

# Stadt Ransbach-Baumbach



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr **2022**

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	17
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	19
Bilanz 2019	21
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	23
Übersicht über die Produkte	25
Investitionsübersicht	27
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	entfällt
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	29
Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	31
Übersicht über den Stand der Schulden	33
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	entfällt
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	35
Stellenplan	39
<b>Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan</b>	45
<b>Teilhaushalt 001</b> - Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen -	49
<b>Teilhaushalt 002</b> - Fachbereich 2 - Bauverwaltung -	77
<b>Teilhaushalt 003</b> - Fachbereich 3 - Bürgerdienste -	121
<b>Teilhaushalt 004</b> - Zentrale Finanzleistungen	135

# Haushaltssatzung der Stadt Ransbach-Baumbach für das Jahr 2022

Der Stadtrat Ransbach-Baumbach hat am 16.12.2021 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	18.438.800 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.243.500 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-804.700 Euro

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-330.200 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.059.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.442.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.382.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>2</sup> auf	1.712.700 Euro

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	<u>1.382.500 Euro</u>
zusammen auf	1.382.500 Euro

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

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

### § 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	<b>300 v.H.</b>
- Grundsteuer B auf	<b>365 v.H.</b>
- Gewerbesteuer auf	<b>370 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>80 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>

### § 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt jeweils zum 31.12. des Jahres:

2018	<b>55.855.664,79 EUR</b> (festgestellt)
2019	<b>56.986.232,68 EUR</b> (ungeprüft)
2020	<b>58.062.893,89 EUR</b> (ungeprüft)
2021	<b>58.195.444,00 EUR</b> (geplant)
2022	<b>57.390.744,00 EUR</b> (geplant)

## § 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 15.000 Euro, oder bei Haushaltsansätzen über 150.000 Euro, um 10 Prozent überschritten werden.

## § 7 Wertgrenze für Investitionen

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

## § 8 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen.  
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wird in 0 Fällen zugelassen<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> Sofern die Gemeinde von der Möglichkeit des § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO Gebrauch macht.

<sup>7</sup> Auf Nr. 4.4.1 des Rundschreibens des Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz zur Haushaltswirtschaft 2000 vom 8. Oktober 1999 wird hingewiesen.

## § 9 Leistungszahlungen<sup>8</sup>

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des Tarifvertrages öffentlicher Dienst werden festgesetzt:

1. für Leistungsstufen	0 Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	47.800 Euro

<sup>8</sup> Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gilt § 18 VKA des TVöD.

## § 10 Weitere Bestimmungen

### a) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Produktes 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.

**b) Zweckbindungsvermerke**

1. Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Erträge	Aufwendungen
5.5.5.01.414420	im Deckungskreis 55501
441100	
442420	
442430	
442900	

2. Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

**c) Sperrvermerke**

Der Haushaltsansatz von 50.000 € bei der Buchungsstelle 5.5.2.01/4033.785930 im Teilhaushalt 2 wird gesperrt.

**d) sonstiges**

1. Die Wertgrenze der Zuständigkeit des Bürgermeisters für die Niederschlagung und Erlass von gemeindlichen Forderungen wird auf 5.000 € im Einzelfall festgesetzt.
2. Der Stadtbürgermeister und der Erste Stadtbeigeordnete werden jeweils ermächtigt, über die Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden.  
Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

Ransbach Baumbach, den

Michael Merz, Stadtbürgermeister

(Siegel)

## Bescheinigung

- I. Die Haushaltssatzung 2022 der Stadt Ransbach-Baumbach wurde am \_\_\_\_\_ vom Stadtbürgermeister ausgefertigt;
- II. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2022 wurde im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach („Kannenbäcker-Bote“),  
Jahrgang \_\_\_\_\_, Nr.: \_\_\_\_\_, ausgegeben am Donnerstag, den \_\_\_\_\_, öffentlich bekannt gemacht.
- III. Die Haushaltssatzung 2022 wurde im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach („Kannenbäcker-Bote“),  
Jahrgang \_\_\_\_\_, Nr.: \_\_\_\_\_, ausgegeben am Donnerstag, den \_\_\_\_\_, öffentlich bekannt gemacht.
- IV. Der Haushaltsplan 2022 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  
Im Auftrag:

Ransbach-Baumbach, den

.....



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 der Stadt Ransbach-Baumbach

## **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 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. Hierbei wird der Ressourcenverbrauch vollständig erfasst, d. h. mit Abschreibungen, Rückstellungen und zwar periodengerecht nach dem Zeitpunkt der Entstehung.

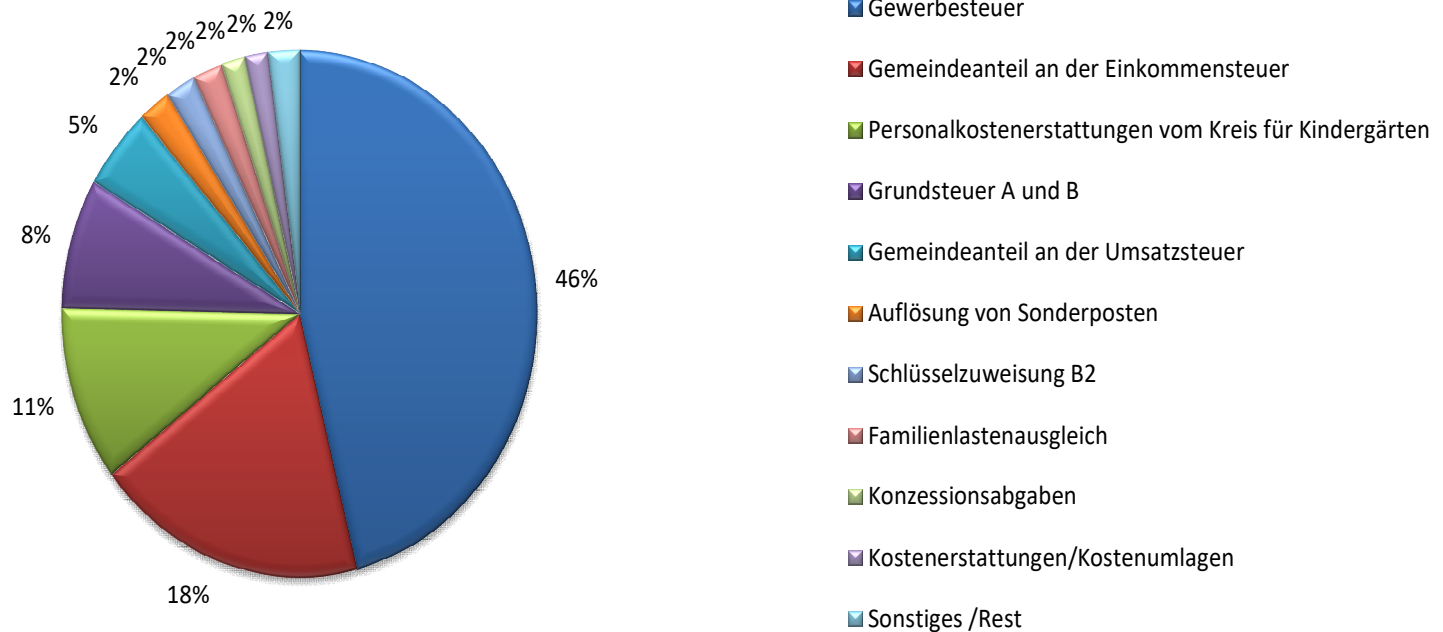
Die planmäßigen Jahresergebnisse der Stadt Ransbach-Baumbach der Jahre 2021 bis 2025 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider.

