalt 002**

Bauverwaltung

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch			
<b>Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)</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
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.390,00	4.500	4.400	4.350	4.300	4.300
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.893,95	36.200	34.300	34.350	34.400	34.450
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.434,97	10.700	11.000	11.150	11.300	11.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.367,47	1.050	2.150	2.200	2.250	2.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	15.625,14	14.050	14.050	14.250	14.450	14.650
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.711,53</b>	<b>66.500</b>	<b>65.900</b>	<b>66.300</b>	<b>66.700</b>	<b>67.150</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.690,41	19.750	20.300	20.650	21.000	21.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.485,97	101.850	89.450	69.400	70.350	71.300
E11 - Abschreibungen	53.036,00	55.550	54.200	54.150	54.100	54.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104,69	50	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.133,25	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.450,32</b>	<b>178.500</b>	<b>165.450</b>	<b>145.700</b>	<b>146.950</b>	<b>148.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.738,79</b>	<b>-112.000</b>	<b>-99.550</b>	<b>-79.400</b>	<b>-80.250</b>	<b>-81.100</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.738,79</b>	<b>-112.000</b>	<b>-99.550</b>	<b>-79.400</b>	<b>-80.250</b>	<b>-81.100</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>-32.738,79</b>	<b>-112.000</b>	<b>-99.550</b>	<b>-79.400</b>	<b>-80.250</b>	<b>-81.100</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.251,61	-91.100	-79.500	-59.350	-60.200	-61.050
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.772,00	8.000	0	0	270.000	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.772,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.168,80	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	88.095,69	8.000	5.000	5.000	300.000	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.264,49</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.492,49</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-63.744,10</b>	<b>-91.100</b>	<b>-84.500</b>	<b>-64.350</b>	<b>-90.200</b>	<b>-61.050</b>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.168,80	0	0	0	0	0

## 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						
<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			400,08	400	500	500	500	500
3.6.6.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		295,04	200	300	300	300	300
3.6.6.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		21,60	100	100	100	100	100
3.6.6.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		83,44	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			83,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		83,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			483,38	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-483,38	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-483,38	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)			-483,38	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-483,38	-1.900	-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			-483,38	-1.900	-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>5.1</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>	
<b>Beschreibung</b>			
Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
GG, BauGB, ROG, Naturschutzgesetze Bund und Land, LBauO Straßengesetze, Beschlüsse		Einwohner, Bauwillige	

