

# Ortsgemeinde Nauort



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

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
Bilanz 2019	17
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	19
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	21
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	23
Übersicht über die Produkte	25
Investitionsübersicht	27
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	29
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	31
Übersicht über die Verbindlichkeiten	33
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	35
Stellenplan	37
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	39
<b>Teilhaushalt 001</b> - Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen -	43
<b>Teilhaushalt 002</b> - Fachbereich 2 - Bauverwaltung -	65
<b>Teilhaushalt 003</b> - Fachbereich 3 - Bürgerdienste -	97
<b>Teilhaushalt 004</b> - Zentrale Finanzleistungen	105

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Nauort für das Jahr 2022

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>2.457.750 Euro</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>2.752.400 Euro</b>
der Jahresfehlbetrag auf	<b>-294.650 Euro</b>

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-173.550 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>1.523.000 Euro</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>2.874.000 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-1.351.000 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>1.524.550 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 Verpflichtungsermächtigungen

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 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

entfällt

### § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

entfällt

### § 6 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>50 Euro</b>
- für den zweiten Hund	<b>70 Euro</b>
- für jeden weiteren Hund	<b>100 Euro</b>
- für den ersten gefährlichen Hund	<b>400 Euro</b>
- für den zweiten gefährlichen Hund	<b>600 Euro</b>
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	<b>800 Euro</b>

### § 7 Gebühren und Beiträge

entfällt

## § 8 Umlagen

entfällt

## § 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2019	=	16.038.197 €
31.12.2020	=	16.242.386 €
31.12.2021	=	15.870.936 €
31.12.2022	=	15.576.286 €

## § 10 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.

## § 11 Wertgrenze für Investitionen

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

## § 12 Altersteilzeit

entfällt

## § 13 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach § 18 VKA des TVöD werden festgesetzt:

für Leistungsprämien und Leistungszulagen

2.500 Euro

**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 Ortsbürgermeisters für die Niederschlagung und Erlass von gemeindlichen Forderungen wird auf 1.000 € im Einzelfall festgesetzt.

Nauort, den .....

.....  
(Dietmar Quernes)  
Ortsbürgermeister

## Bescheinigung

- I. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Nauort 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.

Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach

Ransbach-Baumbach, den  
Im Auftrag:

.....



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 der Ortsgemeinde Nauort

## **Allgemeine Vorbemerkung:**

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

Insbesondere ist darzustellen:

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

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

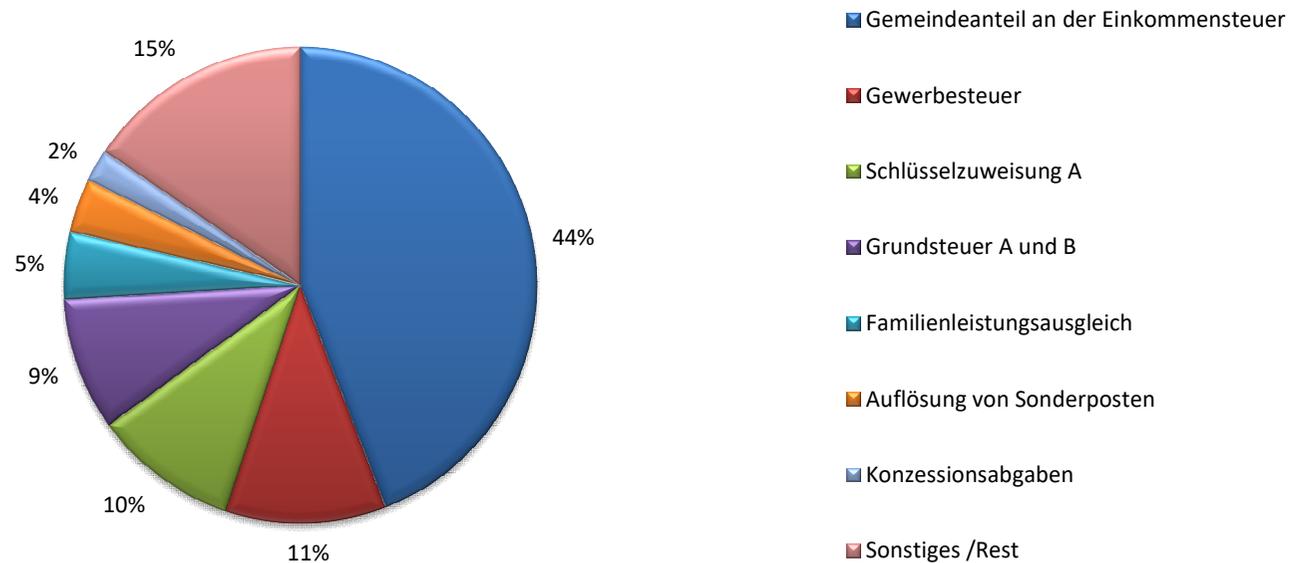
Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Nauort der Jahre 2021 bis 2025 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich in allen Jahren deutlich im negativen Bereich. Die Steuerhebesätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Im Einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2020	204.188,88 €	Vorl. Jahresergebnis
2021	-371.450,00 €	Haushaltsansatz
2022	-294.650,00 €	Haushaltsansatz
2023	-97.100,00 €	Haushaltsansatz
2024	-75.050,00 €	Haushaltsansatz
2025	-62.650,00 €	Haushaltsansatz

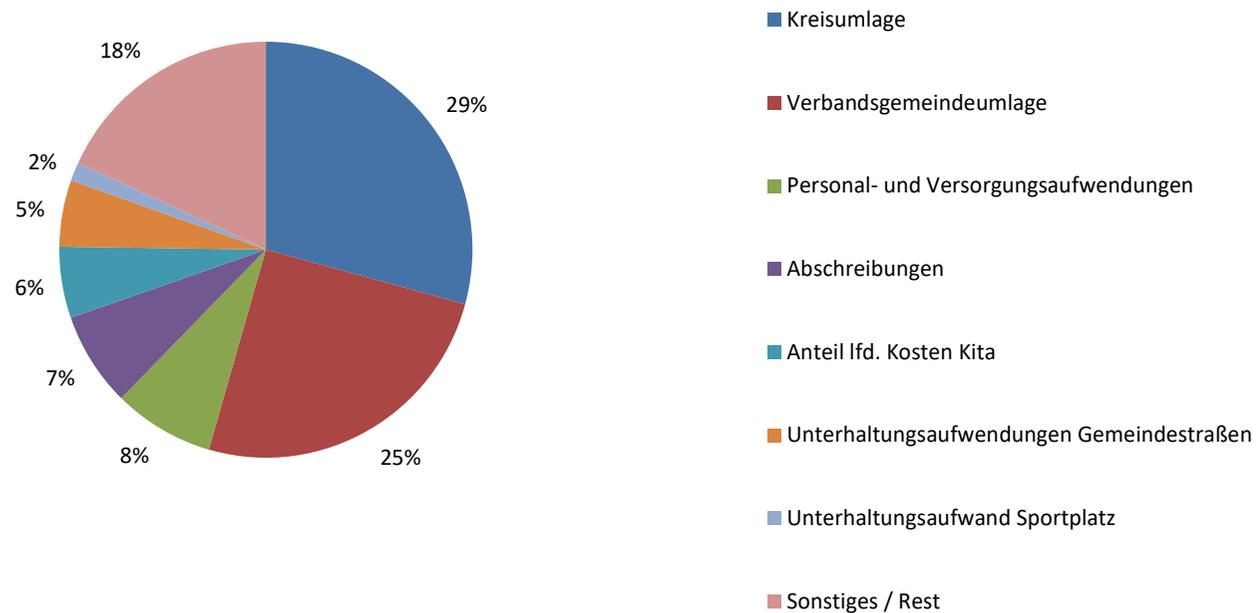
## Die wesentlichsten Erträge 2022

<b>Gesamterträge</b>	<b>2.457.750 €</b>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.203.000 €
Gewerbesteuer	300.000 €
Schlüsselzuweisung A	269.500 €
Grundsteuer A und B	247.600 €
Familienleistungsausgleich	124.500 €
Auflösung von Sonderposten	99.800 €
Konzessionsabgaben	60.000 €
Sonstiges /Rest	422.850 €



## Die wesentlichsten Aufwendungen 2022

<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>2.752.400 €</b>
Kreisumlage	852.000 €
Verbandsgemeindeumlage	735.000 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	229.150 €
Abschreibungen	214.400 €
Anteil lfd. Kosten Kita	161.500 €
Unterhaltungsaufwendungen Gemeindefstraßen	150.500 €
Unterhaltungsaufwand Sportplatz	41.700 €
Sonstiges / Rest	529.650 €



Auch in den Planungen für 2022 bildet die Gewerbesteuer wieder die zweithöchste Einzelposition auf der Ertragsseite. Der Ansatz liegt mit 300.000 € in etwa in der Höhe des noch ungeprüften Ergebnisses aus dem Jahr 2021. In 2021 hatten insgesamt 48 gewerbesteuerpflichtige Unternehmen für das Haushaltssoll von ca. 316.000 € (inkl. Nachzahlungen) gesorgt. Dieses verteilt sich wie folgt:

Anzahl steuerpfl. Gewerbebetriebe	in % rd.	Höhe Gewerbesteuer in €
5	10	mehr als 15.000
3	6	10.000 - 14.999
7	15	5.000 - 9.999
24	50	1.000 - 4.999
9	19	1 -999
<b>48</b>	<b>100</b>	<b>Gesamt</b>

## 2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

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

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

Im Einzelnen liegen die Finanzergebnisse bei:

2020	380.520,37 €	Vorl. Ergebnis
2021	-1.171.984,55 €	Vorl. Ergebnis
2022	-1.524.550,00 €	Haushaltsansatz
2023	259.800,00 €	Haushaltsansatz
2024	-80.150,00 €	Haushaltsansatz
2025	-58.350,00 €	Haushaltsansatz

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

Im Jahr 2022 werden insgesamt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.523.000 € erwartet. Gleichzeitig sind auch Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.874.000 € veranschlagt. Größter Posten ist hierbei die Erschließung/Erweiterung des Neubaugebietes „Im Krummenacker“, was zwar in 2021 bereits eingeplant war aber durch Verzögerungen beim Umlegungsverfahren noch nicht begonnen wurde. Nach Abschluss des Umlegungsverfahrens hat die Ortsgemeinde Nauort mehr als 20 Bauplätze in diesem Neubaugebiet, deren Verkäufe die Erschließung sowie die bisher getätigten Investitionen finanzieren sollen. Die geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen können aus der Übersicht über Investitionen entnommen werden.