Im Einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2020	1.076.661,21 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2021	132.550,00 €	Haushaltsansatz
2022	-804.700,00 €	Haushaltsansatz
2023	473.350,00 €	Haushaltsansatz
2024	516.100,00 €	Haushaltsansatz
2025	538.250,00 €	Haushaltsansatz

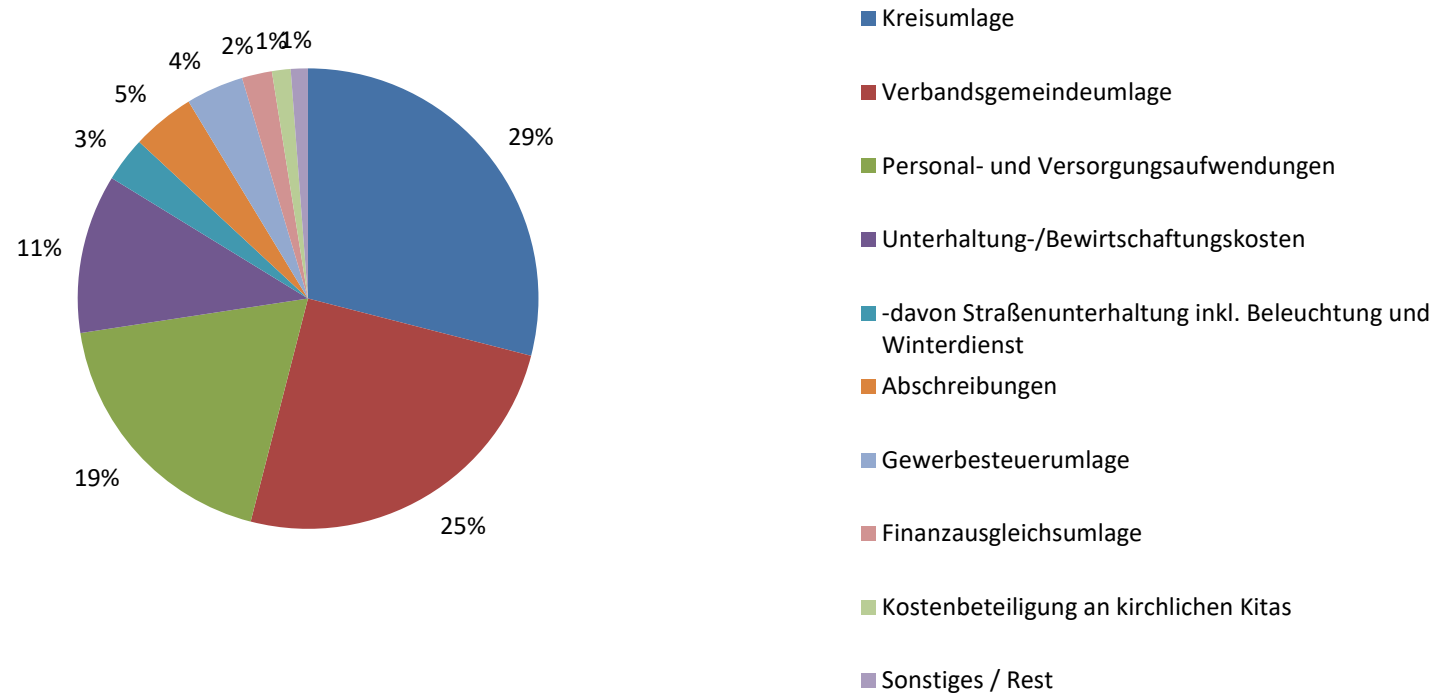
## Die wesentlichsten Erträge 2022

<b>Gesamterträge</b>	<b>18.438.800 €</b>
Gewerbsteuer	8.500.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.400.000 €
Personalkostenerstattungen vom Kreis für Kindergärten	1.992.700 €
Grundsteuer A und B	1.474.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	939.000 €
Auflösung von Sonderposten	406.000 €
Schlüsselzuweisung B2	379.000 €
Familienlastenausgleich	372.000 €
Konzessionsabgaben	300.000 €
Kostenerstattungen/Kostenumlagen	285.650 €
Sonstiges /Rest	390.450 €



## Die wesentlichsten Aufwendungen 2022

<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>19.243.500 €</b>
Kreisumlage	5.760.000 €
Verbandsgemeindeumlage	4.970.000 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.695.200 €
Unterhaltung-/Bewirtschaftungskosten	2.217.400 €
-davon Straßenunterhaltung inkl. Beleuchtung und Winterdienst	625.000 €
Abschreibungen	878.000 €
Gewerbsteuerumlage	804.000 €
Finanzausgleichsumlage	421.000 €
Kostenbeteiligung an kirchlichen Kitas	260.000 €
Sonstiges / Rest	237.900 €



Trotz der relativ hohen Steuererträge reichen die laufenden Erträge in 2022 nicht aus, um die damit verbundenen hohen Umlagen sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen zu decken. Bei gleichbleibendem Gewerbesteuerniveau ist in den Planjahren 2023 bis 2025 wieder mit einer Verbesserung zu rechnen.

Auch in den Planungen für 2022 bildet die Gewerbesteuer wieder die mit Abstand höchste Einzelposition auf der Ertragsseite. Durch die Corona-Pandemie waren die Gewerbesteuereinnahmen zwar kurzfristig etwas gesunken, sind im Vorjahr jedoch wieder deutlich gestiegen. Ob der positive Trend anhält, oder aber sich die Pandemie zeitversetzt auswirkt, bleibt abzuwarten. Der Haushaltsansatz entspricht etwa dem Aufkommen aus 2021.

In 2020 hatten insgesamt 232 gewerbesteuerpflichtige Unternehmen für das Haushaltssoll von etwas über 7.500.000 € gesorgt. Dieses verteilt sich größenmäßig wie folgt:

Anzahl steuerpfl. Gewerbebetriebe	in %	Höhe Gewerbesteuer in €
7	3	mehr als 250.000
7	3	100.000 - 249.999
14	6	50.000 - 99.999
67	29	10.000 - 49.999
137	59	0 - 9.999
232	100	Gesamt

## **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 Liquiditäts- oder Investitionskredite ausgeglichen werden.

Die Finanzmittelveränderungen sind eng gekoppelt an die Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes. Zusätzlich sind hierin die Veränderungen aus den Investitionen sowie der planmäßigen Kredittilgung enthalten. Durch die geringeren geplanten Investitionen liegen die Finanzergebnisse in allen Planjahren im positiven Bereich.

Im Einzelnen liegen die Finanzergebnisse:

2020	-2.290.937,29 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2021	-1.211.000,00 €	Haushaltsansatz
2022	-1.957.700,00 €	Haushaltsansatz
2023	387.600,00 €	Haushaltsansatz
2024	543.050,00 €	Haushaltsansatz
2025	575.000,00 €	Haushaltsansatz

Für das Jahr 2022 wird in der Planung insgesamt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 1.957.700 € gerechnet. Davon sollen 1.382.500 € durch Investitionsdarlehen und der verbleibende Restbetrag von 575.200 € muss durch ein Liquiditätsdarlehen von der Verbandsgemeinde finanziert werden. Durch die Finanzmittelüberschüsse in den Planjahren kann das Liquiditätsdarlehen dann voraussichtlich 2024 beglichen werden.

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

Das kommende Jahr 2022 ist auch wieder von hohen Investitionsauszahlungen geprägt. Insgesamt werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.059.500 € erwartet. Diese bestehen hauptsächlich aus Fördermitteln für bereits begonnene Maßnahmen sowie Grundstücksverkäufen und Ausbaubeiträgen. Gleichzeitig sind auch Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.442.000 € veranschlagt. Größte Posten sind hierbei die Stadtsanierung „Alt Ransbach“, die Generalsanierung der Stadthalle sowie der weitere Ausbau der Rheinstraße. Die geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen können aus der Übersicht über Investitionen entnommen werden.

Für die Planjahre 2023 bis 2025 sind bislang nur geringere Investitionen geplant, obwohl insbesondere beim Straßenausbau noch großer Bedarf besteht. Grund dafür ist der vorrangige Ausbau der Rheinstraße durch den LBM Diez und den damit verbundenen Umleitungen im Stadtgebiet sowie die rechtlichen Besonderheiten durch die anstehende Umstellung der Ausbaubeitragsatzung. Auch der derzeitige Planungsstand der Baugebiete „Fuchshohl“ und „Wohnhof Masselbach“ lässt noch keine realistischen Planzahlen zu.

Der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit muss bzw. kann voraussichtlich ausschließlich durch neue Investitionskredite finanziert werden.

### **4. Liquide Mittel der Stadt Ransbach-Baumbach:**

Die zu Beginn des Jahres 2021 vorhandenen Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse können nach den Planungen im Nachtragshaushalt 2021 durch ein höheres Investitionsdarlehen beglichen werden. Für das Jahr 2021 werden keine Überschüsse erwartet, so dass keine liquiden Mittel vorhanden sein werden.