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich			verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich								
Produktgruppe								
Produkt								
<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
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	50	50	50	50	50
5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	50	50	50	50	50
<i>Kreiszuschuss für die Aktion Saubere Landschaft</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			141,60	20.100	10.100	3.100	3.100	3.100
5.1.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	100	100	100	100	100
<i>Sachaufwand für die Aktion Saubere Landschaft</i>								
5.1.1.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			141,60	20.000	10.000	3.000	3.000	3.000
<i>Planungs- und Vermessungskosten (B-Plan "Am Denkmal").</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>141,60</b>	<b>20.100</b>	<b>10.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-141,60</b>	<b>-20.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-141,60</b>	<b>-20.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</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>-141,60</b>	<b>-20.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-141,60	-20.050	-10.050	-3.050	-3.050	-3.050
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
<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>-141,60</b>	<b>-20.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</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>5.4</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
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			136,00	150	150	150	150	150
5.4.1.01.415100		Auflösung SoPo aus Zuwendungen	136,00	150	150	150	150	150
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			29.976,00	30.000	29.600	29.600	29.600	29.600
5.4.1.01.437100		Auflösung SoPo aus Beiträgen	29.976,00	30.000	29.600	29.600	29.600	29.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.096,19	0	0	0	0	0
5.4.1.01.442500		von privaten Unternehmen	2.917,40	0	0	0	0	0
5.4.1.01.442900		von übrigen Bereichen	1.178,79	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			14.017,68	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
5.4.1.01.462500		Konzessionsabgaben	13.917,18	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
5.4.1.01.462900		Sonstige	100,50	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>48.225,87</b>	<b>44.150</b>	<b>43.750</b>	<b>43.950</b>	<b>44.150</b>	<b>44.350</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.159,93	3.400	3.400	3.450	3.500	3.550
5.4.1.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	2.265,51	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
5.4.1.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	98,51	100	100	100	100	100
5.4.1.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	144,96	200	200	200	200	200
5.4.1.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	650,95	600	600	600	600	600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.431,84	32.500	32.000	32.500	33.000	33.500
5.4.1.01.522110		Strombezugskosten	2.796,38	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.4.1.01.523210		Grundstücke	-1.275,01	14.500	14.000	14.200	14.400	14.600
5.4.1.01.523380		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.910,47	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
		<i>Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung, Winterdienst usw.</i>						
E11 - Abschreibungen			41.120,00	41.150	40.700	40.700	40.700	40.700
5.4.1.01.534900		mit sonstigen Gebäuden	436,00	450	450	450	450	450
5.4.1.01.535800		AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze	40.684,00	40.700	40.250	40.250	40.250	40.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			14,52	0	50	50	50	50
5.4.1.01.564100		Versicherungsbeiträge	14,52	0	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>56.726,29</b>	<b>77.050</b>	<b>76.150</b>	<b>76.700</b>	<b>77.250</b>	<b>77.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.500,42</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.750</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.450</b>
<b>E19 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>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-8.500,42</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.750</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.450</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</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	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<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
			€	€	€	€	€	€
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-8.500,42	-32.900	-32.400	-32.750	-33.100	-33.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.441,28	-21.900	-21.450	-21.800	-22.150	-22.500
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			56.772,00	8.000	0	0	270.000	0
5.4.1.01/4011.682640 vom öffentlichen Bereich			19.944,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4011.682659 von übrigen Bereichen			36.828,00	8.000	0	0	0	0
<i>Erschließungsbeiträge "Über den Gärten"</i>								
5.4.1.01/4012.682659 von übrigen Bereichen			0,00	0	0	0	270.000	0
<i>Erschließungsbeiträge "Am Denkmal"</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			56.772,00	8.000	0	0	270.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.168,80	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4011.781480 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			3.168,80	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			65.701,69	0	5.000	5.000	300.000	0
5.4.1.01/4011.785930 Ausz f Anla im Bau u f geleist			65.701,69	0	0	0	0	0
<i>Baukosten Erschließung "Über den Gärten"</i>								
5.4.1.01/4012.785930 Anz f Baumaßnahmen AiB			0,00	0	5.000	5.000	300.000	0
<i>Baukosten (Planung) Erschließung "Am Denkmal"</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			68.870,49	0	5.000	5.000	300.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.098,49	8.000	-5.000	-5.000	-30.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.539,77	-13.900	-26.450	-26.800	-52.150	-22.500
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			3.168,80	0	0	0	0	0

## 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

**Auftrag** **Zielgruppe**

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

Einwohner, Erholungssuchende

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<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			2.584,11	1.750	1.750	1.800	1.850	1.900
5.5.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		1.996,76	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
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 -		57,35	100	100	100	100	100
5.5.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		530,00	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.703,68	3.500	3.000	3.050	3.100	3.150
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.703,68	3.500	3.000	3.050	3.100	3.150
E11 - Abschreibungen			17,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.537100	AfA Kunstgegenstände		17,00	50	50	50	50	50
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.304,79</b>	<b>5.300</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.304,79</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</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>-4.304,79</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</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>-4.304,79</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-4.287,79</b>	<b>-5.250</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.950</b>	<b>-5.050</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>-4.287,79</b>	<b>-5.250</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.950</b>	<b>-5.050</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>5.5</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Verwaltung der kommunalen Friedhöfe			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse		Einwohner	