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

Der Bestand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde hat sich durch den Finanzmittelfehlbetrag aus dem Jahr 2021 wieder reduziert und beträgt:

Stand zum 01.01.2021	3.160.285,95 €
Reduzierung lt. vorl. Rechnungsergebnis 2021	-1.171.984,55 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	1.988.301,40 €
Geplante Entnahme lt. Haushaltsplan 2022	-1.524.550,00 €
Voraussichtlicher Stand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2022	463.751,40 €

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

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

Die Ortsgemeinde Nauort ist schuldenfrei und wird nach den derzeitigen Planungen auch in den nächsten Jahren keine Kredite benötigen.

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

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

Aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Anhang dieses Haushaltsplanes kann ersehen werden, wie sich das Eigenkapital der Ortsgemeinde Nauort 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 Nauort:**

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Nauort ist bzw. bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den künftigen Jahren der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden können. Der Finanzhaushalt kann zumindest in den Planjahren ab 2023 bei günstigem Verlauf wieder in den positiven Bereich gelangen.

Die vorhandenen liquiden Mittel reichen aus, die geplanten Investitionen der Ortsgemeinde Nauort vorerst zu finanzieren. Eine große Unbekannte ist jedoch noch das Thema Kindertagesstätte. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht absehbar, wann der Ortsgemeinde welche Kosten entstehen.

## 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 294.650 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 173.550 €. Tilgungszahlungen fallen keine an.

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

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

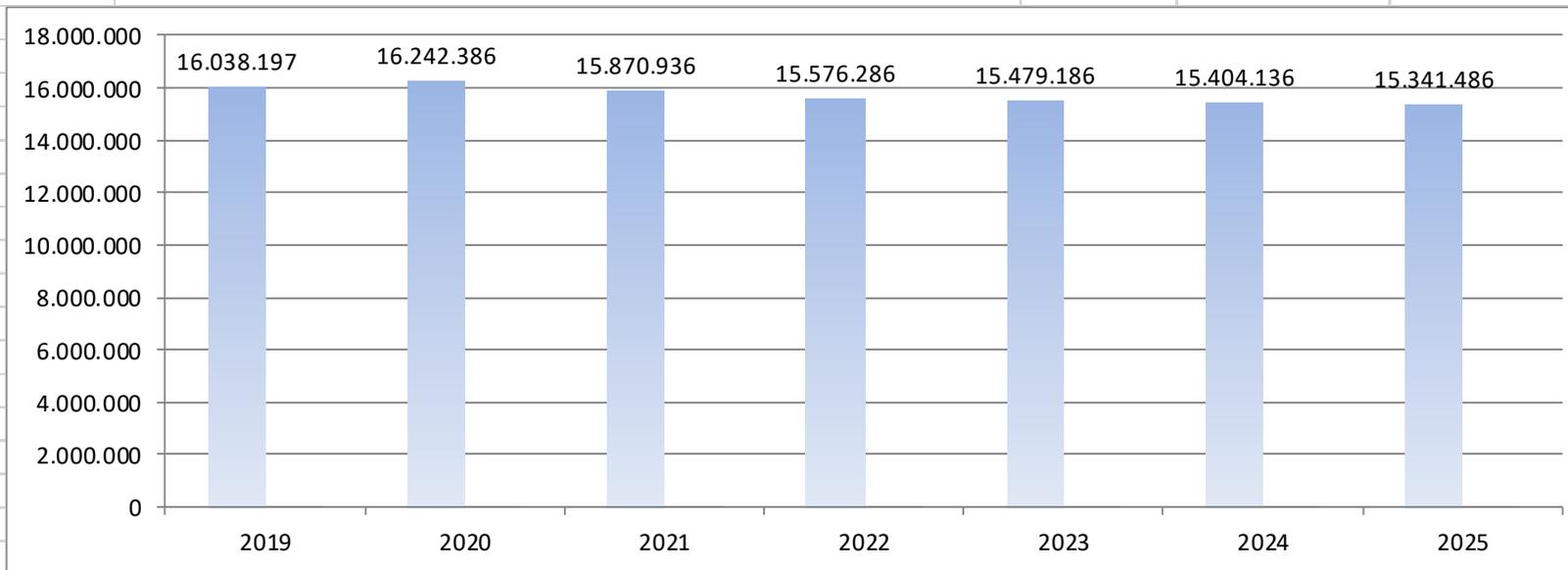


**Bilanz der Ortsgemeinde Nauort  
zum 31.12.2019**



# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019	39.765	16.038.197
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	204.189	16.242.386
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-371.450	15.870.936
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-294.650	15.576.286
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-97.100	15.479.186
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-75.050	15.404.136
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-62.650	15.341.486



# **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-76.110
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	666.448
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	39.765
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2020	204.189
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-371.450
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-294.650
7	Zwischensumme		168.191
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-97.100
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-75.050
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-62.650
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-66.609</b>

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

Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)	= Betrag
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	56.169	0	56.169
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	103.250	0	103.250
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	148.832	0	148.832
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	280.839	0	280.839
6	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2021	-1.536	0	-1.536
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-173.550	0	-173.550
8	vorzutragender Betrag				414.004
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	22.800	0	22.800
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	32.850	0	32.850
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	34.650	0	34.650
12	<b>Summe</b>				<b>504.304</b>

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

### Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Nauort

Produkte des Teilhaushaltes 1 = Fachbereich 1 (Organisation und Finanzen)		Produkte des Teilhaushaltes 2 = Fachbereich 2 (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		Produkte des Teilhaushaltes 3 = Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		Produkte des Teilhaushaltes 4 = Zentrale Finanzleistungen	
Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung
1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit	1.1.4.03	Bauhof	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.5.01	Kindergärten	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	4.2.4.02	Sportplätze				
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.4.1.01	Gemeindestraßen				
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen				
		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				
		5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftsweg				
		5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus/Mehrzweckhalle				
		5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen				

# **Übersicht über die geplanten Investitionen**

## **Ortsgemeinde Nauort**

## Übersicht der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022

Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
				Einzahlung	Auszahlung
1.1.4.01	2000	785100	Grundstückskäufe im Bedarfsfall		10.000,00
1.1.4.01	2000	685100	Verkauf von Grundstücken (Bau- / Gewerbegrundstücke)	500.000,00	
1.1.4.01	2001	781480	Erschließungsbeiträge an VG Werke (Wasser/Kanal eigene Bauplätze)		150.000,00
1.1.4.01	2001	785100	Erschließungsbeiträge (für eigene Bauplätze)		472.000,00
1.1.4.01	3004	682659	Beiträge für Immisionsschutzanlage	200.000,00	
1.1.4.01	3004	785930	Baukosten für Immisionsschutzanlage		300.000,00
1.1.4.03	2004	785200	Erwerb Bauhofareal		260.000,00
1.1.4.03	7000	685600	Verkauf alter Kleintraktor	6.000,00	
1.1.4.03	7001	785600	Erwerb neuer Kleintraktor		38.000,00
1.1.4.05	8000	781500	Investitionskostenzuschüsse für medizinische Grundversorgung im Ort		5.000,00
1.1.4.05	8000	784200	Zuweisung Eingang Hallenbad		15.000,00
3.6.5.01	2005	785100	Grunderwerb für Kita-Neubau		150.000,00
3.6.5.01	3002	781900	Investitionskostenanteil für die Baumaßnahmen am Kindergarten		100.000,00
3.6.5.01	3005	785930	Baukosten Kita-Neubau (Planung)		30.000,00
3.6.5.01	8000	785430	Kita - Errichtung Containerstandplatz (Zaun usw.)		20.000,00
3.6.6.01	8000	785700	Spielplatzgeräte (Im Bedarfsfall)		20.000,00
4.2.4.02	8000	785700	Sportplatz BGA (im Bedarfsfall)		2.000,00
5.4.1.01	4006	785330	Platzgestaltung nach Gebäudeabriss (Katharinenstr.)		25.000,00
5.4.1.01	4009	785310	Grunderwerb i.R.d Ausbaumaßnahme Klosterstraße		7.000,00
5.4.1.01	4010	682659	Erschließungsbeiträge Erweiterung "Im Krumpfenacker"	500.000,00	
5.4.1.01	4010	781480	Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung an VG-Werke		52.000,00
5.4.1.01	4010	785930	Baukosten Erweiterung Straße " Im Krumpfenacker"		500.000,00
5.4.1.01	4011	785330	Baukosten Ausbau Kirchstraße (Planung)		10.000,00
5.4.1.01	4012	682659	Erschließungsbeiträge "Am Hochwald"	310.000,00	
5.4.1.01	4012	781480	Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung an VG-Werke		30.000,00
5.4.1.01	4012	785930	Baukosten ""Am Hochwald"		310.000,00
5.4.1.01	4013	785930	Baukosten der Abbiegespur zur L306		90.000,00
5.4.1.01	4014	785930	Baukosten für Fuß- /Fahrradwege im Bereich des Baugebietes Krumpfenacker		250.000,00
5.7.3.01	8000	785700	Dorfgemeinschaftshaus - (BGA, Bühnentechnik)		20.000,00
5.7.3.02	8000	785700	Grillhütte - BGA (Einbruchschutz)		8.000,00
6.1.2.01	9101	687600	Darlehensstilgung Förderverein Nauort Straßenkarneval	6.000,00	
6.1.2.01	9102	687600	Darlehensstilgung Fortuna Nauort	1.000,00	
			<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit geamt:</b>	<b>1.523.000,00</b>	<b>2.874.000,00</b>
			<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.351.000,00</b>

# **Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in EUR (2)								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			280.839	-1.536	-173.550	22.800	32.850	34.650
	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>	280.839	-1.536	-173.550	22.800	32.850	34.650
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)			0	6	0	0
	5	<b>= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)</b>	280.839	-1.536	-173.550	22.794	32.850	34.650
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
Jahr ... - Betrag ...EUR			Jahr ... - Betrag ... EUR					
Jahr ... - Betrag ... EUR								
...								