## 5. Schuldenlage der Stadt Ransbach-Baumbach:

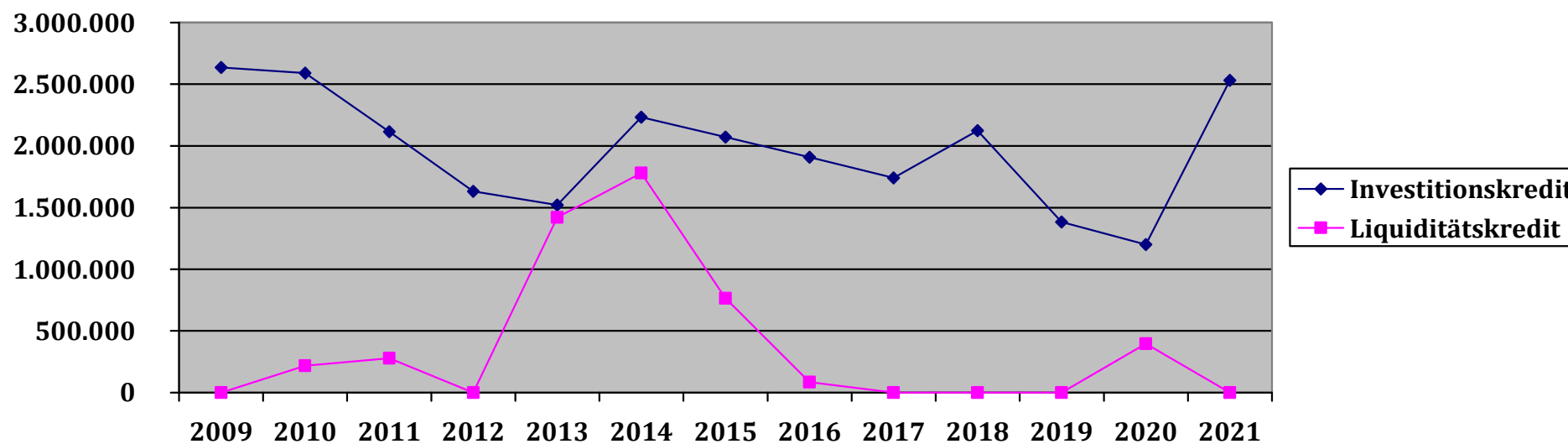
### a) Investitionskredite

		je Einwohner
Stand zum 01.01.2021	1.199.269,02 €	
Abzüglich geplante Tilgung 2021	179.856,21 €	
Zuzüglich Neuaufnahme aus 2020	1.510.800,00 €	
Zuzüglich Neuaufnahme 2021*	1.605.500,00 €	
Voraussichtlicher Schuldenstand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2021	4.135.712,81 €	517,03 €

\*Der im Nachtrag geänderte Kredit in Höhe von 1.605.500 € ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht aufsichtsbehördlich genehmigt und wird voraussichtlich erst Anfang 2022 nach dem tatsächlichen Jahresergebnis (Fortschritt der Baumaßnahmen) aufgenommen werden.

### b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Liquiditätskredite)

Stand zum 31.12.2020	394.414,95 €
Voraussichtlicher Stand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2021	0,00 €



## **6. Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Ransbach-Baumbach:**

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 Stadt Ransbach-Baumbach ein wesentlicher Bestandteil des doppischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, beispielsweise über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten auf der Passivseite dar.

Das Eigenkapital der Stadt Ransbach-Baumbach betrug nach der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 58.994.263,73 €. Nach der noch ungeprüften Jahresschlussbilanz zum 31.12.2019 hat sich das Eigenkapital im Laufe der letzten 11 Jahre demnach um 2.008.031,05 € auf 56.986.232,68 € vermindert. Aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Anhang dieses Haushaltsplanes kann ersehen werden, wie sich das Eigenkapital der Stadt Ransbach-Baumbach nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich entwickeln wird.

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

Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6 GemHVO dienen zum Ausgleich von Umlageverpflichtungen, die auf Grund von überdurchschnittlichen Gewerbesteuererinnahmen, welche über dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre liegen, gebildet werden und verbessern dadurch das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes des Folgejahres.

Die Gewerbesteuererinnahmen waren in den letzten Jahren überdurchschnittlich angestiegen. Durch die Corona-Pandemie ist das Aufkommen in 2020 rückläufig gewesen, hat sich im Laufe des Jahres 2021 aber wieder deutlich erholt. Daher muss mit dem Jahresabschluss 2021 ein Sonderposten in Höhe von rd. 470.000 € gebildet werden, der 2022 aufgelöst werden kann und somit zu einer Ergebnisverbesserung führen wird.

## **8. Ausblick auf die Entwicklung der Stadt Ransbach-Baumbach:**

Die Berechnungen für die Finanzplanungsjahre bis 2025 zeigen, dass die Ergebnis- und Finanzhaushalte in der Planung künftig voraussichtlich ausgeglichen werden können. Wie bereits beschrieben ist dies jedoch von einem weiterhin stabilen Gewerbesteuererinnahmen abhängig. Der noch für 2022 eingeplante Liquiditätskredit von der Einheitskasse der Verbandsgemeinde wird planmäßig spätestens 2024 beglichen werden können. Da dies im Haushaltsrecht eine unabdingbare Ausnahme darstellt, ist auf eine schnelle Rückzahlung zu drängen, was eine weitere Einschränkung der Haushaltswirtschaft in der nahen Zukunft darstellen wird.

Bei den Investitionen geraten die notwendigen Straßenausbaumaßnahmen durch die „Großbaustelle“ Rheinstraße sowie der Umstellung des Beitragssystem ins Stocken. Die aktuellen Zeitpläne vom LBM Diez sind derzeit noch nicht abschließend geklärt. Im Augenblick wird mit dem Beginn von weiteren Ausbaumaßnahmen frühestens ab 2024 gerechnet.

Vorher werden vermutlich die Umlegungsverfahren „Wohnhof Masselbach“ und „Fuchshohl“ abgeschlossen werden. Auch der Bebauungsplan mit Straßenführung und Baukosten wird dann ermittelt werden können und ggfls. im Nachtragshaushalt oder spätestens im Haushaltsplan 2023 ergänzt werden.

# **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	364.593
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	426.269
3	3. Haushaltsvorjahr (ungeprüftes Jahresergebnis)	2019	1.130.568
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2020	1.076.661
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	132.550
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge)	2022	-804.700
7	Zwischensumme		2.325.941
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	473.350
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	516.100
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	538.250
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>3.853.641</b>

# **Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge**

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und fehlbeträge					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.155.281	163.183	992.097
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.513.178	171.774	1.341.404
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	2.128.295	182.164	1.946.131
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	-149.355	185.087	-334.441
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Vorjahres)	2021	631.100	230.600	400.500
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-330.200	245.000	-575.200
7	vorzutragender Betrag				3.770.491
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	940.600	250.000	690.600
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	976.050	300.000	676.050
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	985.000	310.000	675.000
11	<b>Summe</b>				5.812.141