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<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			1.410,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5.5.3.01.415100		Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.410,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.407,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.01.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	25,00	0	0	0	0	0
<i>Leichenhallengebühr</i>								
5.5.3.01.432240		für das Bestattungswesen	1.187,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Gebühren für Grabnutzung und Einebnung</i>								
5.5.3.01.439100		Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnut	195,00	200	200	200	200	200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.186,33	1.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.3.01.442500		von privaten Unternehmen	1.186,33	0	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
5.5.3.01.442900		von übrigen Bereichen	0,00	1.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Gebühren für Grabpflege</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.004,28</b>	<b>3.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.700</b>	<b>4.750</b>	<b>4.800</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.325,03	1.650	2.150	2.200	2.250	2.300
5.5.3.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	1.730,89	1.000	1.500	1.550	1.600	1.650
5.5.3.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	100,77	100	100	100	100	100
5.5.3.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	488,86	500	500	500	500	500
5.5.3.01.509010		Pauschalierte Lohnsteuer	4,51	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			842,68	5.750	5.750	5.850	5.950	6.050
5.5.3.01.522150		Wasser / Abwasser	-10,26	50	50	50	50	50
5.5.3.01.522170		Abfallbeseitigung	596,36	600	600	600	600	600
5.5.3.01.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	221,53	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Erhöhter Ansatz wegen Wegeunterhaltung und Erneuerung Tor.</i>								
5.5.3.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35,05	0	100	100	100	100
5.5.3.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E11 - Abschreibungen			4.479,00	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
5.5.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		4.479,00	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			104,69	50	100	100	100	100
5.5.3.01.541500	an private Unternehmen		104,69	0	0	0	0	0
5.5.3.01.541900	an übrige Bereiche		0,00	50	100	100	100	100
	<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			181,62	300	300	300	300	300
5.5.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		72,36	100	100	100	100	100
5.5.3.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		109,26	200	200	200	200	200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.933,02</b>	<b>11.950</b>	<b>11.700</b>	<b>11.850</b>	<b>12.000</b>	<b>12.150</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.928,74</b>	<b>-8.300</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.350</b>
<b>E19</b>	<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>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.928,74</b>	<b>-8.300</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.350</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<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>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-3.928,74</b>	<b>-8.300</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.350</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-1.594,28</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>
<b>F27</b>	<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>
<b>F32</b>	<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>
<b>F33</b>	<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>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-1.594,28</b>	<b>-5.750</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</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 sowie 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						
<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
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			975,96	600	600	600	600	600
5.5.5.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			720,96	500	500	500	500	500
5.5.5.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			50,97	50	50	50	50	50
5.5.5.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			204,03	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			187,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.02.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			187,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			2.001,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
5.5.5.02.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			2.001,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.164,46</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.164,46</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.164,46	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
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>-3.164,46</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.163,46	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<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>-1.163,46</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</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>5.7.3.01</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Unterhaltung und Verwaltung des Dorfgemeinschaftshauses			
<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	5.7.3.01	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			2.824,00	2.850	2.750	2.700	2.700	2.700
5.7.3.01.415100		Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.824,00	2.850	2.750	2.700	2.700	2.700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.940,00	3.500	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.01.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	2.940,00	3.500	2.000	2.050	2.100	2.150
		<i>Entgelte für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	700	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.01.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	200	0	0	0	0
5.7.3.01.441200		Mieten und Pachten	0,00	500	3.000	3.050	3.100	3.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.084,95	0	100	100	100	100
5.7.3.01.442500		von privaten Unternehmen	1.084,95	0	0	0	0	0
5.7.3.01.442900		von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge			61,73	50	50	50	50	50
5.7.3.01.462900		Sonstige	61,73	50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.910,68</b>	<b>7.100</b>	<b>7.900</b>	<b>7.950</b>	<b>8.050</b>	<b>8.150</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.033,31	8.200	8.200	8.350	8.500	8.650
5.7.3.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	3.813,12	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5.7.3.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	244,62	500	500	500	500	500
5.7.3.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	954,63	1.400	1.400	1.450	1.500	1.550
5.7.3.01.509010		Pauschalierte Lohnsteuer	20,94	200	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.841,60	11.950	16.250	16.500	16.750	17.000
5.7.3.01.522110		Strombezugskosten	1.065,71	1.500	2.500	2.550	2.600	2.650
5.7.3.01.522130		Heizung	955,73	1.500	4.000	4.050	4.100	4.150
5.7.3.01.522150		Wasser / Abwasser	656,29	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.522170		Abfallbeseitigung	680,87	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	611,80	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	143,79	150	250	250	250	250
5.7.3.01.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.277,40	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	330,08	500	500	500	500	500

