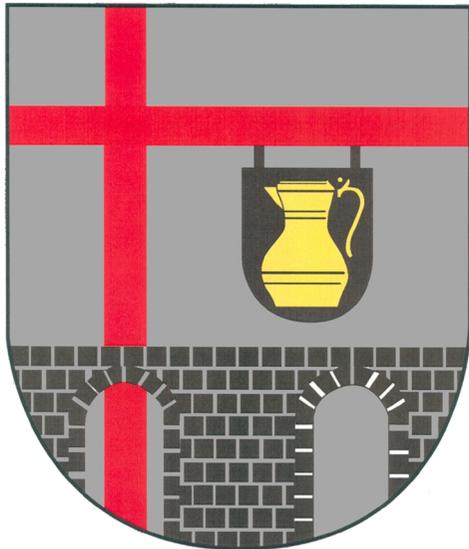


# Ortsgemeinde Deesen



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

- für das Haushaltsjahr **2022**

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	3-5
Bescheinigung	6
Vorbericht	8-11
Bilanz	13
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	15
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	17
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	19
Übersicht über die Produkte	21
Investitionsübersicht	23
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	25
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Entfällt
Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	27
Übersicht über den Stand der Schulden	Entfällt
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	29
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	31
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	33-35
Teilhaushalt 1	37-59
Teilhaushalt 2	61-79
Teilhaushalt 3	81-87
Teilhaushalt 4	89-94

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Deesen für das Jahr 2022

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

folgende

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>870.550 Euro</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>1.043.750 Euro</b>
der Jahresfehlbetrag auf	<b>-173.200 Euro</b>

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-136.100 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>240.000 Euro</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>326.000 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-86.000 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>222.100 Euro</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

#### § 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	<b>40 Euro</b>
- für den zweiten Hund	<b>90 Euro</b>
- für jeden weiteren Hund	<b>150 Euro</b>
- für den ersten gefährlichen Hund	<b>400 Euro</b>
- für den zweiten gefährlichen Hund	<b>600 Euro</b>
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	<b>600 Euro</b>

#### § 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2019	=	3.263.008 €
31.12.2020	=	3.779.831 €
31.12.2021	=	3.599.331 €
31.12.2022	=	3.426.131 €

#### § 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.

Deesen, den .....

.....  
Ortsbürgermeister

## Bescheinigung

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

Ransbach-Baumbach, den

Verbandsgemeindeverwaltung  
Ransbach-Baumbach  
Im Auftrag:  
(Siegel)

.....

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Deesen**

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Deesen

## **Allgemeine Vorbemerkung:**

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

Insbesondere ist darzustellen:

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

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

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Deesen liegen im Haushaltsjahr sowie den Finanzplanjahren deutlich im negativen Bereich. Dieses negative Ergebnis ist im laufenden Haushaltsjahr auf mehrere Posten zurückzuführen. Stark ins Gewicht fällt hierbei die Sanierung der Gaststätte mit 80.000,- € sowie anstehende Friedhofsarbeiten am Friedhof in Breitenau mit rund 18.000,- €. Auch ist in diesem Jahr von der Gemeinde Deesen ein hoher Gemeindeanteil von 105.900,- € für den Kindergarten Haiderbach zu zahlen.

Siehe auch „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“.

## **Die wesentlichen Erträge**

	€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	304.700
Gewerbesteuer	130.000
Schlüsselzuweisung A	159.000
Grundsteuer B	63.500
Familienleistungsausgleich	31.600
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	54.750

## **Die wesentlichen Aufwendungen**

	€
Kreisumlage	277.900
Verbandsgemeindeumlage	239.700
Abschreibungen	90.850
Sanierung Gaststätte	80.000
Gemeindeanteil Kindergarten	105.900
Personalaufwendungen	37.300

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

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

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

Das für das Haushaltsjahr geplante negative Ergebnis kann durch vorhandene liquide Mittel finanziert werden, die Aufnahme eines Darlehens ist nicht notwendig. Die Ergebnisse der Finanzplanjahre weisen auch Fehlbeträge aus, die aus heutiger Sicht ebenfalls durch vorhandene liquide Mittel finanziert werden können.

Siehe auch „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge“.

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

In diesem Haushaltsjahr werden Auszahlungen für Investitionen von 326.000 € eingeplant.

Einzahlungen sind in Höhe von 240.000 € geplant. Hieraus ergibt sich im Saldo bei den Investitionen ein Fehlbetrag von 86.000 €.

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

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

Die Ortsgemeinde Deesen verfügt derzeit über ausreichende liquide Mittel um die Defizite des Finanzhaushaltes auch für die Finanzplanjahre 2023 bis 2025 zu finanzieren. Nähere Einzelheiten können der Übersicht über die liquiden Mittel entnommen werden.

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

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

Die Ortsgemeinde Deesen ist schuldenfrei. Aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel ist auch in naher Zukunft nicht davon auszugehen, dass Kredite benötigt werden.

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

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 Deesen 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 Deesen:**

Der Fehlbetrag im Finanzhaushalt 2022 kann durch vorhandene liquide Mittel finanziert werden. Ebenso verhält es sich mit den Fehlbeträgen der Finanzplanjahre. Der Ergebnishaushalt kann in 2022 nicht ausgeglichen werden und liegt auch in den Finanzplanjahren deutlich im negativen Bereich. Das Eigenkapital wird ab 2022 jährlich sinken.

### **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 173.200 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 136.100 €. Tilgungszahlungen fallen in 2022 keine an, da die Ortsgemeinde Deesen schuldenfrei ist.

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

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

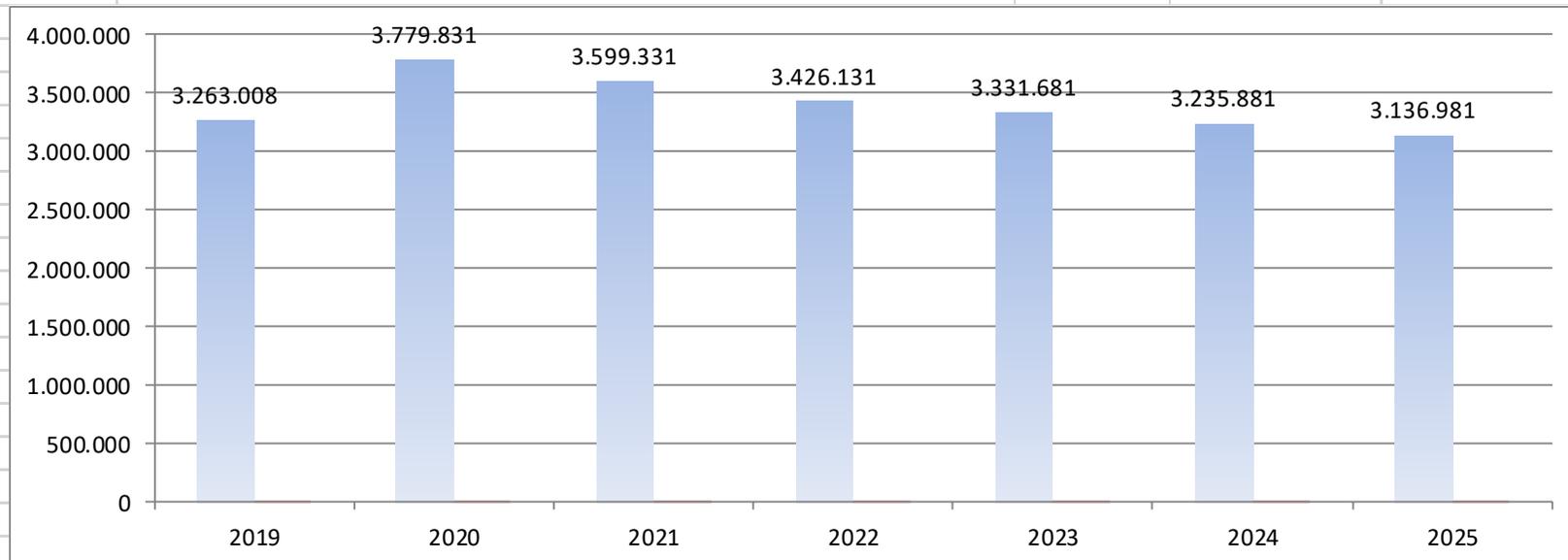
**Bilanz zum 31.12.2019**  
**der Ortsgemeinde Deesen**