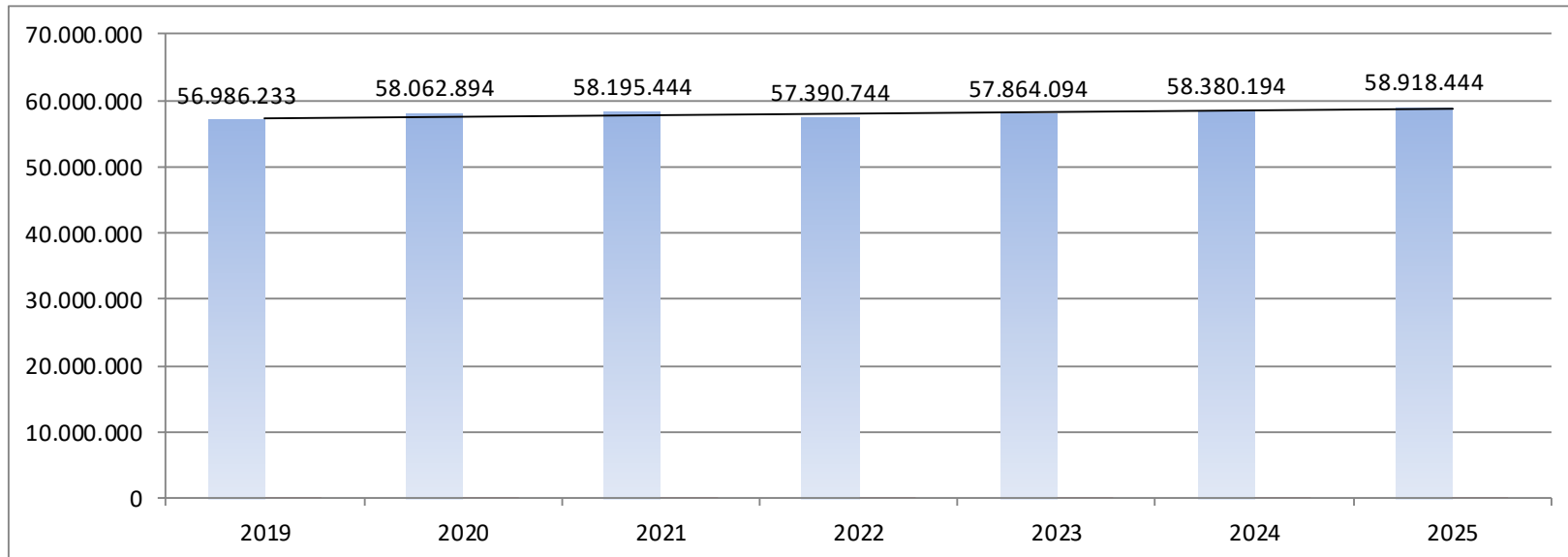
# **Bilanz**

nach dem noch ungeprüften  
Jahresabschluss 2019



# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019	1.130.568	56.986.233
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl.)	2020	1.076.661	58.062.894
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	132.550	58.195.444
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-804.700	57.390.744
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	473.350	57.864.094
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	516.100	58.380.194
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	538.250	58.918.444



# **Übersicht der Produkte in den Teilhaushalten**

## **der Stadt Ransbach-Baumbach**

## Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Stadt Ransbach-Baumbach

Produkte des Teilhaushaltes 1 = Fachbereich 1 (Organisation und Finanzen)		Produkte des Teilhaushaltes 2 = Fachbereich 2 (Bauverwaltung)		Produkte des Teilhaushaltes 3 = Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		Produkte des Teilhaushaltes 4 = Zentrale Finanzleistungen	
Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung
1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.4.1.01	Schülerbeförderung	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.1.4.02	Liegenschaften			3.6.2.01	Offene Jugendarbeit	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	1.1.4.01.02	- Alte Töpferei Töpferstraße 1	3.6.5.01	Kindergärten		
1.1.9.01	Rechtsangelegenheiten	1.1.4.01.03	- Wohnhaus Johann-Matthie-Str. 1	3.6.5.01.01	- Kita kirchliche Träger		
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	1.1.4.01.04	- WH Börsenweg 18 - k.w. (verkauft)	3.6.5.01.02	- Kita St. Martin		
2.7.1.01	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen / Büchereien	1.1.4.01.10	- WH Rheinstraße 162 - k.w. (abgerissen)	3.6.5.01.03	- Kita -Haus der kleinen Füße-		
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	1.1.4.01.12	- WH Hauptstr. 44 - k.w. (abgerissen)				
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	1.1.4.01.13	- WH Hauptstr. 42 - k.w. (abgerissen)				
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	1.1.4.01.99	- Sonstige				
5.7.3.01	Stadthalle	1.1.4.03	Bauhof				
5.7.3.03	Sonst. öffentl. Einrichtungen, Töpfermarkt	1.1.4.03.01	- Personaleinsatz				
5.7.5.01	Tourismusförderung	1.1.4.03.02	- Maschinen/Fahrzeuge/Gebäude				
		3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit				
		4.2.4.02	Sportplätze				
		4.2.4.02.01	- Freizeitsportanlage/Stadion				
		4.2.4.02.03	- Kleinspielfelder/Bolzplätze/Tennisplätze				
		5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
		5.1.1.03	Stadterneuerung, Städtebauförderung				
		5.4.1.01	Gemeindestraßen				
		5.4.6.01	Parkeinrichtungen				
		5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen				
		5.5.2.01	Gewässerunterhaltung				
		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				
		5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswegen				
		5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen				
		5.7.3.04	"Alte Schmiede"				

# **Übersicht über die geplanten Investitionen**

## **Stadt Ransbach-Baumbach**

## Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022

Lfd.- Nr.	Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag		Seite
					Einzahlung	Auszahlung	
<b>Teilhaushalt 1</b>							
1	1.1.4.02	2000	685100	Verkauf von Bauplätzen	250.000,00		54
2	1.1.4.02	2000	785100	Erwerb von Grundstücken / Endabw. Lärmschutzwall		20.000,00	54
3	5.7.3.01	3009	681410	Fördermittel Bund für Heizung/Wärmepumpe	120.000,00		72
4	5.7.3.01	3009	785930	Generalsanierung Stadthalle		600.000,00	72
<b>Teilhaushalt 2</b>							
5	3.6.6.01	8000	785700	Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten		30.000,00	93
6	5.1.1.01	2000	785100	Ausgleichszahl. Umlegung Fuchshohl, Wohnhof Masselbach		50.000,00	99
7	5.1.1.03	3005	681762	Landeszuwendungen für die Stadtsanierung	513.000,00		101
8	5.1.1.03	3005	785930	Kosten der Stadtsanierung		684.000,00	101
9	5.4.1.01	4029	681668	Ausbau Zwergstraße (Kostenanteil VG-Werke)	9.500,00		104
10	5.4.1.01	4029	785930	Ausbau Zwergstraße (Restabwicklung)		5.000,00	105
11	5.4.1.01	4030	681668	Ausbau Bergstraße (Kostenanteil VG-Werke)	17.000,00		104
12	5.4.1.01	4030	785930	Ausbau Bergstraße (Restabwicklung)		10.000,00	105
13	5.4.1.01	4034	785930	Ausbau Straße GE Gebiet Oststr.		5.000,00	105
14	5.4.1.01	4035	682600	Ausbaubeiträge Rheinstraße	150.000,00		104
15	5.4.1.01	4035	785930	Ausbau Rheinstraße		400.000,00	105
16	5.4.1.01	4042	785930	Erschließung Nordstraße (Beleuchtung)		10.000,00	106
17	5.4.1.01	4043	785930	Erschließung Neubaugebiet Fuchshohl (Planung/Gutachter)		35.000,00	106
18	5.4.1.01	4044	785930	Gewerbegebiet Concordia (Planung)		10.000,00	106
19	5.4.1.01	4052	785930	Erschließung "Wohnhof Masselbach" (Planung)		40.000,00	106
20	5.4.1.01	4053	785930	Erweiterung Gehwege d'Esterstraße Restabw.)		10.000,00	106
21	5.4.1.01	8006	785700	Weihnachtsbeleuchtung Rheinstraße nach Ausbau		25.000,00	106
22	5.5.2.01	4033	785930	Außengebietsentwässerung Am Galgenberg/Mühlenweg		50.000,00	111
23	5.5.2.01	4051	785930	Außengebietsentwässerung Baumbach		75.000,00	111
24	5.5.3.01	3015	785930	Planung Sanierung Friedhofshalle Baumbach		30.000,00	114
25	5.5.3.01	8000	785700	Ausstattungsgegenstände für Friedhöfe		6.000,00	114
26	5.7.3.02	3001	785230	Grillhütte - Toilettenerweiterung/Lager		20.000,00	117
<b>Teilhaushalt 3</b>							
27	3.6.5.01.01	8000	781900	Investitionskostenzuschuss an kirchl. Kitas		290.000,00	128
28	3.6.5.01.02	8000	785700	Anschaffungen BGA Kindergarten St. Martin		20.000,00	131
29	3.6.5.01.03	8000	785700	Anschaffungen BGA Kindergarten "Haus der kleinen Füße"		17.000,00	134
<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>					1.059.500,00	2.442.000,00	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>						-1.382.500,00	