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsgemeinden, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

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

<b><u>Bestand der liquiden Mittel 2022</u></b>				
<b><u>Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)</u></b>				
<b>Bestand 01.01.2021</b>	<b>Veränderung 2021*</b>	<b>Bestand 31.12.2021*</b>	<b>Veränderung gem. HH-Plan 2022</b>	<b>Voraussichtlicher Bestand 31.12.2022</b>
3.160.285,95 €	-1.171.984,55 €	1.988.301,40 €	-1.524.550,00 €	463.751,40 €
* nach vorläufigem Jahresabschluss 2021				

**Übersicht über die Verbindlichkeiten**  
**der**  
**Ortsgemeinde Nauort**

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

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

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

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

<sup>4</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

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

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

Gemeinde	Einwohner am 30.06.2021	Steuerkraftmeßzahl		Schlüssel- zuweisung A	Finanzkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisung B	Umlage- grundlage	Kreis- umlage 40,00%	Verbandsge- meindeumlage 34,50%	Anteil am Gesamtauf- kommen
		insgesamt	pro Einw.							
Verbandsgemeinde (Einwohner x 10,00 EUR)	15.412						154.120			
<b>Investitionsschlüsselzuweisung</b>							72.600			
Verbandsgemeinde	15.412					870.664	870.664	348.265		
			933,61 (*)							
Alsbach	642	464.297	723,20	135.083	599.380	0	599.380	239.752	206.786	2,81%
Breitenau	716	486.290	679,18	182.171	668.461	0	668.461	267.384	230.619	3,14%
Caan	687	565.805	823,59	75.583	641.388	0	641.388	256.555	221.278	3,01%
Deesen	744	535.610	719,91	158.992	694.602	0	694.602	277.840	239.637	3,26%
Hundsdorf	440	362.332	823,48	48.457	410.789	0	410.789	164.315	141.722	1,93%
Nauort	2.281	1.860.021	815,44	269.545	2.129.566	0	2.129.566	851.826	734.700	9,99%
Oberhaid	375	246.737	657,97	103.365	350.102	0	350.102	140.040	120.785	1,64%
Ransbach-Baumbach; Stadt	7.999	14.019.083	1.752,60	0	14.019.083	378.820	14.397.903	5.759.161	4.967.276	67,54%
Sessenbach	522	474.373	908,76	12.971	487.344	0	487.344	194.937	168.133	2,29%
Wirscheid	348	276.337	794,07	48.559	324.896	0	324.896	129.958	112.089	1,52%
Wittgert	658	573.851	872,11	40.467	614.318	0	614.318	245.727	211.939	2,88%
<b>Summen:</b>	15.412	19.864.736	1.288,91	1.075.193	20.939.929	1.249.484	21.318.749	8.875.760	7.354.964	100,01%
Veränderungen zum Vorjahr in v.H.		14,00%	12,76%	-2,92%	8,19%	-14,08%	8,08%	6,63%	8,08%	bei VG-Um- lagehebesatz
<b>Zum Vergleich:</b>										
Summen 2021	15.244	17.424.630	1.143,05	1.107.490	19.354.542	1.454.298	19.725.831	8.323.531	6.805.406	34,50%
Summen 2020	15.141	19.386.372	1.280,39	1.064.421	20.450.793	854.124	20.796.046	8.521.961	7.174.629	34,50%
Summen 2019	15.073	16.848.272	1.117,78	903.234	17.751.506	1.270.942	18.086.456	7.608.973	6.239.823	34,50%
Summen 2018	14.945	16.217.164	1.085,12	512.438	16.729.602	1.194.042	17.005.314	7.169.452	5.611.748	33,00%
Summen 2017	14.907	15.367.242	1.030,87	600.669	15.967.911	1.066.295	16.226.268	6.813.676	5.760.317	35,50%
Summen 2016	14.807	13.789.859	931,31	319.036	14.108.895	1.291.104	14.361.063	6.159.994	5.098.173	35,50%
Summen 2015	14.625	13.127.272	897,59	648.833	13.776.105	998.282	14.004.683	5.909.749	5.251.751	37,50%
Summen 2014	14.627	13.500.209	922,96	704.381	14.204.590	768.724	14.422.331	5.989.323	5.408.369	37,50%
Summen 2013	14.741	13.895.207	942,62	527.415	14.422.622	646.722	14.634.742	6.178.425	5.488.021	37,50%
Summen 2012	14.694	12.856.939	874,98	659.226	13.516.165	613.234	13.715.256	5.793.048	5.554.674	40,50%
Summen 2011	14.669	11.127.044	758,54	463.775	11.590.819	795.684	11.779.473	4.954.596	5.076.948	43,10%

(\*) Maßgeblicher Schwellenwert (78,5 % vom Landesdurchschnitt) der Steuerkraft

# Stellenplan

<b>Stellenplan der Ortsgemeinde Nauort</b>						
	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2021		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>	
			Soll	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021		
<b>1. Beamte</b>						
	keine					
<b>Summe Beamte</b>			0	0	0	
<b>2. Arbeitnehmer</b>						
	Gemeindearbeiter	EG 6	2	1	1	
	Gemeindearbeiter	EG 5	0	1	1	
	Gemeindearbeiter	EG 2	0,5	0,5	0,5	
	Gemeindearbeiter	EG 2	2	3	2	geringfügig Beschäftigte
	Raumpflegerinnen	EG 2	2	2	2	geringfügig Beschäftigte
<b>Summe Arbeitnehmer</b>			6,5	7,5	6,5	
<b>Gesamt</b>			6,5	7,5	6,5	

**Gesamt-**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.760.601,54	1.759.500	1.921.000	1.988.400	2.060.000	2.128.750
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	276.027,00	323.650	293.600	293.600	293.550	293.550
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.925,22	108.100	109.300	109.500	109.700	109.900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.935,28	39.700	46.900	47.650	48.400	49.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.502,24	18.550	23.250	23.550	23.850	24.150
E7 + Sonstige laufende Erträge	134.365,92	62.550	63.600	64.550	65.500	66.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.397.357,20</b>	<b>2.312.050</b>	<b>2.457.650</b>	<b>2.527.250</b>	<b>2.601.000</b>	<b>2.672.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.495,99	220.900	229.150	233.650	238.200	242.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.294,35	545.350	492.450	340.700	345.450	350.250
E11 - Abschreibungen	217.895,80	217.150	214.400	213.050	200.850	190.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.577.159,29	1.660.550	1.725.050	1.747.600	1.801.000	1.859.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	38.705,09	39.750	91.250	89.450	90.650	91.900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.196.550,52</b>	<b>2.683.700</b>	<b>2.752.300</b>	<b>2.624.450</b>	<b>2.676.150</b>	<b>2.734.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.806,68</b>	<b>-371.650</b>	<b>-294.650</b>	<b>-97.200</b>	<b>-75.150</b>	<b>-62.750</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.543,20	300	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.161,00	100	100	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>3.382,20</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>204.188,88</b>	<b>-371.450</b>	<b>-294.650</b>	<b>-97.100</b>	<b>-75.050</b>	<b>-62.650</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>204.188,88</b>	<b>-371.450</b>	<b>-294.650</b>	<b>-97.100</b>	<b>-75.050</b>	<b>-62.650</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	1.796.840,64	1.759.500	1.921.000	1.988.400	2.060.000	2.128.750
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	274.020,00	316.500	286.500	286.500	286.500	286.500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.173,72	15.400	16.600	16.800	17.000	17.200
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.018,61	39.700	46.900	47.650	48.400	49.150
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.889,29	18.550	23.250	23.550	23.850	24.150
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	64.074,43	60.050	60.100	61.000	61.900	62.850
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.275.016,69</b>	<b>2.209.700</b>	<b>2.354.350</b>	<b>2.423.900</b>	<b>2.497.650</b>	<b>2.568.600</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	186.914,25	210.900	219.150	223.450	227.800	232.200
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.913,21	545.350	492.450	340.700	345.450	350.250
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.570.199,54	1.660.550	1.725.050	1.747.600	1.801.000	1.859.700
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	33.182,03	39.750	91.250	89.450	90.650	91.900
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.997.209,03</b>	<b>2.456.550</b>	<b>2.527.900</b>	<b>2.401.200</b>	<b>2.464.900</b>	<b>2.534.050</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.807,66</b>	<b>-246.850</b>	<b>-173.550</b>	<b>22.700</b>	<b>32.750</b>	<b>34.550</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.183,48	300	100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.152,00	100	100	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>3.031,48</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>280.839,14</b>	<b>-246.650</b>	<b>-173.550</b>	<b>22.800</b>	<b>32.850</b>	<b>34.650</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>280.839,14</b>	<b>-246.650</b>	<b>-173.550</b>	<b>22.800</b>	<b>32.850</b>	<b>34.650</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.975,36	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	753,00	1.010.000	1.010.000	0	0	420.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	99.657,42	590.000	513.000	257.000	7.000	7.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.385,78</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.523.000</b>	<b>257.000</b>	<b>7.000</b>	<b>427.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	64,14	467.000	442.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.640,41	3.563.000	2.432.000	20.000	120.000	520.000
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>9.704,55</b>	<b>4.030.000</b>	<b>2.874.000</b>	<b>20.000</b>	<b>120.000</b>	<b>520.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>99.681,23</b>	<b>-2.430.000</b>	<b>-1.351.000</b>	<b>237.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-93.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>380.520,37</b>	<b>-2.676.650</b>	<b>-1.524.550</b>	<b>259.800</b>	<b>-80.150</b>	<b>-58.350</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	-380.520,37	2.676.650	1.524.550	-259.800	80.150	58.350
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	-380.520,37	2.676.650	1.524.550	-259.800	80.150	58.350
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-380.520,37	2.676.650	1.524.550	-259.800	80.150	58.350
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-380.520,37	2.676.650	1.524.550	-259.800	80.150	58.350
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	280.839,14	-246.650	-173.550	22.800	32.850	34.650

# **Teilhaushalt 001**

Organisation und Finanzen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			8.293,00	21.400	18.400	18.400	18.400	18.400
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			103.954,04	30.700	37.900	38.500	39.100	39.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.576,88	14.000	18.500	18.750	19.000	19.250
E7 + Sonstige laufende Erträge			70.291,49	2.550	3.500	3.550	3.600	3.650
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>186.615,41</b>	<b>69.850</b>	<b>79.500</b>	<b>80.400</b>	<b>81.300</b>	<b>82.200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			44.121,29	56.100	61.600	62.850	64.100	65.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57.279,97	167.850	150.900	84.050	85.200	86.400
E11 - Abschreibungen			8.904,00	9.000	8.850	8.850	8.850	8.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.072,00	7.000	7.000	7.250	7.450	7.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			14.961,11	20.150	20.350	20.600	20.850	21.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>131.338,37</b>	<b>260.100</b>	<b>248.700</b>	<b>183.600</b>	<b>186.450</b>	<b>189.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>55.277,04</b>	<b>-190.250</b>	<b>-169.200</b>	<b>-103.200</b>	<b>-105.150</b>	<b>-107.150</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>55.277,04</b>	<b>-190.250</b>	<b>-169.200</b>	<b>-103.200</b>	<b>-105.150</b>	<b>-107.150</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>55.277,04</b>	<b>-190.250</b>	<b>-169.200</b>	<b>-103.200</b>	<b>-105.150</b>	<b>-107.150</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.513,43	-175.150	-155.250	-89.100	-90.900	-92.800
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	200.000	200.000	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			83.657,42	580.000	500.000	250.000	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>83.657,42</b>	<b>780.000</b>	<b>700.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	195.000	170.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			216,75	1.983.000	782.000	10.000	10.000	10.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>216,75</b>	<b>2.178.000</b>	<b>952.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>83.440,67</b>	<b>-1.398.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>240.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>77.927,24</b>	<b>-1.573.150</b>	<b>-407.250</b>	<b>150.900</b>	<b>-100.900</b>	<b>-102.800</b>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	195.000	170.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Beschreibung**