**Bilanz zum 31.12.2019 der Ortsgemeinde Deesen**

<b>Aktiva</b>		31.12.2018	31.12.2019	<b>Passiva</b>	
		in €	in €	31.12.2018	31.12.2019
				in €	in €
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>3.826.176,78</b>	<b>3.998.808,02</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>3.162.607,75</b>
1.1 <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>392.186,08</b>	<b>421.849,93</b>	1.1 Kapitalrücklage	3.023.053,37
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		392.186,08	421.849,93	1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	139.554,38
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00		
1.2 <b>Sachanlagen</b>		<b>3.433.990,70</b>	<b>3.576.958,09</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>1.088.124,84</b>
1.2.1 Wald, Forsten		1.023.618,29	1.023.618,29	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	27.921,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		106.985,91	106.985,91	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.060.203,84
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		265.561,80	219.522,42	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	394.303,17
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.948.705,24	1.905.087,49	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	634.930,77
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	30.969,90
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		23.273,23	20.907,23		
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.040,73	5.903,73	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>26.765,00</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		58.805,50	294.933,02	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.765,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>467.795,20</b>	<b>1.264.229,12</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>17.228,92</b>
2.1 <b>Vorräte</b>		<b>0,00</b>	<b>105.577,05</b>	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	105.577,05	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00
2.2 <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>467.795,20</b>	<b>1.158.652,07</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		72.877,24	110.696,13	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.709,66
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		606,56	42,22	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		376.766,80	799.277,84	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.020,45
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		17.544,60	248.635,88	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	5.498,81
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>1.020,71</b>	<b>1.119,85</b>	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>266,18</b>
4.2 <b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>1.020,71</b>	<b>1.119,85</b>		<b>344,24</b>
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Bilanzsumme</b>		<b>4.294.992,69</b>	<b>5.264.156,99</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.294.992,69</b>
					<b>5.264.156,99</b>

# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Jahresergebnis	2019	100.401	3.263.008
2	2. Haushaltsvorjahr nach vorläufigem Jahresergebnis	2020	516.823	3.779.831
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2021	-180.500	3.599.331
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-173.200	3.426.131
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-94.450	3.331.681
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-95.800	3.235.881
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-98.900	3.136.981



**Übersicht über die**  
**Entwicklung des Jahresergebnisses**  
(gemäß des Musters 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse  
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)**

lfd. Nr.		Jahr	Betrag
			in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	20.936
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	139.554
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	100.401
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufige Jahresergebnis)	2020	516.823
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-180.500
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-173.200
7	Zwischensumme		424.014
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-94.450
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-95.800
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-98.900
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>134.864</b>

**Übersicht über die Entwicklung der  
Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge**  
(gemäß des Musters 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)	= Betrag
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	52.181	0	52.181
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	203.373	0	203.373
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	100.876	0	100.876
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	106.745	0	106.745
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-45.862	0	-45.862
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-136.100	0	-136.100
7	vorzutragender Betrag				281.214
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-58.200	0	-58.200
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-59.850	0	-59.850
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-63.150	0	-63.150
11	<b>Summe</b>				100.014

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

## Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Deesen

Produkte des Teilhaushaltes 1 = Fachbereich 1 (Organisation und Finanzen)		Produkte des Teilhaushaltes 2 = Fachbereich 2 (Bauverwaltung)		Produkte des Teilhaushaltes 3 = Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		Produkte des Teilhaushaltes 4 = Zentrale Finanzleistungen	
Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung
1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.5.01	Kindergärten	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	4.2.4.02	Sportplätze			6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.1.4.05.01	- Alte Schule	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
1.1.4.05.02	- Haus Lindenberg	5.4.1.01	Gemeindestraßen				
1.1.4.05.03	- Sonstige	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen				
1.1.9.01	Rechtsangelegenheiten	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswesen				
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus/Mehrzweckhalle				
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	5.7.3.03	Gaststätte				

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

<b>Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022</b>			
		<b>Haushaltsplan</b>	
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung der Investitionsmaßnahme</b>	<b>Betrag</b>	
		<b>Einzahlung</b>	<b>Auszahlung</b>
1.1.1.01/8000.785700	Ausz. für BGA (PC für Bürgermeisteramt)		1.200
1.1.4.05.03/2000.785100	Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall		5.000
1.1.4.05.03/7000.785600	Maschinen und technische Anlagen		5.000
5.4.1.01/4010.682500	Erschließungsbeiträge GE Stechwiese / Erw. Sayntalstraße	40.000	
5.4.1.01/4010.785330	Gewerbegebiet Stechwiese		65.000
5.4.1.01/4011.682500	Erschließungsbeiträge BG "Ehemaliger Sportplatz"	200.000	
5.4.1.01/4011.785330	Enderschließung BG "Ehemaliger Sportplatz"		230.000
5.4.1.01/4013.785330	Ausbau Neustraße (Planungskosten)		10.000
5.5.3.01/8000.781430	Umlage Umsetzung Konzept Friedhofsweggestaltung OG Breitenau		8.800
5.7.3.03/8000.785700	Gaststätte Inventar		1.000
<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>		<b>240.000</b>	<b>326.000</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>			<b>86.000</b>

**Übersicht über die Beurteilung der**  
**dauernden Leistungsfähigkeit**  
(gemäß des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres																
		2020	2021	2022	2023	2024	2025																
in EUR (2)																							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																			
			106.745	-45.862	-136.100	-58.200	-59.850	-63.150															
	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>	106.745	-45.862	-136.100	-58.200	-59.850	-63.150															
Verwendungsrechnung	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0		0	0															
	5	<b>= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)</b>	106.745	-45.862	-136.100	-58.200	-59.850	-63.150															
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite			Jahr ... - Betrag ... EUR		Jahr ... - Betrag ... EUR		...	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup></th> </tr> <tr> <td></td> <td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>			Jahr ... - Betrag ... EUR				
Endfällige Kredite																							
	Jahr ... - Betrag ... EUR																						
	Jahr ... - Betrag ... EUR																						
	...																						
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																							
	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 Deesen**

<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 ausgekräftigte 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**

<b>Bestand der liquiden Mittel</b>		<b>2022</b>		
<b>Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)</b>				
<b>Bestand 01.01. Vorjahr</b>	<b>Veränderung*</b>	<b>Voraussichtlicher Bestand 31.12. Vorjahr</b>	<b>Veränderung Haushaltsjahr</b>	<b>Voraussichtlicher Bestand 31.12. Haushaltsjahr</b>
1.103.138,25 €	-139.833,62 €	963.304,63 €	-222.100,00 €	741.204,63 €
* vorläufiges Ergebnis				

# **Übersicht über die Berechnung der Schlüsselzuweisung, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage**

## Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 2022

Gemeinde	Einwohner am 30.06.2021	Steuerkraftmeßzahl		Schlüssel- zuweisung A	Finanzkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisung B	Umlage- grundlage	Kreis- umlage 40,00%	Verbandsge- meindeumlage 34,50%	Anteil am Gesamtauf- kommen
		insgesamt	pro Einw.							
Verbandsgemeinde (Einwohner x 10,00 EUR)	15.412					154.120				
<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%
Hundsorf	440	362.332	823,48	48.457	410.789	0	410.789	164.315	141.722	1,93%
Nauort	2.281	1.860.021	815,44	269.545	2.129.566	0	2.129.566	851.826	734.700	9,99%
Oberhaid	375	246.737	657,97	103.365	350.102	0	350.102	140.040	120.785	1,64%
Ransbach-Baumbach; Stadt	7.999	14.019.083	1.752,60	0	14.019.083	378.820	14.397.903	5.759.161	4.967.276	67,54%
Sessenbach	522	474.373	908,76	12.971	487.344	0	487.344	194.937	168.133	2,29%
Wirscheid	348	276.337	794,07	48.559	324.896	0	324.896	129.958	112.089	1,52%
Wittgert	658	573.851	872,11	40.467	614.318	0	614.318	245.727	211.939	2,88%
<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