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

## **Stadt Ransbach-Baumbach**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)													
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten 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 Pos. F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite									
			-149.355	631.100	-330.200	940.600	976.050	985.000					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)	185.087	230.600	245.000	250.000	300.000	310.000					
	3	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	-334.441	400.500	-575.200	690.600	676.050	675.000					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)			0	42.000	45.000	48.000					
	5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)</b>	-334.441	400.500	-575.200	648.600	631.050	627.000					
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ...EUR</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... EUR</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ...EUR	Jahr ... - Betrag ... EUR	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup></td></tr> <tr><td>31.12.2020 394.415 €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	31.12.2020 394.415 €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ...EUR													
Jahr ... - Betrag ... EUR													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>													
31.12.2020 394.415 €													

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

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

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

# **Übersicht über die Verbindlichkeiten der Stadt Ransbach-Baumbach**

<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>	1.199.269	2.530.213	5.305.091
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	394.415	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>1.593.684</b>	<b>2.530.213</b>	<b>5.305.091</b>

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige

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

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

4 Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet

**Übersicht über den Stand der Schulden  
(Schuldenübersicht)  
der  
Stadt Ransbach-Baumbach**

## Schuldenübersicht

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 €	Stand zu Beginn des Jahres 2022 €	voraussichtl. Schuldenzugang im Jahr 2022 €	Zinsen			Tilgung	voraussichtlicher Stand Ende 2022 €	Verwendungszweck
					Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsbetrag 2022 €	Tilgungsbetrag 2022 €		
Deutsche Kreditbank (D0084)	6700263434	550.356,47	501.616,60		1,998%	30.03.2031	9.651,31	49.721,01	451.895,59	Haushalt 2013/2014
Kreissparkasse WW (D0077)	686129479	6.936,94	0,00		3,44%	30.03.2021	0,00	0,00	0,00	Haushalt 1996
DGHYP (D0076)	3217626505	2.361,40	0,00		3,50%	30.03.2021	0,00	0,00	0,00	Haushalt 2002
Kreissparkasse WW (D0067)	686081910	639.614,21	0,00		3,33%	30.06.2021	0,00	0,00	0,00	Umschuldung 30.06.2021
DZHYP (D0124 bish. D0067)	3325378200	0,00	529.200,00		0,00%	30.06.2026	0,00	117.600,00	411.600,00	Umschuldung D0067
DKB	6705237557	0,00	1.499.396,21		0,65%	31.12.2051	9.634,59	45.800,77	1.453.595,44	Haushalt 2020
				1.605.500,00					1.605.500,00	Haushalt 2021
				1.382.500,00					1.382.500,00	Haushalt 2022
<b>vom inländischen Kreditmarkt</b>		<b>1.199.269,02</b>	<b>2.530.212,81</b>	<b>2.988.000,00</b>			<b>19.285,90</b>	<b>213.121,78</b>	<b>5.305.091,03</b>	
<b>Gesamt:</b>		<b>1.199.269,02</b>	<b>2.530.212,81</b>	<b>2.988.000,00</b>			<b>19.285,90</b>	<b>213.121,78</b>	<b>5.305.091,03</b>	

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

## Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 2021

Gemeinde	Einwohner am 30.06.2020	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)	15.244					152.440				
<b>Investitionsschlüsselzuweisung</b>		<b>57.389</b>								
Verbandsgemeinde	15.244					1.083.506	1.083.506	433.402		
			914,93 (*)							
Alsbach	649	415.528	640,26	178.260	593.788	0	593.788	237.515	204.856	3,02%
Breitenau	719	469.283	652,69	188.550	657.833	0	657.833	263.133	226.952	3,34%
Caan	691	559.340	809,46	72.879	632.219	0	632.219	252.887	218.115	3,21%
Deesen	693	509.870	735,74	124.178	634.048	0	634.048	253.619	218.746	3,22%
Hundsdorf	439	358.219	815,99	43.434	401.653	0	401.653	160.661	138.570	2,04%
Nauort	2.245	1.836.227	817,92	217.787	2.054.014	0	2.054.014	821.605	708.634	10,43%
Oberhaid	381	246.767	647,68	101.822	348.589	0	348.589	139.435	120.263	1,77%
Ransbach-Baumbach; Stadt	7.916	12.610.325	1.593,02	0	12.610.325	370.796	12.981.121	5.192.448	4.478.486	65,94%
Sessenbach	504	436.346	865,77	24.776	461.122	0	461.122	184.448	159.087	2,34%
Wirscheid	331	281.099	849,24	21.743	302.842	0	302.842	121.136	104.480	1,54%
Wittgert	676	477.112	705,79	141.378	618.490	0	618.490	247.396	213.379	3,14%
<b>Summen:</b>	15.244	18.200.116	1.193,92	1.114.807	19.314.923	1.454.302	19.685.719	8.307.685	6.791.568	99,99%
Veränderungen zum Vorjahr in v.H.		-6,12%	-6,75%	4,73%	-5,55%	70,27%	-5,34%	-2,51%	-5,34%	bei VG-Um- lagehebesatz
<b>Zum Vergleich:</b>										
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%
Summen 2010	14.707	12.194.021	829,13	668.597	12.862.618	466.409	13.046.455	5.331.610	4.892.421	37,50%

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

## 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>		<b>72.600</b>								
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



# **S t e l l e n p l a n**

der Stadt Ransbach-Baumbach

<b>Stellenplan der Stadt Ransbach-Baumbach 2022</b>					
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	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>Stadt Ransbach-Baumbach</b>					
<b>Teilhaushalt 1 - Organisation und Finanzen</b>					
<b>1. Beamte</b>					
		0	0	0	
	...				
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 1</b>		0	0	0	
<b>2. Tariflich Beschäftigte</b>					
<b>Stadthalle</b>					
	EG 10	1	1	1	
	EG 7	1,5	1,5	1,5	
	EG 5	1	1	1	
	EG 2	1	1	1	geringfügig beschäftigte Reinigungskräfte
<b>Forstwirtschaft</b>					
	EG/W 5	2	2	2	
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 1</b>		6,5	6,5	6,5	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1</b>		6,5	6,5	6,5	

<b>Stellenplan der Stadt Ransbach-Baumbach 2022</b>						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	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>Stadt Ransbach-Baumbach</b>						
<b>Teilhaushalt 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>						
<b>1. Beamte</b>						
		0	0	0		
	...					
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 2</b>		0	0	0		
<b>2. Tariflich Beschäftigte</b>						
<b>Bauhof</b>						
	EG 7	1	1	1		
	EG 6	0	1	0		
	EG 5	11	10	11		
	EG 4	1	1	1		
	EG 3	2	3	2		
	EG 2	0,5	0,5	0,5	teilzeitbeschäftigte Reinigungskraft	
<b>Sportanlagen</b>						
	EG 5	1	1	1		
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 2</b>		16,5	17,5	16,5		
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2</b>		16,5	17,5	16,5		

### Stellenplan der Stadt Ransbach-Baumbach 2022

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	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>Stadt Ransbach-Baumbach</b>					
<b>Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste</b>					
<b>1. Beamte</b>					
		0	0	0	
	...				
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 3</b>		0	0	0	
<b>2. Tariflich Beschäftigte</b>					
<b>Kita St. Martin</b>					
	EG S 16	1	1	1	
	EG S 15	1	1	1	
	EG S 8a	16	13	14	2 Elternzeit
	EG S 3	3	3	3	
	EG S 2	2	0	2	Springerkraft / duale Ausbildung
	EG 5	2,5	2,5	2,5	Hauswirtschaftskräfte/ Hausmeister
	EG 4	0,5	0	0,5	Hauswirtschaftskraft
<b>Kit "Haus der kl. Füße"</b>					
	EGS 15	1	0	1	1 Mutterschutz/Elternzeit
	EG S 13	1	1	1	
	EG S 9	0	1	0	k.w.
	EG S 8a	12	10	11	1 Elternzeit
	EG S 2	2	0	2	Springerkraft/duale Ausbildung/Berufspraktikanten
	EG 5	1,5	0	1,5	Hauswirtschaftskräfte