Verwaltungsführung, Bewirtschaftung Rathaus, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Koordination und Überwachung der Ausführung von Beschlüssen, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde, Zusammenarbeit mit der Presse, Mitteilungsblatt

**Auftrag** **Zielgruppe**

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

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

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.431900	Sonstige		0,00	200	200	200	200	200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.590,00	9.600	10.000	10.150	10.300	10.450
1.1.1.01.441200	Mieten und Pachten		9.590,00	9.600	10.000	10.150	10.300	10.450
<i>Mieteinnahmen Wohnungen Rathaus</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.576,88	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.1.01.442500	von privaten Unternehmen		3.576,88	0	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
1.1.1.01.442900	von übrigen Bereichen		0,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Nebenkostenerstattung Wohnungen Rathaus</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.727,00	2.500	3.500	3.550	3.600	3.650
1.1.1.01.466144	Erträge a d Auflösung v Rstell		3.727,00	2.500	3.500	3.550	3.600	3.650
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>16.893,88</b>	<b>15.300</b>	<b>16.700</b>	<b>16.950</b>	<b>17.200</b>	<b>17.450</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			39.577,42	50.400	55.400	56.550	57.700	58.850
1.1.1.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -		22.380,00	22.500	22.500	22.950	23.400	23.850
1.1.1.01.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -		0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		1.089,26	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
1.1.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		21,76	50	50	50	50	50
1.1.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		91,27	150	150	150	150	150
1.1.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		306,65	500	500	500	500	500
1.1.1.01.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		499,48	2.000	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.1.01.507910	Ehrensoldrückstellungen		4.317,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
1.1.1.01.511300	Versorgungsaufwendungen - Ehrensold -		10.872,00	11.000	16.500	16.850	17.200	17.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.127,67	27.800	39.000	10.100	10.200	10.300
1.1.1.01.522110	Strombezugskosten		309,86	800	800	800	800	800
1.1.1.01.522130	Heizung		1.839,88	2.000	2.200	2.250	2.300	2.350
1.1.1.01.522150	Wasser / Abwasser		1.102,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.522170	Abfallbeseitigung		321,00	400	400	400	400	400
1.1.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	20.000	30.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erhöhter Ansatz für Instandsetzungsarbeiten im Bürgermeisteramt</i>								
<i>(u.a. Garagendach, Heizung)</i>								

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
1.1.1.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		802,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bewirtschaftung Bürgermeisteramt (u.a. Grundsteuer, Versicherungen, Beiträge )</i>								
1.1.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		231,18	300	300	300	300	300
1.1.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		532,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Büroausstattung wie z.B. Möbel, EDV, Drucker mit Anschaffungskosten unter 1.000 € netto.</i>								
1.1.1.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		988,05	1.100	2.100	2.150	2.200	2.250
E11 - Abschreibungen			4.916,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
1.1.1.01.534700	AfA mit Verwaltungsgebäuden		4.916,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.881,49	7.250	7.250	7.350	7.450	7.550
1.1.1.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.563100	Büromaterial		0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		220,90	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		658,34	700	700	700	700	700
1.1.1.01.563600	Öffentlichkeitsarbeit		135,00	400	400	400	400	400
<i>Internetseite Nauort</i>								
1.1.1.01.569200	Verfüungsmittel		0,00	350	350	350	350	350
1.1.1.01.569300	Repräsentation		1.771,48	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Ehrengaben, Kränze usw.</i>								
1.1.1.01.569900	Sonstige		95,77	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Getränke für Sitzungen, Ratsessen usw.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			53.502,58	90.400	106.600	78.950	80.300	81.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-36.608,70	-75.100	-89.900	-62.000	-63.100	-64.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			47 -36.608,70	-75.100	-89.900	-62.000	-63.100	-64.200

## 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
			€	€	€	€	€	€
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)			-36.608,70	-75.100	-89.900	-62.000	-63.100	-64.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-32.671,39	-62.650	-78.450	-50.400	-51.350	-52.300
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			-32.671,39	-62.650	-78.450	-50.400	-51.350	-52.300

## 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>	1.1.4	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	1.1.4.01	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	

**Beschreibung**  
 Bewirtschaftung des gemeindeeigenen, bebauten und unbebauten Grundvermögens ( inkl. Arztpraxis, ehem. Bauhofgebäude, Stuhllager sowie Grünflächen im Außenbereich), einschl. der Abwicklung der vertragl. Regelungen (An- und Verkauf, Miet- Pachtzins, Nebenkosten) sowie technisches Gebäudemanagement, Neubau, Unterhaltung.

<b>Auftrag</b> GemO, BGB, Beschlüsse	<b>Zielgruppe</b> Mieter, Pächter, Einwohner
---	---

## 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	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement						
<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			1.368,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		1.368,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			549,45	700	5.500	5.600	5.700	5.800
1.1.4.01.441200	Mieten und Pachten		549,45	700	5.500	5.600	5.700	5.800
<i>Vermietung und Verpachtung von gemeindeeigenen Gebäuden und (Grün)flächen (u.a. Arztpraxis, ehem. Bauhof)</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	4.500	4.550	4.600	4.650
1.1.4.01.442900	von übrigen Bereichen		0,00	0	4.500	4.550	4.600	4.650
<i>Erstattung von Nebenkosten aus Miet-/Pachtverhältnissen</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			66.564,49	50	0	0	0	0
1.1.4.01.461100	Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u Vermögstn d SachAnlavermö		66.564,49	0	0	0	0	0
1.1.4.01.462900	Sonstige		0,00	50	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>68.481,94</b>	<b>2.150</b>	<b>11.400</b>	<b>11.550</b>	<b>11.700</b>	<b>11.850</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.839,82	3.400	3.400	3.450	3.500	3.550
1.1.4.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		2.155,43	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		37,72	50	50	50	50	50
1.1.4.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		180,98	200	200	200	200	200
1.1.4.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		460,30	550	550	550	550	550
1.1.4.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		3,96	50	50	50	50	50
1.1.4.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		1,43	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.601,05	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
1.1.4.01.522150	Wasser / Abwasser		0,00	500	500	500	500	500
<i>Brunnen</i>								
1.1.4.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.445,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.155,30	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>u.a. Grundsteuer, Beiträge für gemeindeeigene Grundstücke</i>								
E11 - Abschreibungen			3.905,00	3.950	3.850	3.850	3.850	3.850
1.1.4.01.534100	AfA beb. Grundstücke Wohnbauten		158,00	200	200	200	200	200

## 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 1.1.4.01      Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>			verantwortlich: Ullrich 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
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		3.747,00	3.750	3.650	3.650	3.650	3.650
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		303,39	700	700	700	700	700
1.1.4.01.564100	Versicherungsbeiträge		303,39	700	700	700	700	700
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.649,26</b>	<b>12.550</b>	<b>12.450</b>	<b>12.550</b>	<b>12.650</b>	<b>12.750</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>57.832,68</b>	<b>-10.400</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.000</b>	<b>-950</b>	<b>-900</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>57.832,68</b>	<b>-10.400</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.000</b>	<b>-950</b>	<b>-900</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>57.832,68</b>	<b>-10.400</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.000</b>	<b>-950</b>	<b>-900</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-6.144,81</b>	<b>-7.850</b>	<b>1.400</b>	<b>1.450</b>	<b>1.500</b>	<b>1.550</b>
F25	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.01/3004.682659	von übrigen Bereichen		0,00	200.000	200.000	0	0	0
	<i>Beiträge für Immissionsschutzanlage</i>							
F26	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		<b>83.657,42</b>	<b>580.000</b>	<b>500.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.01/2000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		83.657,42	500.000	500.000	250.000	0	0
	<i>Grundstücksverkäufe (Bauplätze/Gewerbeflächen)</i>							
1.1.4.01/2002.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	80.000	0	0	0	0
	<i>Veräußerung von Grundstücken i.R.d. Umlegung "Erweiterung Krummenacker"</i>							
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>83.657,42</b>	<b>780.000</b>	<b>700.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.01/2001.781480	Erschließungsbeiträge an VG-Werke		0,00	150.000	150.000	0	0	0
	<i>Herstellung Wasser-/Abwasseranschluss auf gemeindeeigenen Bauplätzen (Erstattung über Verkauf)</i>							
F29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>216,75</b>	<b>1.983.000</b>	<b>782.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement						
<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
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.01/2000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Grundstückserwerb im Bedarfsfall</i>								
1.1.4.01/2001.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	472.000	472.000	0	0	0
<i>Vermessungskosten und Beiträge für gemeindeeigene Bauplätze (Erstattung über Verkauf)</i>								
1.1.4.01/2002.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	681.000	0	0	0	0
<i>Erwerb von Grundstücken i.R.d. Umlegung "Erweiterung Kruppenacker"</i>								
1.1.4.01/2003.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	500.000	0	0	0	0
<i>Erwerb Grundstück/Gebäude Hauptstraße 2</i>								
1.1.4.01/3004.785930	Anz f Baumaßnahmen AiB		216,75	300.000	300.000	0	0	0
<i>Baukosten für Immisionsschutzanlage</i>								
1.1.4.01/3006.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst		0,00	20.000	0	0	0	0
<i>Gabionenwände an Ortseingängen für Beschilderung</i>								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>216,75</b>	<b>2.133.000</b>	<b>932.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>83.440,67</b>	<b>-1.353.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>240.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>77.295,86</b>	<b>-1.360.850</b>	<b>-230.600</b>	<b>241.450</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.450</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	1.1.4	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	1.1.4.05	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>	