**Übersicht Gesamt-Ergebnishaushalt**

**Übersicht Gesamt-Finanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2022

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	499.147,34	514.600	551.300	570.650	590.100	609.100
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	202.991,00	205.200	212.600	212.600	212.600	211.800
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.736,16	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.220,26	80.350	44.950	45.550	46.200	46.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.673,80	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
E7 + Sonstige laufende Erträge	568.528,00	17.100	17.100	17.350	17.600	17.850
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.468.296,56</b>	<b>860.250</b>	<b>870.450</b>	<b>890.650</b>	<b>911.000</b>	<b>930.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.981,09	28.750	37.300	37.950	38.600	39.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.997,91	427.500	370.900	295.100	299.350	303.750
E11 - Abschreibungen	86.979,00	87.750	90.850	89.950	89.600	88.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	461.268,41	485.850	532.500	550.000	567.050	585.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	32.357,43	10.900	12.100	12.200	12.300	12.400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>952.583,84</b>	<b>1.040.750</b>	<b>1.043.650</b>	<b>985.200</b>	<b>1.006.900</b>	<b>1.029.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>515.712,72</b>	<b>-180.500</b>	<b>-173.200</b>	<b>-94.550</b>	<b>-95.900</b>	<b>-99.000</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.231,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	121,00	100	100	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.110,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>516.822,72</b>	<b>-180.500</b>	<b>-173.200</b>	<b>-94.450</b>	<b>-95.800</b>	<b>-98.900</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>516.822,72</b>	<b>-180.500</b>	<b>-173.200</b>	<b>-94.450</b>	<b>-95.800</b>	<b>-98.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	541.936,78	514.600	551.300	570.650	590.100	609.100
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	192.673,00	192.700	199.000	199.000	199.000	199.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622,16	650	650	650	650	650
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.057,95	80.350	44.950	45.550	46.200	46.850
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.041,74	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	16.121,02	16.100	16.100	16.350	16.600	16.850
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>906.452,65</b>	<b>805.600</b>	<b>814.700</b>	<b>834.900</b>	<b>855.250</b>	<b>875.150</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.725,81	26.750	35.300	35.900	36.500	37.100
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.028,22	498.000	370.900	295.100	299.350	303.750
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	456.389,28	485.850	532.500	550.000	567.050	585.150
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	10.056,99	10.900	12.100	12.200	12.300	12.400
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800.200,30</b>	<b>1.021.500</b>	<b>950.800</b>	<b>893.200</b>	<b>915.200</b>	<b>938.400</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.252,35</b>	<b>-215.900</b>	<b>-136.100</b>	<b>-58.300</b>	<b>-59.950</b>	<b>-63.250</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	614,00	100	100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	121,00	100	100	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>493,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>106.745,35</b>	<b>-215.900</b>	<b>-136.100</b>	<b>-58.200</b>	<b>-59.850</b>	<b>-63.150</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>106.745,35</b>	<b>-215.900</b>	<b>-136.100</b>	<b>-58.200</b>	<b>-59.850</b>	<b>-63.150</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.430,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	131.491,38	0	240.000	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	264.560,79	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.482,17</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	8.800	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	202.355,47	102.200	317.200	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>202.355,47</b>	<b>102.200</b>	<b>326.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>198.126,70</b>	<b>-102.200</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>304.872,05</b>	<b>-318.100</b>	<b>-222.100</b>	<b>-58.200</b>	<b>-59.850</b>	<b>-63.150</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<u>Druck HH OG/Stadt/ZV Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-304.872,05	318.100	222.100	58.200	59.850	63.150
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-305.883,69	318.100	222.100	58.200	59.850	63.150
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.011,64	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-304.872,05	318.100	222.100	58.200	59.850	63.150
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-303.860,41	318.100	222.100	58.200	59.850	63.150
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	106.745,35	-215.900	-136.100	-58.200	-59.850	-63.150

# **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			58.361,00	63.850	41.350	41.350	41.350	41.350
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			622,16	650	650	650	650	650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			139.585,26	68.750	33.300	33.750	34.200	34.650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.974,14	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
E7 + Sonstige laufende Erträge			552.440,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>754.983,36</b>	<b>135.550</b>	<b>79.100</b>	<b>79.550</b>	<b>80.000</b>	<b>80.450</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			16.182,57	20.150	23.400	23.800	24.200	24.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			192.876,78	149.150	100.800	102.250	103.700	105.200
E11 - Abschreibungen			6.796,66	6.950	6.750	6.700	6.450	6.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.400,00	1.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.853,04	10.850	12.050	12.150	12.250	12.350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>227.109,05</b>	<b>188.100</b>	<b>145.000</b>	<b>146.950</b>	<b>148.700</b>	<b>150.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>527.874,31</b>	<b>-52.550</b>	<b>-65.900</b>	<b>-67.400</b>	<b>-68.700</b>	<b>-70.250</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>527.874,31</b>	<b>-52.550</b>	<b>-65.900</b>	<b>-67.400</b>	<b>-68.700</b>	<b>-70.250</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>527.874,31</b>	<b>-52.550</b>	<b>-65.900</b>	<b>-67.400</b>	<b>-68.700</b>	<b>-70.250</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-21.156,68	-45.950	-59.500	-61.000	-62.500	-64.050
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			264.560,79	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>264.560,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.459,20	8.200	11.200	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.459,20</b>	<b>8.200</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>259.101,59</b>	<b>-8.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>237.944,91</b>	<b>-54.150</b>	<b>-70.700</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.500</b>	<b>-64.050</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>	
<b>Beschreibung</b>			
Leitung der Verwaltung, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Ausführung von Beschlüssen, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde, Zusammenarbeit mit der Presse, Mitteilungsblatt			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Verordnungen, Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters		Mitarbeiter/innen, Bürgermeister, Ratsgremien, Bürger/innen, Presse	

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.005,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.466144	Erträge a d Auflösung v Rstell		1.005,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.005,00</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			13.262,77	16.300	18.300	18.650	19.000	19.350
1.1.1.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -		4.458,00	7.000	10.000	10.200	10.400	10.600
1.1.1.01.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -		4.606,72	3.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.1.01.504900	Sonstige		802,05	800	800	800	800	800
1.1.1.01.507910	Ehrensoldrückstellungen		0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.1.01.511300	Ehrensold		3.396,00	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.785,17	1.200	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.1.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.364,67	300	300	300	300	300
1.1.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		66,86	0	0	0	0	0
1.1.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		353,64	500	1.800	1.850	1.900	1.950
1.1.1.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	400	400	400	400	400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			250,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.541900	an übrige Bereiche		250,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.809,78	4.450	4.850	4.850	4.850	4.850
1.1.1.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		600,00	750	750	750	750	750
	<i>Dienstzimmerentschädigung</i>							
1.1.1.01.563100	Büromaterial		179,65	500	500	500	500	500
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		165,96	250	250	250	250	250
1.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		100,08	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569200	Verfügungsmittel		0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.569300	Repräsentation		2.660,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.01.569900	Sonstige		103,77	150	150	150	150	150
	<i>Sitzungsaufwendungen</i>							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>19.107,72</b>	<b>21.950</b>	<b>25.650</b>	<b>26.050</b>	<b>26.450</b>	<b>26.850</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	1.1.1	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
			€	€	€	€	€	€
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.102,72	-20.950	-24.650	-25.050	-25.450	-25.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-18.102,72	-20.950	-24.650	-25.050	-25.450	-25.850
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-18.102,72	-20.950	-24.650	-25.050	-25.450	-25.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.978,88	-19.950	-23.650	-24.000	-24.350	-24.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	1.200	0	0	0
1.1.1.01/8000.785700		Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst	0,00	0	1.200	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-19.978,88	-19.950	-24.850	-24.000	-24.350	-24.700