## 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
			€	€	€	€	€	€
5.7.3.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.119,93	1.500	2.000	2.050	2.100	2.150
E11 - Abschreibungen			4.916,00	7.550	7.450	7.450	7.450	7.450
5.7.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		4.488,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		428,00	450	350	350	350	350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			937,11	950	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		937,11	950	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>19.728,02</b>	<b>28.650</b>	<b>32.900</b>	<b>33.300</b>	<b>33.700</b>	<b>34.100</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-12.817,34</b>	<b>-21.550</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.350</b>	<b>-25.650</b>	<b>-25.950</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>-12.817,34</b>	<b>-21.550</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.350</b>	<b>-25.650</b>	<b>-25.950</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>-12.817,34</b>	<b>-21.550</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.350</b>	<b>-25.650</b>	<b>-25.950</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-11.574,84</b>	<b>-16.850</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.200</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 - Auszahlungen für Sachanlagen			19.944,00	8.000	0	0	0	0
5.7.3.01/2004.785910	Anz f Grund und Boden AiB		19.944,00	8.000	0	0	0	0
	<i>Erschließungsbeiträge "Über den Gärten"</i>							
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>19.944,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-19.944,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-31.518,84</b>	<b>-24.850</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.200</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			1.570,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.432100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		1.570,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.351,86	0	0	0	0	0
5.7.3.02.462700	Versicherungserstattungen		1.351,86	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.921,86</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			660,64	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
5.7.3.02.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		491,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		30,11	250	200	200	200	200
5.7.3.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		138,96	250	250	250	250	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.766,38	20.550	15.850	1.850	1.850	1.850
5.7.3.02.522110	Strombezugskosten		128,51	300	300	300	300	300
5.7.3.02.522150	Wasser / Abwasser		105,25	250	250	250	250	250
5.7.3.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		118,71	20.000	15.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erhöhter Ansatz wegen Sanierung der Toilettenanlage.</i>								
5.7.3.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.413,91	0	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			438,00	450	450	450	450	450
5.7.3.02.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		438,00	450	450	450	450	450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.02.564100	Versicherungsbeiträge		0,00	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.865,02</b>	<b>22.550</b>	<b>17.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>56,84</b>	<b>-21.050</b>	<b>-16.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>56,84</b>	<b>-21.050</b>	<b>-16.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</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>56,84</b>	<b>-21.050</b>	<b>-16.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			417,19	-20.600	-15.850	-1.850	-1.850	-1.850

## 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> (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	417,19	-20.600	-15.850	-1.850	-1.850	-1.850

## 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>5.7.3.10</b>	<b>"Dorfstuff"</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Unterhaltung und Verwaltung der "Dorfstuff"			
<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	5.7.3.10	"Dorfstuff"						
<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			20,00	50	50	50	0	0
5.7.3.10.415100		Auflösung SoPo aus Zuwendungen	20,00	50	50	50	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.434,97	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5.7.3.10.441100		Erträge aus Verkäufen	4.434,97	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
		<i>Verkaufserlöse aus Dorfstuff/Dorfcafe</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge			193,87	0	0	0	0	0
5.7.3.10.462900		Sonstige	193,87	0	0	0	0	0
		<i>z.B. Kostenerstattungen, Ersatzleistungen, Spenden</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.648,84</b>	<b>10.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.150</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.551,35	2.250	2.250	2.300	2.350	2.400
5.7.3.10.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	1.128,69	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
5.7.3.10.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.10.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	92,48	200	200	200	200	200
5.7.3.10.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	326,03	500	500	500	500	500
5.7.3.10.509010		Pauschalierte Lohnsteuer	4,15	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.487,39	5.000	4.000	4.050	4.100	4.150
5.7.3.10.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	156,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Aufwendungen für Heizung, Wasser, Strom, Versicherungen usw.</i>						
5.7.3.10.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.330,55	5.000	3.000	3.050	3.100	3.150
		<i>Aufwendung für den Einkauf von Waren (Getränke, Gläser, Reinigungsmittel usw.)</i>						
E11 - Abschreibungen			65,00	100	100	50	0	0
5.7.3.10.538500		Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,00	100	100	50	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.103,74</b>	<b>7.350</b>	<b>6.350</b>	<b>6.400</b>	<b>6.450</b>	<b>6.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>545,10</b>	<b>2.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>545,10</b>	<b>2.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</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>545,10</b>	<b>2.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</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	5.7.3.10	"Dorfstuff"						
<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
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.017,83	2.750	1.750	1.750	1.750	1.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.450,00	0	0	0	0	0
5.7.3.10/8000.785700      Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst			2.450,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.450,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.450,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.432,17	2.750	1.750	1.750	1.750	1.750