**Beschreibung**

Versicherungen, zentrale Beschaffung, Haftpflichtschäden

**Auftrag**

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			16,67	200	200	200	200	200
1.1.4.05.441200	Mieten und Pachten		16,67	200	200	200	200	200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>16,67</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.704,05	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
1.1.4.05.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		1.293,31	1.600	1.600	1.650	1.700	1.750
1.1.4.05.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		22,63	50	50	50	50	50
1.1.4.05.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		108,61	200	200	200	200	200
1.1.4.05.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		276,26	350	350	350	350	350
1.1.4.05.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		2,40	50	50	50	50	50
1.1.4.05.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,84	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2,37	40.200	40.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.05.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	40.000	40.000	1.000	1.000	1.000
<i>Einrichtung eines zentralen Schließsystems für alle gemeindlichen Einrichtungen und Gebäude.</i>								
1.1.4.05.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2,37	200	800	800	800	800
E11 - Abschreibungen			29,00	50	50	50	50	0
1.1.4.05.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		29,00	50	50	50	50	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.967,58	9.550	9.550	9.650	9.750	9.850
1.1.4.05.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		22,90	50	50	50	50	50
<i>u.a. Miete Postfach</i>								
1.1.4.05.564100	Versicherungsbeiträge		7.574,09	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
<i>Produktübergreifende Versicherungen wie Unfall-, Rechtsschutz-, Haftpflichtversicherung usw.</i>								
1.1.4.05.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.370,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.703,00</b>	<b>52.100</b>	<b>52.700</b>	<b>13.850</b>	<b>14.000</b>	<b>14.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>54</b>	<b>-10.686,33</b>	<b>-51.900</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<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
			€	€	€	€	€	€
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.686,33	-51.900	-52.500	-13.650	-13.800	-13.900
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-10.686,33	-51.900	-52.500	-13.650	-13.800	-13.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.674,00	-51.850	-52.450	-13.600	-13.750	-13.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	45.000	20.000	0	0	0
1.1.4.05/8000.781500 an den privaten Bereich			0,00	5.000	5.000	0	0	0
<i>Investitionskostenzuschüsse für medizinische Grundversorgung im Ort</i>								
1.1.4.05/8000.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			0,00	40.000	15.000	0	0	0
<i>Zuweisung für Eingangsbereich Hallenbad</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	45.000	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-45.000	-20.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-10.674,00	-96.850	-72.450	-13.600	-13.750	-13.900
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	45.000	20.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt

**Zielgruppe**

Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen

## Doppischer Budgetplan 2022

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

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### Beschreibung

Kirchweih- und Ortsfeste, Partnerschaften mit Condette/Frankreich und Oundle/England, Vereinszuschüsse, Seniorenfeier, Zusammenarbeit mit diversen Institutionen

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

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
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.01.432200	Entgelte		0,00	500	500	500	500	500
<i>z.B. Standgeld Kirmes (Schausteller)</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
2.8.1.01.441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
<i>u.a. für den Nauorter Kabarettabend</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	11.000	11.000	11.150	11.300	11.450
2.8.1.01.442900	von übrigen Bereichen		0,00	11.000	11.000	11.150	11.300	11.450
<i>Erträge aus der Ausrichtung der Kirmes</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.200</b>	<b>14.400</b>	<b>14.600</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.345,95	30.500	30.500	31.000	31.500	32.000
2.8.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	300	300	300	300	300
<i>Unterhaltung Kirchturmuhre</i>								
2.8.1.01.524910	Sachaufwand Kabarettabend		0,00	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
2.8.1.01.524920	Sachaufwand Kirmes		290,00	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
2.8.1.01.524930	Aufw f Seniorenfeier		1.626,66	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
2.8.1.01.524940	Sachaufwand Partnerschaftstage		0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
<i>Erhöhter Ansatz wegen 25-jähriger Partnerschaft Nauort-Oundle</i>								
2.8.1.01.524990	Sonst Aufw f Sachleistungen		2.429,29	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>u.a. St.Martin, Nauorter Kalender, Karneval</i>								
E11 - Abschreibungen			54,00	50	0	0	0	0
2.8.1.01.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		54,00	50	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.072,00	7.000	7.000	7.250	7.450	7.700
2.8.1.01.541900	an Sonstige		6.072,00	7.000	7.000	7.250	7.450	7.700
<i>Zuschüsse an Ortsvereine</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.471,95</b>	<b>37.550</b>	<b>37.500</b>	<b>38.250</b>	<b>38.950</b>	<b>39.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>59</b>	<b>-10.471,95</b>	<b>-23.550</b>	<b>-24.050</b>	<b>-24.550</b>	<b>-25.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<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
			€	€	€	€	€	€
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-10.471,95	-23.550	-23.500	-24.050	-24.550	-25.100
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)		-10.471,95	-23.550	-23.500	-24.050	-24.550	-25.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.836,12	-23.500	-23.500	-24.050	-24.550	-25.100
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		-11.836,12	-23.500	-23.500	-24.050	-24.550	-25.100

## 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** **Zielgruppe**

Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<b>Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt</b> <b>Produktbereich 5.5 Naturschutz und Landschaftspflege</b> <b>Produktgruppe 5.5.5 Land- u. Forstwirtschaft</b> <b>Produkt 5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft</b>			verantwortlich: Ullrich 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			6.925,00	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.5.5.01.414420 vom Land			6.925,00	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500,00	500	500	500	500	500
5.5.5.01.436910 Wildschadenverütungspauschale			500,00	500	500	500	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			93.797,92	17.700	19.700	20.000	20.300	20.600
5.5.5.01.441100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten			90.887,92	14.800	16.800	17.050	17.300	17.550
<i>Holzverkäufe</i>								
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten			2.910,00	2.900	2.900	2.950	3.000	3.050
<i>Jagdpacht</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>101.222,92</b>	<b>38.200</b>	<b>37.200</b>	<b>37.500</b>	<b>37.800</b>	<b>38.100</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.202,93	64.600	36.100	36.600	37.100	37.650
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			23.342,02	34.000	18.000	18.250	18.500	18.800
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			783,66	600	800	800	800	800
5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	8.000	3.800	3.850	3.900	3.950
<i>Pflanzgut, Pflanzenschutz etc.</i>								
5.5.5.01.525420 an das Land			13.754,19	12.000	6.000	6.100	6.200	6.300
<i>Aufwand für Beförderung sowie Einsatz staatl. Waldarbeiter</i>								
5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			5.323,06	10.000	7.500	7.600	7.700	7.800
<i>Aufwand für den Einsatz kommunaler Waldarbeiter</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.808,65	2.650	2.850	2.900	2.950	3.000
5.5.5.01.564100 Versicherungsbeiträge			56,01	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			2.752,64	2.600	2.800	2.850	2.900	2.950
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>46.011,58</b>	<b>67.250</b>	<b>38.950</b>	<b>39.500</b>	<b>40.050</b>	<b>40.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>55.211,34</b>	<b>-29.050</b>	<b>-1.750</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.550</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			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
			€	€	€	€	€	€
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		55.211,34	-29.050	-1.750	-2.000	-2.250	-2.550
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		55.211,34	-29.050	-1.750	-2.000	-2.250	-2.550
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		55.812,89	-29.050	-1.750	-2.000	-2.250	-2.550
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		55.812,89	-29.050	-1.750	-2.000	-2.250	-2.550



# **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			5.638,00	5.750	5.700	5.700	5.650	5.650
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			105.425,22	106.900	108.100	108.300	108.500	108.700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.981,24	9.000	9.000	9.150	9.300	9.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.925,36	4.550	4.750	4.800	4.850	4.900
E7 + Sonstige laufende Erträge			64.074,43	60.000	60.100	61.000	61.900	62.850
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>188.044,25</b>	<b>186.200</b>	<b>187.650</b>	<b>188.950</b>	<b>190.200</b>	<b>191.550</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			146.374,70	164.800	167.550	170.800	174.100	177.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			112.291,72	374.900	338.450	253.550	257.150	260.750
E11 - Abschreibungen			207.102,80	206.200	203.600	202.250	190.050	179.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			18.019,27	19.250	10.550	7.600	7.650	7.700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>483.838,49</b>	<b>765.200</b>	<b>720.200</b>	<b>634.250</b>	<b>629.000</b>	<b>625.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-295.794,24</b>	<b>-579.000</b>	<b>-532.550</b>	<b>-445.300</b>	<b>-438.800</b>	<b>-433.750</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-295.794,24</b>	<b>-579.000</b>	<b>-532.550</b>	<b>-445.300</b>	<b>-438.800</b>	<b>-433.750</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>-295.794,24</b>	<b>-579.000</b>	<b>-532.550</b>	<b>-445.300</b>	<b>-438.800</b>	<b>-433.750</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-213.397,28	-471.250	-427.350	-341.450	-347.100	-352.750
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.975,36	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			753,00	810.000	810.000	0	0	420.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	6.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>9.728,36</b>	<b>810.000</b>	<b>816.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			64,14	172.000	172.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			9.423,66	1.400.000	1.450.000	10.000	110.000	510.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>9.487,80</b>	<b>1.572.000</b>	<b>1.622.000</b>	<b>10.000</b>	<b>110.000</b>	<b>510.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>240,56</b>	<b>-762.000</b>	<b>-806.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-213.156,72</b>	<b>-1.233.250</b>	<b>-1.233.350</b>	<b>-351.450</b>	<b>-457.100</b>	<b>-442.750</b>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			64,14	172.000	172.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

GemO, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner, Firmen, Organisationen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			42,10	0	0	0	0	0
1.1.4.03.462900	Sonstige		42,10	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>42,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			32.678,45	35.100	37.650	38.400	39.150	39.900
1.1.4.03.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		23.034,05	27.000	27.000	27.550	28.100	28.650
1.1.4.03.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		338,69	500	500	500	500	500
1.1.4.03.502910	Vergütungen		3.869,99	0	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		1.538,75	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
1.1.4.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		3.836,59	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
1.1.4.03.504900	Sonstige		8,69	0	0	0	0	0
1.1.4.03.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		51,69	0	50	50	50	50
1.1.4.03.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	300	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.082,48	21.750	26.150	20.500	20.850	21.200
1.1.4.03.522110	Strombezugskosten		2.464,93	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
1.1.4.03.522130	Heizung		1.269,66	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.03.522150	Wasser / Abwasser		236,79	150	250	250	250	250
1.1.4.03.522170	Abfallbeseitigung		1.768,40	1.600	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.03.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.484,01	2.500	7.000	1.000	1.000	1.000
<i>Höherer Ansatz wegen Einrichtung einer Gießwasserentnahmestelle.</i>								
1.1.4.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		96,12	100	100	100	100	100
1.1.4.03.523500	Fahrzeugunterhaltung		6.360,01	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
1.1.4.03.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.675,31	3.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.03.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		1.888,84	3.500	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.4.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		838,41	600	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>z.B. Verbrauchsmaterialien</i>								
E11 - Abschreibungen			19.078,00	19.000	18.650	18.200	17.000	17.000
1.1.4.03.534900	AfA mit sonstigen Gebäuden		1.024,00	1.050	900	900	900	900
1.1.4.03.538100	AfA Fahrzeuge		16.695,00	16.700	16.500	16.050	14.850	14.850
1.1.4.03.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.359,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			16.392,56	17.100	8.300	5.350	5.400	5.450
1.1.4.03.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		181,48	500	500	500	500	500