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.302,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.028,26	4.200	5.200	5.250	5.300	5.350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.910,99	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
E7 + Sonstige laufende Erträge			551.435,80	100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>558.677,05</b>	<b>6.850</b>	<b>9.350</b>	<b>9.400</b>	<b>9.450</b>	<b>9.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.605,40	1.900	3.150	3.200	3.250	3.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.075,82	20.150	20.250	20.500	20.750	21.000
E11 - Abschreibungen			6.713,66	6.850	6.650	6.650	6.450	6.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.741,98	4.150	4.850	4.900	4.950	5.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>20.136,86</b>	<b>33.050</b>	<b>34.900</b>	<b>35.250</b>	<b>35.400</b>	<b>35.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>538.540,19</b>	<b>-26.200</b>	<b>-25.550</b>	<b>-25.850</b>	<b>-25.950</b>	<b>-26.200</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>538.540,19</b>	<b>-26.200</b>	<b>-25.550</b>	<b>-25.850</b>	<b>-25.950</b>	<b>-26.200</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>538.540,19</b>	<b>-26.200</b>	<b>-25.550</b>	<b>-25.850</b>	<b>-25.950</b>	<b>-26.200</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.308,85	-20.700	-20.250	-20.550	-20.850	-21.150
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			264.560,79	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>264.560,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.459,20	8.200	10.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.459,20</b>	<b>8.200</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>259.101,59</b>	<b>-8.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>251.792,74</b>	<b>-28.900</b>	<b>-30.250</b>	<b>-20.550</b>	<b>-20.850</b>	<b>-21.150</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> Ulrich Schmidt
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	1.1.4	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	1.1.4.05	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>	
<b>Leistung</b>	1.1.4.05.01	<b>Alte Schule</b>	

**Beschreibung**

Unterhaltung und Verwaltung der "Alten Schule",

**Auftrag**

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<b>Hauptproduktbereich 1      Zentrale Verwaltung</b> <b>Produktbereich 1.1      Innere Verwaltung</b> <b>Produktgruppe 1.1.4      Zentrale Dienste</b> <b>Produkt 1.1.4.05      Sonstige zentrale Dienste</b> <b>Leistung 1.1.4.05.01      Alte Schule</b>			verantwortlich: Ulrich Schmidt					
<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			1.302,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.4.05.01.415100      Sonderposten aus Zuwendungen			1.302,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.575,00	2.500	3.500	3.550	3.600	3.650
1.1.4.05.01.441200      Mieten und Pachten			2.575,00	2.500	3.500	3.550	3.600	3.650
<i>Miete Alte Schule</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.05.01.442900      von übrigen Bereichen			1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Erstattung Nebenkosten für Alte Schule</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			10,46	50	50	50	50	50
1.1.4.05.01.462900      Sonstige			10,46	50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.087,46</b>	<b>5.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.150</b>	<b>6.200</b>	<b>6.250</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			532,48	650	650	650	650	650
1.1.4.05.01.502210      Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			390,29	400	400	400	400	400
1.1.4.05.01.502220      Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.01.503200      Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			32,81	50	50	50	50	50
1.1.4.05.01.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			109,38	100	100	100	100	100
1.1.4.05.01.509010      Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.105,88	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
1.1.4.05.01.522110      Strombezugskosten			254,33	200	300	300	300	300
1.1.4.05.01.522150      Wasser / Abwasser			418,30	500	500	500	500	500
1.1.4.05.01.522170      Abfallbeseitigung			218,60	250	250	250	250	250
1.1.4.05.01.523100      Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			105,75	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.4.05.01.523200      Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			50,95	100	100	100	100	100
1.1.4.05.01.523700      Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.05.01.523800      Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonstige Gebrauchsgegenstände			57,95	150	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen			3.911,00	3.950	3.750	3.750	3.750	3.750
1.1.4.05.01.534900      mit sonstigen Gebäuden			3.911,00	3.950	3.750	3.750	3.750	3.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.074,95	500	1.200	1.200	1.200	1.200

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Leistung	1.1.4.05.01	Alte Schule						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.01.564100	Versicherungsbeiträge		1.074,95	500	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.624,31	11.500	12.100	12.200	12.300	12.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.536,85	-6.400	-6.000	-6.050	-6.100	-6.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.536,85	-6.400	-6.000	-6.050	-6.100	-6.150
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.536,85	-6.400	-6.000	-6.050	-6.100	-6.150
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		983,42	-3.800	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		983,42	-3.800	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750

## 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> Ulrich Schmidt
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	1.1.4	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	1.1.4.05	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>	
<b>Leistung</b>	1.1.4.05.02	<b>Haus Lindenberg</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Unterhaltung und Verwaltung des "Haus Lindenberg"			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
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: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Leistung	1.1.4.05.02	Haus Lindenberg						
<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
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			120,00	300	300	300	300	300
1.1.4.05.02.441200	Mieten und Pachten		120,00	300	300	300	300	300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			710,99	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.05.02.442500	von privaten Unternehmen		710,50	0	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
1.1.4.05.02.442900	von übrigen Bereichen		0,49	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Nebenkostenerstattung</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			23,36	50	50	50	50	50
1.1.4.05.02.462900	Sonstige		23,36	50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>854,35</b>	<b>350</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			245,55	650	650	650	650	650
1.1.4.05.02.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		180,95	400	400	400	400	400
1.1.4.05.02.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		15,20	50	50	50	50	50
1.1.4.05.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		49,40	150	150	150	150	150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.033,02	5.400	7.400	7.500	7.600	7.700
1.1.4.05.02.522110	Strombezugskosten		337,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.05.02.522150	Wasser / Abwasser		695,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.4.05.02.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.05.02.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			75,00	100	100	100	100	100
1.1.4.05.02.534900	mit sonstigen Gebäuden		75,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			341,49	350	350	350	350	350
1.1.4.05.02.564100	Versicherungsbeiträge		341,49	350	350	350	350	350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.695,06</b>	<b>6.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>	<b>8.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-840,71</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.950</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>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Leistung	1.1.4.05.02	Haus Lindenberg						
<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
			€	€	€	€	€	€
E20	Ordentliches Ergebnis		-840,71	-6.150	-6.650	-6.750	-6.850	-6.950
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-840,71	-6.150	-6.650	-6.750	-6.850	-6.950
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-587,54	-6.050	-6.550	-6.650	-6.750	-6.850
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-587,54	-6.050	-6.550	-6.650	-6.750	-6.850

## 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> Ulrich Schmidt
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	1.1.4	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	1.1.4.05	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>	
<b>Leistung</b>	1.1.4.05.03	<b>Sonstige</b>	

**Beschreibung**

Verwaltung des sonstigen allg. bebauten und unbebauten Grundvermögens sowie des allg. Sachvermögens, Fuhrpark, Versicherungen