# **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		64.504,49	64.300	68.000	69.000	70.050	71.100
E11	Abschreibungen		1.840,00	1.800	1.650	1.650	1.650	1.600
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		80,00	300	300	300	300	300
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>66.424,49</b>	<b>66.400</b>	<b>69.950</b>	<b>70.950</b>	<b>72.000</b>	<b>73.000</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-66.424,49</b>	<b>-66.400</b>	<b>-69.950</b>	<b>-70.950</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.000</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-66.424,49	-66.400	-69.950	-70.950	-72.000	-73.000
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-66.424,49</b>	<b>-66.400</b>	<b>-69.950</b>	<b>-70.950</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.000</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-39.305,60	-64.600	-68.300	-69.300	-70.350	-71.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-39.305,60</b>	<b>-64.600</b>	<b>-68.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>-70.350</b>	<b>-71.400</b>

## 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

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

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
<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		80,00	300	300	300	300	300
3.6.2.01.541500	an private Unternehmen		80,00	0	0	0	0	0
3.6.2.01.541900	an übrige Bereiche		0,00	300	300	300	300	300
<i>Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit (z.B AWO, Schul-, Kindergartenveranstaltungen)</i>								
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>80,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-80,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</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>-80,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</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>-80,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-80,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</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>-80,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</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	
<b>Beschreibung</b>			
Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
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 Finanzkraft <sup>(1)</sup> / 33 Kinder <sup>(2)</sup> 642 Einwohner <sup>(3)</sup> = 30,46% = 34.150 EUR
Ortsgemeinde Caan	641.388 EUR Finanzkraft / 21 Kinder 687 Einwohner = 27,83% = 31.195 EUR
Ortsgemeinde Sessenbach	487.344 EUR Finanzkraft / 31 Kinder 522 Einwohner = 26,16% = 29.324 EUR
Ortsgemeinde Wirscheid	324.896 EUR Finanzkraft / 15 Kinder 348 Einwohner = 15,55% = 17.432 EUR
<b>Gesamt:</b>	<b>2.053.008 EUR Finanzkraft / 100 Kinder 2.199 Einwohner = 100,00% = 112.100 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	64.504,49	64.300	68.000	69.000	70.050	71.100
3.6.5.01.525440 an Zweckverbände	64.504,49	64.300	68.000	69.000	70.050	71.100
<i>Kostenanteil an der Kita Sessenbach</i>						
E11 - Abschreibungen	1.840,00	1.800	1.650	1.650	1.650	1.600
3.6.5.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.840,00	1.800	1.650	1.650	1.650	1.600
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.344,49</b>	<b>66.100</b>	<b>69.650</b>	<b>70.650</b>	<b>71.700</b>	<b>72.700</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.344,49</b>	<b>-66.100</b>	<b>-69.650</b>	<b>-70.650</b>	<b>-71.700</b>	<b>-72.700</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>-66.344,49</b>	<b>-66.100</b>	<b>-69.650</b>	<b>-70.650</b>	<b>-71.700</b>	<b>-72.700</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>-66.344,49</b>	<b>-66.100</b>	<b>-69.650</b>	<b>-70.650</b>	<b>-71.700</b>	<b>-72.700</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-39.225,60</b>	<b>-64.300</b>	<b>-68.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-70.050</b>	<b>-71.100</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>-39.225,60</b>	<b>-64.300</b>	<b>-68.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-70.050</b>	<b>-71.100</b>