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.03.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.926,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.03.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		11.327,80	12.000	3.000	0	0	0
1.1.4.03.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		414,00	500	500	500	500	500
<i>Internetanschluss</i>								
1.1.4.03.564100	Versicherungsbeiträge		2.543,12	2.600	2.800	2.850	2.900	2.950
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>88.231,49</b>	<b>92.950</b>	<b>90.750</b>	<b>82.450</b>	<b>82.400</b>	<b>83.550</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-88.189,39</b>	<b>-92.950</b>	<b>-90.750</b>	<b>-82.450</b>	<b>-82.400</b>	<b>-83.550</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-88.189,39</b>	<b>-92.950</b>	<b>-90.750</b>	<b>-82.450</b>	<b>-82.400</b>	<b>-83.550</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-88.189,39</b>	<b>-92.950</b>	<b>-90.750</b>	<b>-82.450</b>	<b>-82.400</b>	<b>-83.550</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-68.382,47</b>	<b>-73.950</b>	<b>-72.100</b>	<b>-64.250</b>	<b>-65.400</b>	<b>-66.550</b>
<b>F26 +</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.03/7000.685600	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	6.000	0	0	0
<i>Veräußerung des alten Kleintraktors</i>								
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 -</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>298.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.03/2004.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	250.000	260.000	0	0	0
<i>Erwerb Bauhofareal</i>								
1.1.4.03/7001.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	38.000	0	0	0
<i>Anschaffung Kleintraktor</i>								
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>298.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-292.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-68.382,47</b>	<b>-323.950</b>	<b>-364.100</b>	<b>-64.250</b>	<b>-65.400</b>	<b>-66.550</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€

## Doppischer Budgetplan 2022

<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			verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich								
Produktgruppe								
Produkt								
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.180,25	0	0	0	0	0
3.6.6.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.180,25	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.180,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.359,21	12.200	12.200	12.450	12.700	12.950
3.6.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			8.621,60	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
3.6.6.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			150,87	200	200	200	200	200
3.6.6.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			723,80	900	900	900	900	900
3.6.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			1.841,28	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
3.6.6.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			15,96	50	50	50	50	50
3.6.6.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			5,70	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.872,20	6.000	5.000	5.050	5.100	5.150
3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.841,29	5.000	4.000	4.050	4.100	4.150
3.6.6.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			30,91	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			1.547,53	2.950	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.6.01.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			249,00	250	250	250	250	250
3.6.6.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.298,53	2.700	2.850	2.850	2.850	2.850
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.778,94</b>	<b>21.150</b>	<b>20.300</b>	<b>20.600</b>	<b>20.900</b>	<b>21.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-12.598,69</b>	<b>-21.150</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.200</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-12.598,69</b>	<b>-21.150</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.200</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>-12.598,69</b>	<b>-21.150</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.200</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.051,16	-18.200	-17.200	-17.500	-17.800	-18.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			8.975,36	0	0	0	0	0
3.6.6.01/8000.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			8.975,36	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>8.975,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			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
			€	€	€	€	€	€
3.6.6.01/8000.785700		Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermögsgst	0,00	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
<i>Erneuerung Spielplatzgeräte</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.975,36	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.075,80	-38.200	-37.200	-27.500	-27.800	-28.100

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze

### Auftrag

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

### Zielgruppe

Bürger, Schulen, Sportvereine

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

<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
	€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.679,67	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200
4.2.4.02.502210    Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	4.310,85	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
4.2.4.02.502220    Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	75,44	200	200	200	200	200
4.2.4.02.503200    Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	361,87	500	500	500	500	500
4.2.4.02.504200    Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	920,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.2.4.02.506200    Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	8,04	50	50	50	50	50
4.2.4.02.509010    Pauschalierte Lohnsteuer	2,85	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988,68	5.600	41.700	6.700	6.700	6.700
4.2.4.02.523100    Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.	1.815,47	4.000	40.000	5.000	5.000	5.000
<i>Erhöhter Ansatz wegen Pflegevertrag für Rasenbelag sowie für Laufbahnsanierung</i>						
4.2.4.02.523200    Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.	173,21	400	500	500	500	500
4.2.4.02.523700    Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.02.523800    Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	21.703,00	21.750	21.800	21.800	11.200	550
4.2.4.02.534500    AfA beb. Grundstücke Sportanlagen	21.203,00	21.250	21.250	21.250	10.650	0
4.2.4.02.538500    AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500	550	550	550	550
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.371,35</b>	<b>34.250</b>	<b>70.400</b>	<b>35.500</b>	<b>25.000</b>	<b>14.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.371,35</b>	<b>-34.250</b>	<b>-70.400</b>	<b>-35.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-14.450</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.371,35</b>	<b>-34.250</b>	<b>-70.400</b>	<b>-35.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-14.450</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>-29.371,35</b>	<b>-34.250</b>	<b>-70.400</b>	<b>-35.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-14.450</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.668,35	-12.500	-48.600	-13.700	-13.800	-13.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze						
<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
			€	€	€	€	€	€
4.2.4.02/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst		0,00	2.000	2.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	2.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.668,35	-14.500	-50.600	-13.700	-13.800	-13.900

## 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 sowie Dorferneuerung

**Auftrag** **Zielgruppe**

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

Einwohner, Bauwillige

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	50	50	50	50	50
5.1.1.01.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50	50	50	50	50
<i>Kreiszuschuss zur -Aktion Saubere Landschaft-</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			827,12	122.150	30.150	5.150	5.150	5.150
5.1.1.01.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	150	150	150	150	150
<i>Sachkosten -Aktion Saubere Landschaft-</i>								
5.1.1.01.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	827,12	122.000	30.000	5.000	5.000	5.000
<i>Vermessungs- und Planungskosten</i>								
<i>u.a. Planung/Änderung Baugebiete "Krummenacker", "Ortsmitte" und Bereich neue Kita</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>827,12</b>	<b>122.150</b>	<b>30.150</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-827,12</b>	<b>-122.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-827,12	-122.100	-30.100	-5.100	-5.100	-5.100
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>-827,12</b>	<b>-122.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-827,12	-122.100	-30.100	-5.100	-5.100	-5.100
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
<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>-827,12</b>	<b>-122.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag** **Zielgruppe**

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

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			1.110,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5.4.1.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		1.110,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			90.384,00	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
5.4.1.01.437100	Auflösung SoPo aus Beiträgen		90.384,00	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
E7 + Sonstige laufende Erträge			63.894,83	60.000	60.000	60.900	61.800	62.750
5.4.1.01.462500	Konzessionsabgaben		62.448,55	60.000	60.000	60.900	61.800	62.750
5.4.1.01.462900	Sonstige		1.446,28	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>155.388,83</b>	<b>151.550</b>	<b>151.550</b>	<b>152.450</b>	<b>153.350</b>	<b>154.300</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			62.297,84	69.850	70.050	71.450	72.900	74.350
5.4.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		47.409,59	53.000	53.000	54.050	55.150	56.250
5.4.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		809,34	600	800	800	800	800
5.4.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		3.975,03	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5.4.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		10.085,70	11.500	11.500	11.750	12.000	12.250
5.4.1.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		12,00	50	50	50	50	50
5.4.1.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		6,18	200	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.811,58	145.500	150.500	153.550	156.100	158.650
5.4.1.01.522110	Strombezugskosten		13.003,99	15.000	15.000	16.000	16.500	17.000
5.4.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Instandhaltung der Plätze inkl. Brunnenanlagen usw.</i>								
5.4.1.01.523210	Grundstücke		-2.473,60	41.000	39.000	39.600	40.200	40.800
<i>Straßenoberflächenentwässerung</i>								
5.4.1.01.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		26.657,97	85.000	85.000	86.300	87.600	88.900
<i>Instandhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst</i>								
<i>Erhöhter Ansatz wegen umfangreicher Beseitigung von Straßen- bzw. Gehwegschäden</i>								
5.4.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	500	500	500	500
5.4.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		1.332,62	1.500	8.000	8.100	8.200	8.300
<i>Schilder, Sperrpfosten etc.</i>								
<i>(Mehrbedarf für Beschilderung Gewerbegebiet)</i>								

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
5.4.1.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		290,60	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			128.910,25	129.000	128.600	127.950	127.900	127.900
5.4.1.01.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		4.551,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.4.1.01.534900	AfA mit sonstigen Gebäuden		638,00	650	650	150	100	100
5.4.1.01.535800	AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze		123.118,00	123.150	123.150	123.150	123.150	123.150
5.4.1.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		603,25	600	200	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			51,81	100	100	100	100	100
5.4.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		51,81	100	100	100	100	100
Wege- und Streupflichtversicherung								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			230.071,48	344.450	349.250	353.050	357.000	361.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-74.682,65	-192.900	-197.700	-200.600	-203.650	-206.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-74.682,65	-192.900	-197.700	-200.600	-203.650	-206.700
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-74.682,65	-192.900	-197.700	-200.600	-203.650	-206.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-75.024,97	-155.450	-160.650	-164.200	-167.300	-170.350
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			753,00	810.000	810.000	0	0	420.000
5.4.1.01/4007.682500	vom privaten Bereich		753,00	0	0	0	0	0
Ausbaubeiträge Mittelstraße								
5.4.1.01/4010.682659	von übrigen Bereichen		0,00	450.000	500.000	0	0	0
Erschließungsbeiträge Erweiterung "Im Kruppenacker"								
inkl. dem Anteil für die Abbiegespur (Maßnahme 4013)								
5.4.1.01/4011.682659	von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	420.000
5.4.1.01/4012.682659	von übrigen Bereichen		0,00	279.000	310.000	0	0	0
Erschließungsbeiträge "Am Hochwald"								
inkl. dem Anteil für die Abbiegespur (Maßnahme 4013)								
5.4.1.01/4013.682659	von übrigen Bereichen		0,00	81.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
<i>Beiträge für Abbiegespur zur L306</i>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>753,00</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			64,14	172.000	172.000	0	0	0
5.4.1.01/4010.781480 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung an VG-Werke			0,00	52.000	52.000	0	0	0
5.4.1.01/4012.781480 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung an VG-Werke			0,00	30.000	30.000	0	0	0
5.4.1.01/4013.781420 an das Land			64,14	90.000	90.000	0	0	0
<i>Baukosten der Abbiegespur zur L306</i>								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			9.423,66	1.102.000	1.102.000	0	100.000	500.000
5.4.1.01/4006.785330 Ausz f Baumaßnahmen			0,00	25.000	25.000	0	0	0
<i>Platzgestaltung nach Gebäudeabriss</i>								
5.4.1.01/4009.785310 Ausz f Erwerb Grund u Boden			8.776,55	7.000	7.000	0	0	0
<i>Erwerb der für die Ausbaumaßnahme in Anspruch genommenen privaten Flächen</i>								
5.4.1.01/4010.785930 Anz f Baumaßnahmen AiB			296,31	500.000	500.000	0	0	0
<i>Baukosten Erweiterung "Im Kruppenacker"</i>								
5.4.1.01/4011.785930 Anz f Baumaßnahmen AiB			0,00	10.000	10.000	0	100.000	500.000
<i>Baukosten Ausbau "Kirchstraße" (Planung)</i>								
5.4.1.01/4012.785930 Anz f Baumaßnahmen AiB			167,69	310.000	310.000	0	0	0
<i>Baukosten "Am Hochwald" BA Kruppenacker</i>								
5.4.1.01/4014.785930 Anz f Baumaßnahmen AiB			183,11	250.000	250.000	0	0	0
<i>Baukosten für Fuß- und Fahrradwege im Bereich des Baugebietes Kruppenacker</i>								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>9.487,80</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.274.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-8.734,80</b>	<b>-464.000</b>	<b>-464.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-83.759,77</b>	<b>-619.450</b>	<b>-624.650</b>	<b>-164.200</b>	<b>-267.300</b>	<b>-250.350</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>64,14</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</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>5.5.1</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.01</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>	