**Auftrag** **Zielgruppe**

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<b>Hauptproduktbereich 1      Zentrale Verwaltung</b> <b>Produktbereich 1.1      Innere Verwaltung</b> <b>Produktgruppe 1.1.4      Zentrale Dienste</b> <b>Produkt 1.1.4.05      Sonstige zentrale Dienste</b> <b>Leistung 1.1.4.05.03      Sonstige</b>			verantwortlich: Ulrich 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
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.333,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.05.03.441200      Mieten und Pachten <i>Feldpachten</i>			1.333,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E7 + Sonstige laufende Erträge			551.401,98	0	0	0	0	0
1.1.4.05.03.461100      Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u Vermöggstn d SachAnlavermö			551.401,98	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>552.735,24</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.827,37	600	1.850	1.900	1.950	2.000
1.1.4.05.03.502210      Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			1.337,25	400	1.400	1.450	1.500	1.550
1.1.4.05.03.502220      Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.03.503200      Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			112,34	50	100	100	100	100
1.1.4.05.03.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			377,78	100	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.936,92	8.350	6.350	6.400	6.450	6.500
1.1.4.05.03.522150      Wasser / Abwasser			6,55	50	300	300	300	300
1.1.4.05.03.523100      Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.134,62	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.03.523200      Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.152,48	300	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.05.03.523500      Fahrzeugunterhaltung <i>Gemeindefahrzeug</i>			576,29	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.05.03.523700      Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			791,04	2.000	850	850	850	850
1.1.4.05.03.523800      Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			275,94	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			2.727,66	2.800	2.800	2.800	2.600	2.550
1.1.4.05.03.532300      Immaterielle Vermögensgegenstände a. geleisteten Zuwendungen a. Nutzungsberecht.			163,00	200	200	200	150	150
1.1.4.05.03.538100      AfA Fahrzeuge			2.366,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.05.03.538500      AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			198,66	200	200	200	50	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.325,54	3.300	3.300	3.350	3.400	3.450
1.1.4.05.03.564100      Versicherungsbeiträge <i>Produktübergreifende Versicherungen (z.B. Rechtsschutz-, Haftpflicht- und Unfallversicherung, KFZ-Versicherung)</i>			1.880,26	2.800	2.800	2.850	2.900	2.950

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Leistung	1.1.4.05.03	Sonstige						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.03.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		445,28	500	500	500	500	500
<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband, GStB Rheinland-Pfalz</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.817,49</b>	<b>15.050</b>	<b>14.300</b>	<b>14.450</b>	<b>14.400</b>	<b>14.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>540.917,75</b>	<b>-13.650</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.100</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>540.917,75</b>	<b>-13.650</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.100</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>540.917,75</b>	<b>-13.650</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.100</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-7.704,73</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.550</b>
<b>F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>			<b>264.560,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.05.03/2000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		264.560,79	0	0	0	0	0
<i>Grundstücksverkäufe "Alter Sportplatz"</i>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>264.560,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>5.459,20</b>	<b>8.200</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.05.03/2000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.459,20	5.000	5.000	0	0	0
<i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i>								
1.1.4.05.03/7000.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	2.000	5.000	0	0	0
1.1.4.05.03/8000.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst		0,00	1.200	0	0	0	0
<i>Werkzeuge/Geräte</i>								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.459,20</b>	<b>8.200</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>259.101,59</b>	<b>-8.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Leistung	1.1.4.05.03	Sonstige						
<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
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			251.396,86	-19.050	-20.100	-10.250	-10.400	-10.550

## 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	
<b>Beschreibung</b>			
Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide- und begehren, Personalratswahl			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
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	250	250	250	250	250
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer			0,00	250	250	250	250	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.396,74	250	0	0	0	0
1.2.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.396,74	250	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.396,74</b>	<b>500</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.396,74</b>	<b>-500</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>-1.396,74</b>	<b>-500</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>-1.396,74</b>	<b>-500</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-956,35	-500	-250	-250	-250	-250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<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>-956,35</b>	<b>-500</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag** **Zielgruppe**

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			314,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.8.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		229,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		19,27	150	150	150	150	150
2.8.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		65,69	500	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.677,21	2.350	3.350	3.400	3.450	3.500
2.8.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	150	150	150	150	150
2.8.1.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50,00	0	0	0	0	0
	<i>siehe 2.8.1.01.524990</i>							
2.8.1.01.524930	Sachaufwand Seniorenfeier		1.024,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.524990	Sachaufwand sonstiges		586,05	1.000	2.000	2.050	2.100	2.150
	<i>Sachaufwand für Karneval, Kirmes, St. Martin, Nikolaus etc.</i>							
2.8.1.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		16,56	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			83,00	100	100	50	0	0
2.8.1.01.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		83,00	100	100	50	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.150,00	1.000	2.000	2.050	2.100	2.150
2.8.1.01.541500	an private Unternehmen		1.000,00	0	0	0	0	0
	<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>							
2.8.1.01.541900	an übrige Bereiche		150,00	1.000	2.000	2.050	2.100	2.150
	<i>Zuweisungen an Vereine, Kirchenchor, Elisabethenverein</i>							
	<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.224,61	5.150	7.150	7.200	7.250	7.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.224,61	-5.150	-7.150	-7.200	-7.250	-7.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.224,61	-5.150	-7.150	-7.200	-7.250	-7.350
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.224,61	-5.150	-7.150	-7.200	-7.250	-7.350

## 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						
<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
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.141,61	-5.050	-7.050	-7.150	-7.250	-7.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.141,61	-5.050	-7.050	-7.150	-7.250	-7.350

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

### Auftrag

Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien

### Zielgruppe

Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			57.059,00	62.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.5.01.414420	vom Land		57.059,00	62.500	40.000	40.000	40.000	40.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			622,16	650	650	650	650	650
5.5.5.01.436910	Wildschadenverhütungspauschale		622,16	650	650	650	650	650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			135.557,00	64.550	28.100	28.500	28.900	29.300
5.5.5.01.441100	Erträge aus Verkäufen		131.144,58	60.100	24.200	24.550	24.900	25.250
<i>Holzverkäufe</i>								
5.5.5.01.441200	Mieten und Pachten		4.412,42	4.450	3.900	3.950	4.000	4.050
<i>Jagdpacht - bisher unter 5.5.5.01.436510 gebucht</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.063,15	0	0	0	0	0
5.5.5.01.442420	vom Land		2.063,15	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>195.301,31</b>	<b>127.700</b>	<b>68.750</b>	<b>69.150</b>	<b>69.550</b>	<b>69.950</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			180.941,84	125.200	74.700	75.800	76.900	78.050
5.5.5.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		146.955,69	95.200	43.800	44.450	45.100	45.800
<i>Unternehmereinsätze</i>								
5.5.5.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		950,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Grundsteuer und Gebühr PEFC Zertifizierung</i>								
5.5.5.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		372,55	10.400	7.300	7.400	7.500	7.600
5.5.5.01.525420	an das Land		9.708,21	12.000	10.000	10.150	10.300	10.450
<i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte</i>								
5.5.5.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		22.954,46	6.600	12.600	12.800	13.000	13.200
<i>Einsatz kommunaler Forstwirte</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.301,28	2.250	2.350	2.400	2.450	2.500
5.5.5.01.564100	Versicherungsbeiträge		44,30	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.256,98	2.200	2.300	2.350	2.400	2.450

## 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>			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
			€	€	€	€	€	€
<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		183.243,12	127.450	77.050	78.200	79.350	80.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		12.058,19	250	-8.300	-9.050	-9.800	-10.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		12.058,19	250	-8.300	-9.050	-9.800	-10.600
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		12.058,19	250	-8.300	-9.050	-9.800	-10.600
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		10.229,01	250	-8.300	-9.050	-9.800	-10.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		10.229,01	250	-8.300	-9.050	-9.800	-10.600