# **Teilhaushalt 004**

Finanzen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
<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
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			387.833,97	420.950	466.300	484.050	501.300	517.750
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			177.455,00	192.900	135.000	135.000	135.000	135.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>565.288,97</b>	<b>613.850</b>	<b>601.300</b>	<b>619.050</b>	<b>636.300</b>	<b>652.750</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			414.937,79	446.800	452.300	445.450	458.600	471.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.317,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>424.254,79</b>	<b>446.800</b>	<b>452.300</b>	<b>445.450</b>	<b>458.600</b>	<b>471.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>141.034,18</b>	<b>167.050</b>	<b>149.000</b>	<b>173.600</b>	<b>177.700</b>	<b>180.950</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			86,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			60,00	100	100	100	100	100
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>26,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>141.060,18</b>	<b>167.050</b>	<b>149.000</b>	<b>173.600</b>	<b>177.700</b>	<b>180.950</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>141.060,18</b>	<b>167.050</b>	<b>149.000</b>	<b>173.600</b>	<b>177.700</b>	<b>180.950</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			194.329,86	167.050	149.000	173.600	177.700	180.950
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
<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>194.329,86</b>	<b>167.050</b>	<b>149.000</b>	<b>173.600</b>	<b>177.700</b>	<b>180.950</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			44.614,97	181.500	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**  
 GemO, GemHVO-Doppik, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Verordnungen, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Beschlüsse der örtlichen Gremien

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

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			387.833,97	420.950	466.300	484.050	501.300	517.750
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		2.628,77	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		52.739,06	52.800	53.600	54.300	55.000	55.700
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer		44.388,45	45.000	55.000	56.650	58.200	59.950
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		250.110,25	276.800	309.400	322.000	336.000	349.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		7.953,39	7.800	9.200	10.000	10.000	10.000
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		3.968,36	4.250	4.500	4.500	4.500	4.500
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		26.045,69	31.600	32.000	34.000	35.000	36.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			177.455,00	192.900	135.000	135.000	135.000	135.000
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		174.264,00	178.300	135.000	135.000	135.000	135.000
6.1.1.01.413210	GewSt Kompensationszahlungen		3.191,00	14.600	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>565.288,97</b>	<b>613.850</b>	<b>601.300</b>	<b>619.050</b>	<b>636.300</b>	<b>652.750</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			414.937,79	446.800	452.300	445.450	458.600	471.800
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		6.681,79	4.300	5.300	5.450	5.600	5.800
6.1.1.01.544210	Landkreis		219.198,00	237.600	240.000	236.000	243.000	250.000
<i>Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt unverändert 40 v.H..</i>								
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		189.058,00	204.900	207.000	204.000	210.000	216.000
<i>Der Hebesatz für die VG Umlage beträgt unverändert 34,5 v.H..</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.317,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		9.317,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>424.254,79</b>	<b>446.800</b>	<b>452.300</b>	<b>445.450</b>	<b>458.600</b>	<b>471.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>141.034,18</b>	<b>167.050</b>	<b>149.000</b>	<b>173.600</b>	<b>177.700</b>	<b>180.950</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>141.034,18</b>	<b>167.050</b>	<b>149.000</b>	<b>173.600</b>	<b>177.700</b>	<b>180.950</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>141.034,18</b>	<b>167.050</b>	<b>149.000</b>	<b>173.600</b>	<b>177.700</b>	<b>180.950</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			193.668,86	167.050	149.000	173.600	177.700	180.950
<b>F27 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>

## 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
			€	€	€	€	€	€
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			193.668,86	167.050	149.000	173.600	177.700	180.950

## 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>	
<b>Beschreibung</b>			
Darstellung sonstiger Positionen der allg. Finanzwirtschaft, wie Zinsen, Tilgung, Kreditaufnahmen, Pensionsrückstellungen, Dividenten ect.			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien		Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung	

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<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
			€	€	€	€	€	€
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			86,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	86,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			60,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.579100		aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	60,00	100	100	100	100	100
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>26,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>26,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>26,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>661,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F27 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>
<b>F32 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>
<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>661,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>44.614,97</b>	<b>181.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>