**Beschreibung**

Pflege und Unerhaltung der Grünanlagen

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

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

Einwohner, Erholungssuchende

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			8,23	0	0	0	0	0
5.5.1.01.462900	Sonstige		8,23	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			14.199,22	15.350	15.350	15.650	15.950	16.250
5.5.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		10.777,13	11.500	11.500	11.750	12.000	12.250
5.5.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		188,59	200	200	200	200	200
5.5.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		904,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		2.301,63	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
5.5.1.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		19,92	50	50	50	50	50
5.5.1.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		7,17	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.429,84	31.100	46.100	26.350	26.600	26.850
5.5.1.01.522110	Strombezugskosten		-1,60	100	100	100	100	100
<i>u.a. Teichanlage</i>								
5.5.1.01.522170	Abfall		10.878,19	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
<i>Kosten für die Entsorgung von Grünschnitt / Müll</i>								
<i>Ansatzhöhung wegen hoher Kosten für Zerkleinerung, Abfuhr und Entsorgung</i>								
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		9.294,17	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
<i>u.a. Rückschnitt von Bäumen / Pflanzbeete</i>								
<i>Mehraufwand wegen Rückschnittmaßnahme Verlängerung Staudchen.</i>								
5.5.1.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		259,08	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
<i>u.a. die Unterhaltung des Grünschnittplatzes (ohne Abfallgebühren)</i>								
<i>Erhöhter Ansatz für Bodenbefestigung</i>								
E11 - Abschreibungen			3.902,00	1.600	650	550	550	550
5.5.1.01.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.704,00	1.400	550	450	450	450
5.5.1.01.535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		68,00	100	100	100	100	100
5.5.1.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		130,00	100	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>38.531,06</b>	<b>48.050</b>	<b>62.100</b>	<b>42.550</b>	<b>43.100</b>	<b>43.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-38.522,83</b>	<b>-48.050</b>	<b>-62.100</b>	<b>-42.550</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.650</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	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
			€	€	€	€	€	€
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-38.522,83	-48.050	-62.100	-42.550	-43.100	-43.650
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-38.522,83	-48.050	-62.100	-42.550	-43.100	-43.650
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-30.747,98	-46.450	-61.450	-42.000	-42.550	-43.100
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		-30.747,98	-46.450	-61.450	-42.000	-42.550	-43.100

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

**Beschreibung**

Verwaltung der kommunalen Friedhöfe

**Auftrag** **Zielgruppe**

GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner

<b>Umlageverteilung Friedhof Nauort</b>						
2022						
					<b>lfd. Unterhaltung</b>	<b>Investitione n</b>
Gesamtauszahlungen					24.850 EUR	0 EUR
./ Gesamteinzahlungen (ohne Umlage)					13.000 EUR	0 EUR
<b>ergibt Umlagebetrag =</b>					<b>11.850 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
davon:						
Ortsgemeinde Nauort	2.281	Einwohner*	76,85%	=	9.107 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Caan	687	Einwohner*	23,15%	=	2.743 EUR	0 EUR
<b>Gesamt:</b>	<b>=</b>	<b>2.968</b>	<b>100,00%</b>	<b>=</b>	<b>11.850 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
* Stand 30.06. des Vorjahres						

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.571,00	2.600	2.550	2.550	2.500	2.500
5.5.3.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		2.571,00	2.600	2.550	2.550	2.500	2.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.150,72	13.500	14.700	14.850	15.000	15.150
5.5.3.01.432100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		1.292,41	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.01.432240	für das Bestattungswesen		10.580,31	10.000	11.000	11.150	11.300	11.450
5.5.3.01.439100	Ertrr Aufl v SoPo Grabnutzung		2.278,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			309,80	3.000	3.200	3.250	3.300	3.350
5.5.3.01.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	2.500	2.700	2.750	2.800	2.850
<i>Kostenanteil der Gemeinde Caan</i>								
5.5.3.01.442500	von privaten Unternehmen		309,80	0	0	0	0	0
5.5.3.01.442900	von übrigen Bereichen		0,00	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge			29,67	0	100	100	100	100
5.5.3.01.462900	Sonstige		29,67	0	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>17.061,19</b>	<b>19.100</b>	<b>20.550</b>	<b>20.750</b>	<b>20.900</b>	<b>21.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.482,46	11.550	11.550	11.750	11.950	12.200
5.5.3.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		7.902,79	8.500	8.500	8.650	8.800	9.000
5.5.3.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		113,16	200	200	200	200	200
5.5.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		663,54	750	750	750	750	750
5.5.3.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.786,68	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.3.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		12,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		4,29	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.748,25	10.500	12.700	12.850	13.000	13.150
5.5.3.01.522110	Strombezugskosten		466,48	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.01.522150	Wasser / Abwasser		760,89	800	900	900	900	900
5.5.3.01.522170	Abfallbeseitigung		2.375,67	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.5.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.		2.845,85	5.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5.5.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.		95,51	100	100	100	100	100
5.5.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,04	100	100	100	100	100

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
5.5.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		103,81	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			14.412,00	14.500	14.200	14.200	13.850	13.800
5.5.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		13.751,00	13.800	13.650	13.650	13.650	13.650
5.5.3.01.538100	Fahrzeuge		128,00	150	150	150	150	150
5.5.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		533,00	550	400	400	50	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		50,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.541900	an übrige Bereiche		50,00	50	50	50	50	50
	<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			403,14	500	600	600	600	600
5.5.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		327,63	350	400	400	400	400
5.5.3.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		75,51	150	200	200	200	200
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>32.095,85</b>	<b>37.100</b>	<b>39.100</b>	<b>39.450</b>	<b>39.450</b>	<b>39.800</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-15.034,66</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.700</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-15.034,66</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.700</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-15.034,66</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.700</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-1.101,20</b>	<b>-8.400</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.700</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>-1.101,20</b>	<b>-8.400</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.350</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
<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			939,00	950	950	950	950	950
5.5.5.02.415100		AfA Sonderposten aus Zuwendungen	939,00	950	950	950	950	950
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>939,00</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34,68	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.02.523300		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	34,68	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Aufwand für Unterhaltung der Wirtschafts- und Wanderwege</i>						
E11 - Abschreibungen			5.565,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5.5.5.02.535800		AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.565,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.599,68</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.660,68</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.650</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.660,68</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.650</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</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>-4.660,68</b>	<b>-9.650</b>	<b>-9.650</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.650</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-34,68	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<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>-34,68</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</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</b>	

### Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Dorfgemeinschaftshauses

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

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

Einwohner, Nutzer

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen						
<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			1.018,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5.7.3.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		1.018,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.981,24	9.000	9.000	9.150	9.300	9.450
5.7.3.01.441200	Mieten und Pachten		8.981,24	9.000	9.000	9.150	9.300	9.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.435,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.442500	von privaten Unternehmen		1.435,31	0	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
5.7.3.01.442900	von übrigen Bereichen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Erstattung von Nebenkosten, Schadensersatz usw.</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.434,55</b>	<b>11.550</b>	<b>11.550</b>	<b>11.700</b>	<b>11.850</b>	<b>12.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.382,79	9.900	9.900	10.100	10.300	10.500
5.7.3.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		4.636,99	7.000	7.000	7.150	7.300	7.450
5.7.3.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		94,76	200	200	200	200	200
5.7.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		391,69	600	600	600	600	600
5.7.3.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.257,24	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		1,56	50	50	50	50	50
5.7.3.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,55	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.454,74	22.350	16.700	16.950	17.200	17.450
5.7.3.01.522110	Strombezugskosten		4.487,28	2.500	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.01.522130	Heizung		2.232,36	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.01.522150	Wasser / Abwasser		505,31	700	700	700	700	700
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.		1.665,74	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
<i>Erhöhter Ansatz für neue Strom und Datenanschlüsse.</i>								
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.		118,22	150	500	500	500	500
5.7.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.906,16	8.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		636,02	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		903,65	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			8.704,02	8.700	8.200	8.050	8.050	8.050

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
5.7.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		7.423,00	7.450	7.200	7.200	7.200	7.200
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.281,02	1.250	1.000	850	850	850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.022,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		266,11	300	300	300	300	300
5.7.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		756,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>34.563,72</b>	<b>42.250</b>	<b>36.100</b>	<b>36.400</b>	<b>36.850</b>	<b>37.300</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-23.129,17</b>	<b>-30.700</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.300</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-23.129,17</b>	<b>-30.700</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.300</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-23.129,17</b>	<b>-30.700</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.300</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-12.851,26</b>	<b>-23.050</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.300</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	20.000	0	0	0
5.7.3.01/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst		0,00	20.000	20.000	0	0	0
<i>Anschaffung BGA/ Bühnentechnik</i>								
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</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>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-12.851,26</b>	<b>-43.050</b>	<b>-37.400</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			890,50	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.02.432200	Entgelte		890,50	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E7 + Sonstige laufende Erträge			99,60	0	0	0	0	0
5.7.3.02.462900	Sonstige		99,60	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>990,10</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.050</b>	<b>3.100</b>	<b>3.150</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.295,06	3.950	3.950	4.000	4.050	4.100
5.7.3.02.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		2.610,39	3.100	3.100	3.150	3.200	3.250
5.7.3.02.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		37,71	50	50	50	50	50
5.7.3.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		180,85	200	200	200	200	200
5.7.3.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		460,79	500	500	500	500	500
5.7.3.02.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		3,96	50	50	50	50	50
5.7.3.02.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		1,36	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.042,15	4.950	4.450	4.450	4.450	4.450
5.7.3.02.522110	Strombezugskosten		873,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.522150	Wasser / Abwasser		1.474,40	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.		666,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.		-27,09	150	150	150	150	150
5.7.3.02.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	500	500	500
<i>Grundreinigung</i>								
5.7.3.02.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonst Gebrauchsgegenstände		55,51	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			3.281,00	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.3.02.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		2.602,00	2.650	2.600	2.600	2.600	2.600
5.7.3.02.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		679,00	450	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			149,59	250	250	250	250	250
5.7.3.02.564100	Versicherungsbeiträge		149,59	250	250	250	250	250
<i>Gebäude- und Inventarversicherung</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.767,80</b>	<b>12.250</b>	<b>11.450</b>	<b>11.500</b>	<b>11.550</b>	<b>11.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.777,70</b>	<b>-9.250</b>	<b>-8.450</b>	<b>-8.450</b>	<b>-8.450</b>	<b>-8.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-8.777,70	-9.250	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-8.777,70	-9.250	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.708,09	-6.150	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	6.000	8.000	0	0	0
	5.7.3.02/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst	0,00	6.000	8.000	0	0	0
	<i>Maßnahmen zum Einbruchschutz</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	6.000	8.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.000	-8.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-5.708,09	-12.150	-13.650	-5.650	-5.650	-5.650