# **Teilhaushalt 002**

Bauverwaltung

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			13.848,00	11.150	12.250	12.250	12.250	11.450
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			41.114,00	41.150	41.150	41.150	41.150	41.150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.635,00	11.600	11.650	11.800	12.000	12.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			690,20	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.087,20	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>83.374,40</b>	<b>79.900</b>	<b>81.050</b>	<b>81.450</b>	<b>81.900</b>	<b>81.550</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.670,39	8.600	13.900	14.150	14.400	14.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66.263,99	164.950	157.200	78.250	79.350	80.500
E11 - Abschreibungen			68.350,00	69.050	72.500	71.700	71.700	70.750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15,80	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>147.350,18</b>	<b>242.700</b>	<b>243.750</b>	<b>164.250</b>	<b>165.600</b>	<b>166.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-63.975,78</b>	<b>-162.800</b>	<b>-162.700</b>	<b>-82.800</b>	<b>-83.700</b>	<b>-84.500</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-63.975,78</b>	<b>-162.800</b>	<b>-162.700</b>	<b>-82.800</b>	<b>-83.700</b>	<b>-84.500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-63.975,78</b>	<b>-162.800</b>	<b>-162.700</b>	<b>-82.800</b>	<b>-83.700</b>	<b>-84.500</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-49.786,52	-216.550	-143.600	-64.500	-65.400	-66.350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.430,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			131.491,38	0	240.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>135.921,38</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	8.800	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			196.896,27	94.000	306.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>196.896,27</b>	<b>94.000</b>	<b>314.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-60.974,89</b>	<b>-94.000</b>	<b>-74.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-110.761,41</b>	<b>-310.550</b>	<b>-218.400</b>	<b>-64.500</b>	<b>-65.400</b>	<b>-66.350</b>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	8.800	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						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.618,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		1.183,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.6.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		99,38	100	100	100	100	100
3.6.6.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		336,15	300	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			659,84	2.700	2.700	2.750	2.800	2.850
3.6.6.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		492,16	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
3.6.6.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		167,68	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			692,00	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.6.01.534200	AfA beb. Grundstücke soziale Einrichtungen		6,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		686,00	700	700	700	700	700
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.970,37</b>	<b>5.500</b>	<b>6.900</b>	<b>6.950</b>	<b>7.000</b>	<b>7.050</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.970,37</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.050</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>-2.970,37</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.050</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>-2.970,37</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.050</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-2.278,37</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.350</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>-2.278,37</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### Beschreibung

Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige

## Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

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	16.379,27	15.100	5.100	5.200	5.300	5.400
5.1.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Sachaufwand für die Aktion Saubere Landschaft</i>	0,00	100	100	100	100	100
5.1.1.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Aufwendungen für Planungen und Vermessung im Bedarfsfall</i>	16.379,27	15.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.379,27	15.100	5.100	5.200	5.300	5.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.379,27	-15.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-16.379,27	-15.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.379,27	-15.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.379,27	-15.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-16.379,27	-15.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400

## 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			12.166,00	9.450	10.550	10.550	10.550	9.750
5.4.1.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		12.166,00	9.450	10.550	10.550	10.550	9.750
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			41.114,00	41.150	41.150	41.150	41.150	41.150
5.4.1.01.437100	Auflösung SoPo aus Beiträgen		41.114,00	41.150	41.150	41.150	41.150	41.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			690,20	0	0	0	0	0
5.4.1.01.442900	von übrigen Bereichen		690,20	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.087,20	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
5.4.1.01.462500	Konzessionsabgaben		15.956,79	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
5.4.1.01.462900	Sonstige		130,41	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>70.057,40</b>	<b>66.600</b>	<b>67.700</b>	<b>67.950</b>	<b>68.200</b>	<b>67.650</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			926,78	2.550	2.050	2.100	2.150	2.200
5.4.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		678,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
5.4.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		56,94	200	200	200	200	200
5.4.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		191,84	700	200	200	200	200
5.4.1.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.520,41	40.300	36.000	36.500	37.000	37.550
5.4.1.01.522110	Strombezugskosten		4.145,46	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
5.4.1.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.01.523210	Grundstücke		-1.221,46	0	18.000	18.250	18.500	18.800
	<i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>							
5.4.1.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		433,24	0	0	0	0	0
5.4.1.01.523381	Unterhaltung Straßen, Wege, Pl		10.163,17	15.000	10.000	10.150	10.300	10.450
	<i>Instandhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung</i>							
5.4.1.01.523383	Winterdienst		0,00	5.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.4.1.01.525480	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0,00	15.300	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			58.190,00	57.650	59.750	59.750	59.750	58.800
5.4.1.01.532300	Immaterielle Vermögensgegenstände a. geleisteten Zuwendungen a. Nutzungsberecht.		0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.1.01.535100	Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		7.112,00	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
5.4.1.01.535800	AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze		49.114,00	48.200	49.200	49.200	49.200	49.200

## 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
			€	€	€	€	€	€
5.4.1.01.535900	AfA Infrastrukturvermögen Sonstige		1.023,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5.4.1.01.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		941,00	1.250	1.250	1.250	1.250	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15,80	50	50	50	50	50
5.4.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		15,80	50	50	50	50	50
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>72.652,99</b>	<b>100.550</b>	<b>97.850</b>	<b>98.400</b>	<b>98.950</b>	<b>98.600</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.595,59</b>	<b>-33.950</b>	<b>-30.150</b>	<b>-30.450</b>	<b>-30.750</b>	<b>-30.950</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>-2.595,59</b>	<b>-33.950</b>	<b>-30.150</b>	<b>-30.450</b>	<b>-30.750</b>	<b>-30.950</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>-2.595,59</b>	<b>-33.950</b>	<b>-30.150</b>	<b>-30.450</b>	<b>-30.750</b>	<b>-30.950</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-3.661,78</b>	<b>-26.900</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.050</b>
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.430,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01/8000.681590	vom sonstigen privaten Bereich		4.430,00	0	0	0	0	0
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		131.491,38	0	240.000	0	0	0
5.4.1.01/4010.682500	vom privaten Bereich		0,00	0	40.000	0	0	0
5.4.1.01/4011.682500	vom privaten Bereich		131.491,38	0	200.000	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>135.921,38</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		109.858,18	93.000	305.000	0	0	0
5.4.1.01/4003.785310	Aus f Erwerb Grund u Boden		0,00	13.000	0	0	0	0
	<i>Grunderwerb Mittel-/Brunnenstraße</i>							
5.4.1.01/4010.785330	Aus f Baumaßnahmen		0,00	65.000	65.000	0	0	0
	<i>Gewerbegebiet Stechwiese - Zuwegung/Gehwege 180m x 1,50m = 270m<sup>2</sup> x 180 €/m<sup>2</sup> = 48.600 €/50.000 € und Arbeiten an Fahrbahn sowie Wasserleitung</i>							
5.4.1.01/4011.785330	Aus f Baumaßnahmen		103.701,69	5.000	230.000	0	0	0
	<i>Baugebiet "ehemaliger Sportplatz"</i>							
5.4.1.01/4013.785330	Aus f Baumaßnahmen		0,00	10.000	10.000	0	0	0
	<i>Ausbau Neustraße</i>							

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<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
			€	€	€	€	€	€
5.4.1.01/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermögst		6.156,49	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>109.858,18</b>	<b>93.000</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>26.063,20</b>	<b>-93.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>22.401,42</b>	<b>-119.900</b>	<b>-87.100</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.050</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>5.5.1</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.01</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>	

**Beschreibung**

Pflege und Unerhaltung der Grünanlagen, Grünschnittplatz

**Auftrag** **Zielgruppe**

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

Einwohner, Erholungssuchende

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.635,00	11.600	11.650	11.800	12.000	12.200
5.5.1.01.441200 Mieten und Pachten			11.635,00	11.600	11.650	11.800	12.000	12.200
<i>Pachteinnahmen Solarpark</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.635,00</b>	<b>11.600</b>	<b>11.650</b>	<b>11.800</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			9.710,55	3.500	9.300	9.500	9.700	9.900
5.5.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			6.998,46	2.600	7.000	7.150	7.300	7.450
5.5.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			267,07	100	100	100	100	100
5.5.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			518,59	200	200	200	200	200
5.5.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			1.926,43	600	2.000	2.050	2.100	2.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.824,42	2.850	4.500	4.550	4.600	4.650
5.5.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			3.859,83	2.500	4.000	4.050	4.100	4.150
<i>Unterhaltung von Grünanlagen sowie Grünschnittplatz</i>								
5.5.1.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			876,22	250	400	400	400	400
5.5.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			88,37	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			2.032,00	2.100	2.100	1.300	1.300	1.300
5.5.1.01.535800 Afa Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			656,00	700	700	700	700	700
5.5.1.01.535900 Afa Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			1.332,00	1.350	1.350	550	550	550
5.5.1.01.538500 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung			44,00	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>16.566,97</b>	<b>8.450</b>	<b>15.900</b>	<b>15.350</b>	<b>15.600</b>	<b>15.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.931,97</b>	<b>3.150</b>	<b>-4.250</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.650</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.931,97</b>	<b>3.150</b>	<b>-4.250</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.650</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-4.931,97</b>	<b>3.150</b>	<b>-4.250</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.650</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.899,97	5.250	-2.150	-2.250	-2.300	-2.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## 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>			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
			€	€	€	€	€	€
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.899,97	5.250	-2.150	-2.250	-2.300	-2.350

## 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	
<b>Beschreibung</b>			
Verwaltung der kommunalen Friedhöfe			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse		Einwohner	

<b>Umlageverteilung der Haiderbachgemeinden (Friedhof Breitenau) 2022</b>							
						<u>laufender Betrieb</u>	<u>Investitionen</u>
Gesamtaufwand/-auszahlungen						60.000 EUR	25.000 EUR
./. Gesamterträge/-einzahlungen						8.000 EUR	
ergibt Umlagebetrag=						52.000 EUR	25.000 EUR
davon							
Ortsgemeinde Breitenau	716	Einwohner*=	33,82%	=	17.579 EUR	8.451 EUR	
Ortsgemeinde Deesen	744	Einwohner*=	35,13%	=	18.266 EUR	8.782 EUR	
Ortsgemeinde Wittgert	658	Einwohner*=	31,07%	=	16.155 EUR	7.767 EUR	
<b>Gesamt:</b>	<b>2.118</b>	<b>Einwohner</b>	<b>100,00%</b>	<b>=</b>	<b>52.000 EUR</b>	<b>25.000 EUR</b>	
*=Stand 30.6. des Vorjahres							

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<b>Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt</b> <b>Produktbereich 5.5 Naturschutz und Landschaftspflege</b> <b>Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen</b> <b>Produkt 5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	7.700	18.300	18.550	18.850	19.150
5.5.3.01.525430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	7.700	18.300	18.550	18.850	19.150
E11 - Abschreibungen			1.566,00	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
5.5.3.01.532300		Immaterielle Vermögensgegenstände a. geleisteten Zuwendungen a. Nutzungsberecht.	1.566,00	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	100	100	100	100
5.5.3.01.541500		an private Unternehmen	50,00	0	50	50	50	50
		<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>						
5.5.3.01.541900		an übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
		<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>						
		<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>						
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.616,00</b>	<b>9.350</b>	<b>19.950</b>	<b>20.200</b>	<b>20.500</b>	<b>20.800</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.616,00</b>	<b>-9.350</b>	<b>-19.950</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.800</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>-1.616,00</b>	<b>-9.350</b>	<b>-19.950</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.800</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>-1.616,00</b>	<b>-9.350</b>	<b>-19.950</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.800</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-10.469,23</b>	<b>-7.750</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.650</b>	<b>-18.950</b>	<b>-19.250</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	8.800	0	0	0
5.5.3.01/8000.781430		an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	8.800	0	0	0
		<i>Umsetzung Konzept Friedhofsweggestaltung OG Breitenau</i>						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.800</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>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-10.469,23</b>	<b>-7.750</b>	<b>-27.200</b>	<b>-18.650</b>	<b>-18.950</b>	<b>-19.250</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	

**Beschreibung**

Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie Wanderwege

**Auftrag** **Zielgruppe**

GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse

Einwohner, Landwirte, Forst

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			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			1.682,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.5.02.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		1.682,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.682,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			414,53	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5.5.5.02.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		302,35	850	850	850	850	850
5.5.5.02.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
5.5.5.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		25,40	50	50	50	50	50
5.5.5.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		86,78	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.089,32	15.000	7.500	7.600	7.700	7.800
5.5.5.02.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		8.089,32	15.000	7.500	7.600	7.700	7.800
<i>Wegeunterhaltung</i>								
E11 - Abschreibungen			5.588,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5.5.5.02.535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.588,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.091,85</b>	<b>21.650</b>	<b>14.150</b>	<b>14.250</b>	<b>14.350</b>	<b>14.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-12.409,85</b>	<b>-19.950</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.550</b>	<b>-12.650</b>	<b>-12.750</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-12.409,85</b>	<b>-19.950</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.550</b>	<b>-12.650</b>	<b>-12.750</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>-12.409,85</b>	<b>-19.950</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.550</b>	<b>-12.650</b>	<b>-12.750</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.503,85	-16.050	-8.550	-8.650	-8.750	-8.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<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>-8.503,85</b>	<b>-16.050</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.650</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.850</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>	

### Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der Mehrzweckhalle

### Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
<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
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			603,68	500	800	800	800	800
5.7.3.01.525430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	603,68	500	800	800	800	800
<i>Umlage Mehrzweckhalle in Wittgert</i>								
E11 - Abschreibungen			282,00	300	300	300	300	300
5.7.3.01.532300		Immaterielle Vermögensgegenstände a. geleisteten Zuwendungen a. Nutzungsberecht.	282,00	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>885,68</b>	<b>800</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-885,68</b>	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-885,68</b>	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>-885,68</b>	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-728,98</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-728,98</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</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	5.7.3.03	Gaststätte						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.187,05	80.800	82.300	2.300	2.300	2.300
5.7.3.03.522110	Strombezugskosten		180,18	200	500	500	500	500
5.7.3.03.522130	Heizung		580,88	500	800	800	800	800
5.7.3.03.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		21.425,99	80.000	80.000	0	0	0
5.7.3.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.03.534900	mit sonstigen Gebäuden		0,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		22.187,05	81.300	82.800	2.800	2.800	2.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-22.187,05	-81.300	-82.800	-2.800	-2.800	-2.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-22.187,05	-81.300	-82.800	-2.800	-2.800	-2.800
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-22.187,05	-81.300	-82.800	-2.800	-2.800	-2.800
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.865,07	-151.300	-82.300	-2.300	-2.300	-2.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		87.038,09	1.000	1.000	0	0	0
5.7.3.03/2000.785210	Ausz f Erwerb Grund u Boden		77.038,09	0	0	0	0	0
5.7.3.03/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst		10.000,00	1.000	1.000	0	0	0
	<i>Inventar</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		87.038,09	1.000	1.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-87.038,09	-1.000	-1.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-91.903,16	-152.300	-83.300	-2.300	-2.300	-2.300

# **Teilhaushalt 003**

Bürgerdienste

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.161,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9,46	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.170,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			128,13	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			83.857,14	113.400	112.900	114.600	116.300	118.050
E11 - Abschreibungen			11.832,34	11.750	11.600	11.550	11.450	11.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			150,00	300	300	300	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9,59	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>95.977,20</b>	<b>125.450</b>	<b>124.800</b>	<b>126.450</b>	<b>128.050</b>	<b>129.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-94.806,74</b>	<b>-125.450</b>	<b>-124.800</b>	<b>-126.450</b>	<b>-128.050</b>	<b>-129.750</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-94.806,74</b>	<b>-125.450</b>	<b>-124.800</b>	<b>-126.450</b>	<b>-128.050</b>	<b>-129.750</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>-94.806,74</b>	<b>-125.450</b>	<b>-124.800</b>	<b>-126.450</b>	<b>-128.050</b>	<b>-129.750</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-45.565,95	-113.700	-113.200	-114.900	-116.600	-118.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<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>-45.565,95</b>	<b>-113.700</b>	<b>-113.200</b>	<b>-114.900</b>	<b>-116.600</b>	<b>-118.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		150,00	300	300	300	300	300
3.6.2.01.541430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	100	100	100	100	100
	<i>Zuweisung an die OG Wittgert für Jugendarbeit</i>							
3.6.2.01.541500	an private Unternehmen		150,00	0	0	0	0	0
	<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>							
3.6.2.01.541900	an übrige Bereiche		0,00	200	200	200	200	200
	<i>Ferienbetreuung</i>							
	<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		150,00	300	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-150,00	-300	-300	-300	-300	-300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-150,00	-300	-300	-300	-300	-300
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-150,00	-300	-300	-300	-300	-300
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-150,00	-300	-300	-300	-300	-300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-150,00	-300	-300	-300	-300	-300