# **Teilhaushalt 003**

Bürgerdienste

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.722,66	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
E11 - Abschreibungen			1.889,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			87.316,49	98.200	102.000	105.350	108.600	112.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			213,71	350	60.350	61.250	62.150	63.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>92.141,86</b>	<b>103.100</b>	<b>167.400</b>	<b>171.650</b>	<b>175.800</b>	<b>180.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-92.141,86</b>	<b>-103.100</b>	<b>-167.400</b>	<b>-171.650</b>	<b>-175.800</b>	<b>-180.200</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-92.141,86</b>	<b>-103.100</b>	<b>-167.400</b>	<b>-171.650</b>	<b>-175.800</b>	<b>-180.200</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>-92.141,86</b>	<b>-103.100</b>	<b>-167.400</b>	<b>-171.650</b>	<b>-175.800</b>	<b>-180.200</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-89.671,14	-101.150	-165.450	-169.700	-173.850	-178.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	100.000	100.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	180.000	200.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>280.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-280.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-89.671,14</b>	<b>-381.150</b>	<b>-465.450</b>	<b>-169.700</b>	<b>-173.850</b>	<b>-178.250</b>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	100.000	100.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
<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			1.200,46	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.2.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		130,47	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Unterhaltung Jugendraum</i>							
3.6.2.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.		1.063,53	500	500	500	500	500
	<i>Bewirtschaftung des Jugendraumes</i>							
3.6.2.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		6,46	100	100	100	100	100
	<i>GEMA-Gebühr</i>							
E11 - Abschreibungen			1.655,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.2.01.534200	AfA mit sozialen Einrichtungen		1.655,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			276,00	3.200	2.000	2.050	2.100	2.150
3.6.2.01.541900	an übrige Bereiche		276,00	3.200	2.000	2.050	2.100	2.150
	<i>Jugendarbeit der Gemeinde, Jugendarbeit der Schule, Kindergarten (6 € Kind/Jahr), Freundes-/Förderkreis GTS Nauort, Deutsches Jugendherbergswerk</i>							
	<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			213,71	350	350	350	350	350
3.6.2.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	100	100	100	100	100
3.6.2.01.564100	Versicherungsbeiträge		213,71	250	250	250	250	250
	<i>Inventarversicherung</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.345,17	6.350	5.650	5.700	5.750	5.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.345,17	-6.350	-5.650	-5.700	-5.750	-5.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.345,17	-6.350	-5.650	-5.700	-5.750	-5.800
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)			-3.345,17	-6.350	-5.650	-5.700	-5.750	-5.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.893,53	-4.650	-3.950	-4.000	-4.050	-4.100
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

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.893,53	-4.650	-3.950	-4.000	-4.050	-4.100

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Teilhaushalt</b>	<b>003</b>	<b>Bürgerdienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmitz
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Stefan Schmitz
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-/Jugendhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.01</b>	<b>Kindergärten</b>	

### Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

### Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, Kindertagesstättengesetz

### Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

## 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						
<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			1.522,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.525440		an Zweckverbände	1.522,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Kostenanteil für Kinder aus Nauort, die die Kita Sessenbach besuchen</i>								
E11 - Abschreibungen			234,00	250	250	250	250	250
3.6.5.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	234,00	250	250	250	250	250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			87.040,49	95.000	100.000	103.300	106.500	109.900
3.6.5.01.541900		an übrige Bereiche	87.040,49	95.000	100.000	103.300	106.500	109.900
<i>Gemeindeanteil an den Kindergartenkosten</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	60.000	60.900	61.800	62.750
3.6.5.01.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	60.000	60.900	61.800	62.750
<i>Containermiete</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>88.796,69</b>	<b>96.750</b>	<b>161.750</b>	<b>165.950</b>	<b>170.050</b>	<b>174.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-88.796,69</b>	<b>-96.750</b>	<b>-161.750</b>	<b>-165.950</b>	<b>-170.050</b>	<b>-174.400</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-88.796,69	-96.750	-161.750	-165.950	-170.050	-174.400
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>-88.796,69</b>	<b>-96.750</b>	<b>-161.750</b>	<b>-165.950</b>	<b>-170.050</b>	<b>-174.400</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-87.777,61	-96.500	-161.500	-165.700	-169.800	-174.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	100.000	100.000	0	0	0
3.6.5.01/3002.781900		an Sonstige	0,00	100.000	100.000	0	0	0
<i>Investitionskostenanteil für die Baumaßnahmen am Kindergarten</i>								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	180.000	200.000	0	0	0
3.6.5.01/2005.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	150.000	150.000	0	0	0
3.6.5.01/3005.785900		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	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
			€	€	€	€	€	€
<i>Neubau der Kita (Planung)</i>								
3.6.5.01/8000.785430      Az Baumaßn a fremdem G u B <i>Containerstandplatz Einfriedung / Gestaltung</i>			0,00	0	20.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	280.000	300.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-280.000	-300.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-87.777,61	-376.500	-461.500	-165.700	-169.800	-174.150
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	100.000	100.000	0	0	0

# **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			1.760.601,54	1.759.500	1.921.000	1.988.400	2.060.000	2.128.750
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			262.096,00	296.500	269.500	269.500	269.500	269.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.022.697,54</b>	<b>2.056.000</b>	<b>2.190.500</b>	<b>2.257.900</b>	<b>2.329.500</b>	<b>2.398.250</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.483.720,80	1.555.300	1.616.000	1.634.950	1.684.900	1.739.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.511,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.489.231,80</b>	<b>1.555.300</b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.634.950</b>	<b>1.684.900</b>	<b>1.739.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>533.465,74</b>	<b>500.700</b>	<b>574.500</b>	<b>622.950</b>	<b>644.600</b>	<b>658.350</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			4.543,20	300	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.161,00	100	100	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>3.382,20</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>536.847,94</b>	<b>500.900</b>	<b>574.500</b>	<b>623.050</b>	<b>644.700</b>	<b>658.450</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>536.847,94</b>	<b>500.900</b>	<b>574.500</b>	<b>623.050</b>	<b>644.700</b>	<b>658.450</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			589.420,99	500.900	574.500	623.050	644.700	658.450
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			16.000,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>16.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>16.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>605.420,99</b>	<b>510.900</b>	<b>581.500</b>	<b>630.050</b>	<b>651.700</b>	<b>665.450</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			107.657,16	2.676.650	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			1.760.601,54	1.759.500	1.921.000	1.988.400	2.060.000	2.128.750
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		2.635,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		241.447,85	243.000	245.000	248.200	251.450	254.700
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer		265.874,54	260.000	300.000	309.000	317.350	326.850
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.081.876,45	1.076.000	1.203.000	1.250.000	1.306.000	1.358.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		47.553,65	46.400	37.300	38.000	39.000	40.000
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		8.550,75	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		112.663,20	122.800	124.500	132.000	135.000	138.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			262.096,00	296.500	269.500	269.500	269.500	269.500
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		188.626,00	218.000	269.500	269.500	269.500	269.500
6.1.1.01.413210	GewSt Kompensationszahlungen		73.470,00	78.500	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.022.697,54</b>	<b>2.056.000</b>	<b>2.190.500</b>	<b>2.257.900</b>	<b>2.329.500</b>	<b>2.398.250</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.483.720,80	1.555.300	1.616.000	1.634.950	1.684.900	1.739.900
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		26.694,80	25.000	29.000	29.950	30.900	31.900
6.1.1.01.544210	Landkreis		782.296,00	821.600	852.000	862.000	888.000	917.000
		<i>Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt unverändert 40 v.H.</i>						
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		674.730,00	708.700	735.000	743.000	766.000	791.000
		<i>Der Hebesatz für die VG-Umlage beträgt unverändert 34,5 v.H..</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.511,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		5.511,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.489.231,80</b>	<b>1.555.300</b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.634.950</b>	<b>1.684.900</b>	<b>1.739.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>533.465,74</b>	<b>500.700</b>	<b>574.500</b>	<b>622.950</b>	<b>644.600</b>	<b>658.350</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>533.465,74</b>	<b>500.700</b>	<b>574.500</b>	<b>622.950</b>	<b>644.600</b>	<b>658.350</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>533.465,74</b>	<b>500.700</b>	<b>574.500</b>	<b>622.950</b>	<b>644.600</b>	<b>658.350</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>586.389,51</b>	<b>500.700</b>	<b>574.500</b>	<b>622.950</b>	<b>644.600</b>	<b>658.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			586.389,51	500.700	574.500	622.950	644.600	658.350

## 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 Quirnbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<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
			€	€	€	€	€	€
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			4.543,20	300	100	100	100	100
6.1.2.01.471430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	0	0	0	0
<i>Verzinsung liquider Mittel</i>								
6.1.2.01.472100		Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	221,72	100	0	0	0	0
6.1.2.01.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.320,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479900		Sonstige	1,48	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.161,00	100	100	0	0	0
6.1.2.01.579100		aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.161,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			<b>3.382,20</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>3.382,20</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>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>3.382,20</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>3.031,48</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			16.000,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.1.2.01/9101.687600		vom sonstigen inländischen Bereich	12.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Tilgung Darlehen an Förderverein Straßenkarneval</i>								
6.1.2.01/9102.687600		vom sonstigen inländischen Bereich	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Tilgung Darlehen an SV Fortuna Nauort</i>								
6.1.2.01/9103.687600		vom sonstigen inländischen Bereich	3.000,00	3.000	0	0	0	0
<i>Tilgung Darlehen an KVN</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>16.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>16.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>19.031,48</b>	<b>10.200</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			<b>107.657,16</b>	<b>2.676.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>