## 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 Kindergarten Haiderbach

**2022**

	<b><u>Umlagebedarf</u></b>
Gesamtsumme Erträge (ohne Verbandsumlage)	1.203.700 EUR
./. Gesamtsumme Aufwand	1.541.650 EUR
./. Tilgung	0 EUR
ergibt Umlagebetrag =	337.950 EUR

davon:

Ortsgemeinde Breitenau	668.461 EUR	Finanzkraft <sup>(1)</sup> /	29 Kinder <sup>(2)</sup>	716 Einwohner <sup>(3)</sup>	=	28,10%	=	94.956 EUR
Ortsgemeinde Deesen	694.602 EUR	Finanzkraft /	37 Kinder	744 Einwohner	=	31,32%	=	105.831 EUR
Ortsgemeinde Oberhaid	350.102 EUR	Finanzkraft /	13 Kinder	375 Einwohner	=	14,04%	=	47.450 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	614.318 EUR	Finanzkraft /	29 Kinder	658 Einwohner	=	26,55%	=	89.714 EUR
<b>Gesamt:</b>	<b>2.327.483 EUR</b>	<b>Finanzkraft /</b>	<b>108 Kinder</b>	<b>2.493 Einwohner</b>	<b>=</b>	<b>100,00%</b>	<b>=</b>	<b>337.950 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						
<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
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			76.627,16	106.800	105.900	107.500	109.100	110.750
3.6.5.01.525440		an Zweckverbände	76.627,16	106.800	105.900	107.500	109.100	110.750
E11 - Abschreibungen			3.267,34	3.250	3.100	3.050	2.950	2.900
3.6.5.01.532300		Immaterielle Vermögensgegenstände a. geleisteten Zuwendungen a. Nutzungsberecht.	3.267,34	3.250	3.100	3.050	2.950	2.900
E15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.894,50</b>	<b>110.050</b>	<b>109.000</b>	<b>110.550</b>	<b>112.050</b>	<b>113.650</b>
E16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.894,50</b>	<b>-110.050</b>	<b>-109.000</b>	<b>-110.550</b>	<b>-112.050</b>	<b>-113.650</b>
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-79.894,50	-110.050	-109.000	-110.550	-112.050	-113.650
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>-79.894,50</b>	<b>-110.050</b>	<b>-109.000</b>	<b>-110.550</b>	<b>-112.050</b>	<b>-113.650</b>
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.119,46	-106.800	-105.900	-107.500	-109.100	-110.750
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33		<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>-41.119,46</b>	<b>-106.800</b>	<b>-105.900</b>	<b>-107.500</b>	<b>-109.100</b>	<b>-110.750</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz
--------------	-----	---------------	------------------------------

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze	

**Beschreibung**

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze

**Auftrag** **Zielgruppe**

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

Bürger, Schulen, Sportvereine

<b>Umlageverteilung der Haiderbachgemeinden (Sportplatz Wittgert)</b>						
<b>2022</b>						
					<b>laufender Betrieb</b>	<b>Investitionen</b>
Gesamtaufwand/-auszahlungen					27.900 EUR	0 EUR
./. Gesamterträge/-einzahlungen					100 EUR	0 EUR
ergibt Umlagebetrag =					27.800 EUR	0 EUR
davon:						
Ortsgemeinde Breitenau	716	Einwohner* =	28,72%	=	7.984 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Deesen	744	Einwohner* =	29,84%	=	8.297 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Oberhaid	375	Einwohner* =	15,04%	=	4.182 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	658	Einwohner* =	26,39%	=	7.338 EUR	0 EUR
<b>Gesamt:</b>	<b>=</b>	<b>2.493</b>		<b>100,00%</b>	<b>27.800 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
* = Stand 30.06. des Vorjahres						



## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze						
<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
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.296,49	-6.600	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300

# **Teilhaushalt 004**

Finanzen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			499.147,34	514.600	551.300	570.650	590.100	609.100
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			129.621,00	130.200	159.000	159.000	159.000	159.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>628.768,34</b>	<b>644.800</b>	<b>710.300</b>	<b>729.650</b>	<b>749.100</b>	<b>768.100</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			459.668,41	484.500	530.100	547.550	564.550	582.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			22.479,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>482.147,41</b>	<b>484.500</b>	<b>530.100</b>	<b>547.550</b>	<b>564.550</b>	<b>582.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>146.620,93</b>	<b>160.300</b>	<b>180.200</b>	<b>182.100</b>	<b>184.550</b>	<b>185.500</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.231,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			121,00	100	100	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>1.110,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>147.730,93</b>	<b>160.300</b>	<b>180.200</b>	<b>182.200</b>	<b>184.650</b>	<b>185.600</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>147.730,93</b>	<b>160.300</b>	<b>180.200</b>	<b>182.200</b>	<b>184.650</b>	<b>185.600</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			223.254,50	160.300	180.200	182.200	184.650	185.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<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>223.254,50</b>	<b>160.300</b>	<b>180.200</b>	<b>182.200</b>	<b>184.650</b>	<b>185.600</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-38.567,57	318.100	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 Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			499.147,34	514.600	551.300	570.650	590.100	609.100
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		1.795,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		62.324,28	62.500	63.500	64.350	65.200	66.050
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer		127.048,13	125.000	130.000	133.900	137.500	141.650
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		259.178,77	272.600	304.700	317.000	331.000	344.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		18.225,58	17.800	15.100	16.000	16.000	16.000
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		3.585,02	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		26.990,06	31.100	31.600	33.000	34.000	35.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			129.621,00	130.200	159.000	159.000	159.000	159.000
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		129.621,00	124.200	159.000	159.000	159.000	159.000
6.1.1.01.413210	GewSt Kompensationszahlungen		0,00	6.000	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>628.768,34</b>	<b>644.800</b>	<b>710.300</b>	<b>729.650</b>	<b>749.100</b>	<b>768.100</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			459.668,41	484.500	530.100	547.550	564.550	582.600
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		15.425,41	12.000	12.500	12.900	13.300	13.750
6.1.1.01.544210	Landkreis		238.520,00	253.700	277.900	287.050	295.950	305.400
<i>Die Kreisumlage wurde mit einem Umlagesatz von 40 % berechnet.</i>								
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		205.723,00	218.800	239.700	247.600	255.300	263.450
<i>Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit einem Umlagesatz von 34,5 % berechnet.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			22.479,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		22.479,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>482.147,41</b>	<b>484.500</b>	<b>530.100</b>	<b>547.550</b>	<b>564.550</b>	<b>582.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>146.620,93</b>	<b>160.300</b>	<b>180.200</b>	<b>182.100</b>	<b>184.550</b>	<b>185.500</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>146.620,93</b>	<b>160.300</b>	<b>180.200</b>	<b>182.100</b>	<b>184.550</b>	<b>185.500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>146.620,93</b>	<b>160.300</b>	<b>180.200</b>	<b>182.100</b>	<b>184.550</b>	<b>185.500</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			222.761,50	160.300	180.200	182.100	184.550	185.500
<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 Vorjahres 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	222.761,50	160.300	180.200	182.100	184.550	185.500

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag** **Zielgruppe**

GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.231,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		20,00	0	0	0	0	0
6.1.2.01.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.211,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			121,00	100	100	0	0	0
6.1.2.01.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		121,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			1.110,00	0	0	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis			1.110,00	0	0	100	100	100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			1.110,00	0	0	100	100	100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			493,00	0	0	100	100	100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			493,00	0	0	100	100	100
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-38.567,57	318.100	0	0	0	0