Stellenplan der Stadt Ransbach-Baumbach 2022					
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	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>Stadt Ransbach-Baumbach</b>					
<b>Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste</b>					
<b>1. Beamte</b>					
		0	0	0	
	...				
<b>Summe Beamte Teilhaushalt 3</b>		0	0	0	
<b>2. Tariflich Beschäftigte</b>					
<b>Kita St. Martin</b>					
	EG S 16	1	1	1	
	EG S 15	1	1	1	
	EG S 8a	16	13	14	2 Elternzeit
	EG S 3	3	3	3	
	EG S 2	2	0	2	Springerkraft / duale Ausbildung
	EG 5	2,5	2,5	2,5	Hauswirtschaftskräfte/ Hausmeister
	EG 4	0,5	0	0,5	Hauswirtschaftskraft
<b>Kit "Haus der kl. Füße"</b>					
	EG S 15	1	0	1	1 Mutterschutz/Elternzeit
	EG S 13	1	1	1	
	EG S 9	0	1	0	k.w.
	EG S 8a	12	10	11	1 Elternzeit
	EG S 2	2	0	2	Springerkraft/duale Ausbildung/Berufspraktikanten
	EG 5	1,5	0	1,5	Hauswirtschaftskräfte
<b>Altentagesstätten</b>					
	EG 2	0,5	0,5	0,5	geringfügige Beschäftigungsverhältnisse
	...				
<b>Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 3</b>		44	33	41	
<b>Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 3</b>		44	33	41	
<b>C. Zusammenfassung</b>					
<b>Beamte Stadt</b>		0	0	0	
<b>tariflich Beschäftigte Stadt</b>		67	57	64	
<b>Summe</b>		67	57	64	



**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	13.428.021,20	14.237.700	14.711.000	15.216.100	15.721.850	16.220.500
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.951.471,45	1.990.500	2.499.650	2.498.600	2.498.600	2.498.350
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.483,77	384.950	376.350	377.550	378.750	379.950
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.477,62	222.150	159.500	161.900	164.300	166.750
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.827,16	268.700	285.650	239.150	242.650	246.150
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.327.746,73	423.700	395.650	401.550	407.500	413.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.854.027,93</b>	<b>17.527.700</b>	<b>18.427.800</b>	<b>18.894.850</b>	<b>19.413.650</b>	<b>19.925.300</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.878.232,07	3.234.800	3.695.200	3.769.100	3.844.550	3.921.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666.815,17	2.055.450	2.217.400	1.984.250	2.001.100	2.030.150
E11 - Abschreibungen	911.811,54	874.800	878.000	869.050	861.100	847.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.154.515,89	11.045.150	12.238.200	11.601.000	11.990.300	12.385.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	165.639,90	168.550	179.700	182.100	184.500	186.900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.777.014,57</b>	<b>17.378.750</b>	<b>19.208.500</b>	<b>18.405.500</b>	<b>18.881.550</b>	<b>19.371.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.077.013,36</b>	<b>148.950</b>	<b>-780.700</b>	<b>489.350</b>	<b>532.100</b>	<b>554.250</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	57.519,72	48.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57.871,87	64.400	35.000	27.000	27.000	27.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-352,15</b>	<b>-16.400</b>	<b>-24.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.076.661,21</b>	<b>132.550</b>	<b>-804.700</b>	<b>473.350</b>	<b>516.100</b>	<b>538.250</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.076.661,21</b>	<b>132.550</b>	<b>-804.700</b>	<b>473.350</b>	<b>516.100</b>	<b>538.250</b>

<b>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	13.002.822,32	14.237.700	14.711.000	15.216.100	15.721.850	16.220.500
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.479.086,46	1.887.800	2.397.100	2.397.100	2.397.100	2.397.100
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.181,85	79.800	72.900	74.100	75.300	76.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.919,82	222.150	159.500	161.900	164.300	166.750
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.644,15	268.700	285.650	239.150	242.650	246.150
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	358.552,73	306.200	303.150	307.700	312.300	317.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.668.207,33</b>	<b>17.002.350</b>	<b>17.929.300</b>	<b>18.396.050</b>	<b>18.913.500</b>	<b>19.424.000</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.784.307,07	3.094.200	3.600.200	3.672.100	3.745.550	3.820.300
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828.746,05	2.046.950	2.217.400	1.984.250	2.001.100	2.030.150
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.020.022,93	11.045.150	12.238.200	11.601.000	11.990.300	12.385.650
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	163.703,07	168.550	179.700	182.100	184.500	186.900

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.796.779,12</b>	<b>16.354.850</b>	<b>18.235.500</b>	<b>17.439.450</b>	<b>17.921.450</b>	<b>18.423.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.571,79</b>	<b>647.500</b>	<b>-306.200</b>	<b>956.600</b>	<b>992.050</b>	<b>1.001.000</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.783,47	48.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	57.680,52	64.400	35.000	27.000	27.000	27.000
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-20.897,05</b>	<b>-16.400</b>	<b>-24.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-149.468,84</b>	<b>631.100</b>	<b>-330.200</b>	<b>940.600</b>	<b>976.050</b>	<b>985.000</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	114,28	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-149.354,56</b>	<b>631.100</b>	<b>-330.200</b>	<b>940.600</b>	<b>976.050</b>	<b>985.000</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	847.253,65	453.000	659.500	64.000	100.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.767,22	0	150.000	18.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000,00	200.000	250.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>872.020,87</b>	<b>653.000</b>	<b>1.059.500</b>	<b>82.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.250,00	140.000	290.000	20.000	20.000	20.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.825.267,03	2.124.500	2.152.000	365.000	213.000	80.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.828.517,03</b>	<b>2.264.500</b>	<b>2.442.000</b>	<b>385.000</b>	<b>233.000</b>	<b>100.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.956.496,16</b>	<b>-1.611.500</b>	<b>-1.382.500</b>	<b>-303.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-2.105.850,72</b>	<b>-980.400</b>	<b>-1.712.700</b>	<b>637.600</b>	<b>843.050</b>	<b>885.000</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.605.500	1.382.500	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	185.086,57	230.600	245.000	250.000	300.000	310.000
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-185.086,57</b>	<b>1.374.900</b>	<b>1.137.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-310.000</b>
<b>F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse</b>	<b>-629.521,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse</b>	<b>1.715.335,80</b>	<b>-394.500</b>	<b>575.200</b>	<b>-387.600</b>	<b>-543.050</b>	<b>-575.000</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.159.770,55</b>	<b>980.400</b>	<b>1.712.700</b>	<b>-637.600</b>	<b>-843.050</b>	<b>-885.000</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-53.919,83	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.105.850,72</b>	<b>980.400</b>	<b>1.712.700</b>	<b>-637.600</b>	<b>-843.050</b>	<b>-885.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</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
	€	€	€	€	€	€
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-683.441,15	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-334.441,13	400.500	-575.200	690.600	676.050	675.000

# **Teilhaushalt 001**

## Organisation und Finanzen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
<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
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			15.216,00	15.250	40.650	40.650	40.650	40.650
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.632,38	27.300	19.900	20.250	20.600	20.950
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			455.005,06	163.050	98.000	99.450	100.900	102.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			116.259,63	115.750	126.800	128.700	130.600	132.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			38.365,32	49.050	17.550	17.800	18.050	18.300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>633.478,39</b>	<b>370.400</b>	<b>302.900</b>	<b>306.850</b>	<b>310.800</b>	<b>314.800</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			431.183,32	466.950	499.250	509.200	519.400	529.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			462.242,74	383.950	399.650	396.400	396.150	407.950
E11 - Abschreibungen			91.271,26	91.050	88.600	87.350	84.800	80.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			13.791,57	22.900	22.900	23.650	24.350	25.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			90.015,83	111.150	114.850	116.500	118.150	119.800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.088.504,72</b>	<b>1.076.000</b>	<b>1.125.250</b>	<b>1.133.100</b>	<b>1.142.850</b>	<b>1.163.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-455.026,33</b>	<b>-705.600</b>	<b>-822.350</b>	<b>-826.250</b>	<b>-832.050</b>	<b>-848.700</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-455.026,33</b>	<b>-705.600</b>	<b>-822.350</b>	<b>-826.250</b>	<b>-832.050</b>	<b>-848.700</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-8.045,38	-46.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-463.071,71</b>	<b>-751.600</b>	<b>-830.150</b>	<b>-834.050</b>	<b>-839.850</b>	<b>-856.500</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-521.745,24	-688.500	-754.300	-759.250	-767.400	-787.750
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			140.000,00	0	120.000	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	200.000	250.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>140.000,00</b>	<b>200.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			366.801,88	680.000	620.000	20.000	20.000	20.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>366.801,88</b>	<b>680.000</b>	<b>620.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-226.801,88</b>	<b>-480.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-748.547,12</b>	<b>-1.168.500</b>	<b>-1.004.300</b>	<b>-779.250</b>	<b>-787.400</b>	<b>-807.750</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit	

### Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung, Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister, Repräsentationsaufgaben des Bürgermeisters der Stadt Ransbach-Baumbach, Zusammenarbeit mit den Ratsgremien, Koordination und Überwachung der Ausführung von Beschlüssen, Übernahme bzw. Steuerung neuer und komplexer Aufgabenstellungen, Zusammenarbeit mit der Personalvertretung, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien,

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.822,00	4.500	4.000	4.050	4.100	4.150
1.1.1.01.466144      Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Ehrensold)	3.822,00	4.500	4.000	4.050	4.100	4.150
<i>Ehrensoldrückstellungen</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.822,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.050</b>	<b>4.100</b>	<b>4.150</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.881,52	67.000	71.100	72.500	73.950	75.400
1.1.1.01.501100      Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -	17.472,00	17.000	18.000	18.350	18.700	19.050
1.1.1.01.501200      Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -	5.142,69	6.000	7.500	7.650	7.800	7.950
1.1.1.01.501400      Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ratsmitglieder -	24.101,00	25.000	26.000	26.500	27.050	27.600
1.1.1.01.504900      Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	368,83	500	500	500	500	500
1.1.1.01.507910      Ehrensoldrückstellungen	6.281,00	6.000	6.500	6.650	6.800	6.950
1.1.1.01.511300      Versorgungsaufwendungen - Ehrensold -	12.516,00	12.500	12.600	12.850	13.100	13.350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.320,95	11.050	11.100	11.250	11.400	11.550
1.1.1.01.563200      Fachliteratur, Zeitschriften	1.184,48	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.1.01.563400      Telefon, Datenübertragungskosten	218,96	250	250	250	250	250
1.1.1.01.563500      Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.564100      Versicherungsbeiträge	283,56	500	500	500	500	500
1.1.1.01.569200      Verfügungsmittel	142,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.569300      Repräsentation	4.789,98	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Ehrengaben</i>						
1.1.1.01.569900      Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.701,37	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>U.a. Sitzungsaufwendungen</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.202,47</b>	<b>78.050</b>	<b>82.200</b>	<b>83.750</b>	<b>85.350</b>	<b>86.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.380,47</b>	<b>-73.550</b>	<b>-78.200</b>	<b>-79.700</b>	<b>-81.250</b>	<b>-82.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich 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
			€	€	€	€	€	€
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-70.380,47	-73.550	-78.200	-79.700	-81.250	-82.800
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)			-70.380,47	-73.550	-78.200	-79.700	-81.250	-82.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-67.931,58	-72.050	-75.700	-77.100	-78.550	-80.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-67.931,58	-72.050	-75.700	-77.100	-78.550	-80.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften	

### Beschreibung

Erwerb und Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken, Bereitstellung von Bauland

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Ratsgremien, Vollzug von Vermessungen und Fortschreibungen des Katasteramtes	Bürgerinnen/Bürger, Baugrundstücksuchende, Gewerbe- und Industrietreibende, Investoren

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.834,41	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.4.02.441200           Mieten und Pachten	3.834,41	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von unbebauten Grundstücken</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	28.000	0	0	0	0
1.1.4.02.461100           Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u	0,00	28.000	0	0	0	0
Vermögstn d SachAnlavermö						
<i>Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (Verkaufsgewinn)</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.834,41</b>	<b>33.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.288,56	25.000	22.000	22.350	22.700	23.050
1.1.4.02.523200           Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	17.388,56	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
Gebäudeeinrichtungen						
<i>Grundsteuer und Abgaben für städteigene Grundstücke</i>						
1.1.4.02.524900           Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.900,00	5.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Kinderprämie bei Verkauf von Baugrundstücken</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.288,56</b>	<b>25.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.350</b>	<b>22.700</b>	<b>23.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.454,15</b>	<b>8.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.250</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.750</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-20.454,15	8.000	-17.000	-17.250	-17.500	-17.750
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>-20.454,15</b>	<b>8.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.250</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.750</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.963,43	-20.000	-17.000	-17.250	-17.500	-17.750
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000	250.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften						
<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
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.02/2000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	200.000	250.000	0	0	0
	<i>Verkaufserlöse für Bauplätze und sonstige unbebaute Grundstücke</i>							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.895,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.02/2000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.895,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Erwerb von Grundstücken im Bedarfsfall</i>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.895,55</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.895,55</b>	<b>180.000</b>	<b>230.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-22.858,98</b>	<b>160.000</b>	<b>213.000</b>	<b>-37.250</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.750</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
--------------	-----	---------------------------	--------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	

### Beschreibung

Aufgaben, die im Zusammenhang der gesamten Verwaltung stehen, Büroräume, Öffentlichkeitsarbeit etc.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen	Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.746,25	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
1.1.4.05.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
1.1.4.05.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.746,25	0	0	0	0	0
<i>u.a. Untersuchungen Arbeitsmedizinischer Dienst</i>						
E11 - Abschreibungen	1.287,00	1.300	750	150	0	0
1.1.4.05.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.287,00	1.300	750	150	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	37.931,98	41.600	47.100	47.850	48.600	49.350
1.1.4.05.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	100	100	100	100	100
1.1.4.05.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.564100 Versicherungsbeiträge	30.815,16	34.500	35.000	35.550	36.100	36.650
<i>u.a. Unfall-, Haftpflicht-, Rechtsschutzversicherungsbeiträge</i>						
1.1.4.05.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.567,60	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
1.1.4.05.569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Ausgleichsabgabe, Stellenausschreibungen usw.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.965,23	49.900	54.850	55.100	55.800	56.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.965,23	-49.900	-54.850	-55.100	-55.800	-56.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-47.965,23	-49.900	-54.850	-55.100	-55.800	-56.650
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)	-47.965,23	-49.900	-54.850	-55.100	-55.800	-56.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.678,24	-48.600	-54.100	-54.950	-55.800	-56.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<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
			€	€	€	€	€	€
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			-46.678,24	-48.600	-54.100	-54.950	-55.800	-56.650

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.9	Recht	
Produkt	1.1.9.01	Rechtsangelegenheiten	

### Beschreibung

Schiedsamsangelegenheiten, Schöffenwahl, Rechtsstreitigkeiten der Kommunen bzw. deren Organe

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Schiedsamsordnung RLP, Urteile, Beschlüsse, Rechtsentscheidungen, Klagen, Widersprüche

Streitführende Bürger/innen bzw. Parteien, Kläger/Beklagte, Urteilsgegner

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.672,52	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
1.1.9.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.672,52	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.672,52	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.672,52	-10.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.672,52	-10.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
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)	-7.672,52	-10.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.672,52	-10.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.672,52	-10.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	

### Beschreibung

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

### Auftrag Zielgruppe

Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt

Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
1.2.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen / Bücherei	
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen / Büchereien	
Produkt	2.7.1.01	Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen / Büchereien	

### Beschreibung

Bezuschussung der Büchereien in der Stadt Ransbach-Baumbach

### Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Anweisungen der Bürgermeister

### Zielgruppe

Bürger/innen, Büchereien

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2.7.1.01.541900 an Sonstige <i>Zuschüsse an die Pfarrbüchereien Ransbach und Baumbach je 200 €</i>	400,00	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	400	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Beschreibung**

Kirchweih- und Stadtfeste, Grußworte zu diversen Festivitäten, Städtepartnerschaften mit Pleurtuit/Frankreich, Unterstützung der Vereinsarbeit, Vereinszuschüsse, Förderung der Brauchtumspflege

**Auftrag** **Zielgruppe**

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

Erläuterungen zu Buchungsstelle 2.8.1.01.541900:

Erläuterung	Betrag
Angelsportverein	80 €
DLRG	280 €
DRK OV Kannenbäckerland	280 €
FC Türkiyem (nur bei tatsächlichem Sportbetrieb)	120 €
Förderkreis Keramik erleben	280 €
Freiwillige Feuerwehr	280 €
Hundesportverein	180 €
Jugendfeuerwehr	80 €
Karnevalsfreunde Blau Gold	280 €
Karnevalsumzug	600 €
Katholische Vereine St. Antonius	200 €
Katholische Vereine St. Markus	200 €
Kirchendor	280 €
Kulturkreis Ransbach-Baumbach	8.000 €
Musikverein	280 €
Ransbacher Möhnen	280 €
Schützengesellschaft	200 €
Sportclub Ransbach	280 €
Spvgg Ransbach-Baumbach	280 €
Tennisfreunde e.V.	200 €
Turnvereine Ransbach	280 €
TV 08 Baumbach	280 €
VdK Ransbach-Baumbach	200 €
Verehrtensportgruppe	80 €
Zuschüsse an Vereine für Pleurtuitfahrten	1.000 €
Sonstige Zuschüsse zur Brauchtumspflege	8.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>22.480 €</b>

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
2.8.1.01.432200 Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
<i>Standgelder Kirmes</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005,76	2.000	800	800	800	800

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt				
<b>Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur</b> <b>Produktbereich 2.8 Heimat- / Kulturpflege</b> <b>Produktgruppe 2.8.1 Heimat- / Kulturpflege</b> <b>Produkt 2.8.1.01 Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften</b>			verantwortlich: Ulrich Schmidt				
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
		€	€	€	€	€	€
2.8.1.01.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten <i>Verkaufserlöse Bildband Ransbach-Baumbach, Chroniken</i>	905,76	2.000	800	800	800	800
2.8.1.01.441200	Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.571,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.01.442500	von privaten Unternehmen	1.571,28	0	0	0	0	0
2.8.1.01.442590	vom sonstigen privaten Bereich <i>Kostenerstattungen für Pleurtuit-/Frankreichfahrten</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 + Sonstige laufende Erträge		20,55	0	0	0	0	0
2.8.1.01.462900	Sonstige weitere laufende Erträge	20,55	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.597,59</b>	<b>4.000</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.127,36	2.800	2.750	2.800	2.850	2.900
2.8.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer <i>Stadtarchiv</i>	1.854,48	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
2.8.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	7,93	50	0	0	0	0
2.8.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	240,70	600	600	600	600	600
2.8.1.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer	24,25	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.258,28	82.800	62.200	53.850	48.500	55.150
2.8.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	199,99	0	0	0	0	0
2.8.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände	227,77	0	0	0	0	0
2.8.1.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.263,82	200	100	100	100	100
2.8.1.01.524910	Sachaufwendungen Stadtarchiv	76,68	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.524920	Sachaufwendungen Partnerschaft	84,47	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
2.8.1.01.524930	Sachaufwendungen Seniorenfeier <i>Seniorenfeier alle 2 Jahre im Wechsel mit der Verbandsgemeinde</i>	2.530,00	8.000	2.000	8.000	2.000	8.000
2.8.1.01.524940	Sachaufwendungen St. Martin	1.699,50	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
2.8.1.01.524950	Sachaufwendungen Karneval	2.139,94	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
2.8.1.01.524960	Sachaufwendungen Weihnachten	1.791,12	4.500	2.000	2.050	2.100	2.150

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
<b>Hauptproduktbereich</b> <b>2</b> <b>Schule und Kultur</b>			<b>verantwortlich: Ulrich Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b> <b>2.8</b> <b>Heimat- / Kulturpflege</b>								
<b>Produktgruppe</b> <b>2.8.1</b> <b>Heimat- / Kulturpflege</b>								
<b>Produkt</b> <b>2.8.1.01</b> <b>Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften</b>								
<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
			€	€	€	€	€	€
2.8.1.01.524970	Sachaufwendungen Kirmes		124,66	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
2.8.1.01.524980	Sachaufwendungen Museum im Kannenofen		0,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
<i>Ansatz für Konzept, Einrichtung etc.</i>								
2.8.1.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		6.120,33	50.000	22.500	22.850	23.200	23.550
<i>Stadtchronik (Layout und Druck)</i>								
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			13.391,57	22.500	22.500	23.250	23.950	24.700
2.8.1.01.541900	an übrige Bereiche		13.391,57	22.500	22.500	23.250	23.950	24.700
<i>u.a. Vereinzuschüsse (siehe Erläuterung)</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.256,44	12.600	12.800	12.950	13.100	13.250
2.8.1.01.562110	Miete Stadtarchiv		7.197,40	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
2.8.1.01.562120	Miete Vereinshaus		4.434,74	4.300	4.300	4.350	4.400	4.450
2.8.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		57,30	100	100	100	100	100
<i>Versicherung Südstraße 11</i>								
2.8.1.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		567,00	700	900	900	900	900
<i>Mitgliedsbeitrag an die Kreismusikschule = 150 €</i>								
<i>Mitgliedschaft im Partnerschaftsverein Rheinland-Pfalz/Ruanda = 200 €</i>								
<i>Mitgliedsbeitrag Kulturkreis = 200 €</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			45.033,65	120.700	100.250	92.850	88.400	96.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-42.436,06	-116.700	-97.950	-90.550	-86.100	-93.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-42.436,06	-116.700	-97.950	-90.550	-86.100	-93.700
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-42.436,06	-118.500	-99.750	-92.350	-87.900	-95.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-42.859,25	-118.500	-99.750	-92.350	-87.900	-95.500

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
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	-42.859,25	-118.500	-99.750	-92.350	-87.900	-95.500

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
--------------	-----	---------------------------	--------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	

### Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien	Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

### Erläuterungen

Die Ansätze dieses Produktes entsprechen den Angaben des Forstwirtschaftsplanes

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	25.400	25.400	25.400	25.400
5.5.5.01.414420 vom Land	0,00	0	25.400	25.400	25.400	25.400
<i>Fördermittel für Wiederaufforstungsmaßnahmen etc.</i>						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.788,52	6.800	1.900	1.950	2.000	2.050
5.5.5.01.436500 Jagdpacht	0,00	4.900	0	0	0	0
<i>Änderung Kontenrahmenplan - jetzt 5.5.5.01.441200</i>						
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale	1.788,52	1.900	1.900	1.950	2.000	2.050
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.575,87	115.550	42.200	42.800	43.400	44.050
5.5.5.01.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	395.275,67	105.550	27.700	28.100	28.500	28.950
<i>Holzverkauf</i>						
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten	12.300,20	10.000	14.500	14.700	14.900	15.100
<i>Mobilfunkantenne Baumbach sowie Jagdpacht</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.503,92	84.250	105.300	106.900	108.500	110.100
5.5.5.01.442420 vom Land	35.912,99	30.450	40.000	40.600	41.200	41.800
<i>Kostenerstattungen wegen wechselweisen Einsatz der Waldarbeiter im Staatswald</i>						
5.5.5.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.806,15	45.700	55.000	55.850	56.700	57.550
<i>Kostenerstattungen wegen wechselweisen Einsatz der Waldarbeiter im Gemeindewald</i>						
5.5.5.01.442900 von Sonstigen	13.784,78	8.100	10.300	10.450	10.600	10.750
<i>Kostenerstattungen wegen Einsatz der städt. Waldarbeiter bei sonst. Waldbesitzern (z.B. Kirche)</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.720,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
5.5.5.01.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)		4.720,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>510.588,31</b>	<b>208.100</b>	<b>176.300</b>	<b>178.550</b>	<b>180.800</b>	<b>183.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			121.362,23	131.500	130.300	132.950	135.650	138.400
5.5.5.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		95.616,00	96.000	98.000	99.950	101.950	104.000
5.5.5.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		1.462,88	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
5.5.5.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		6.973,08	9.200	9.200	9.400	9.600	9.800
5.5.5.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		17.131,20	19.200	19.200	19.600	20.000	20.400
5.5.5.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		158,94	300	300	300	300	300
5.5.5.01.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		0,00	4.700	1.500	1.550	1.600	1.650
5.5.5.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		20,13	300	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			285.720,44	47.450	39.250	39.850	40.450	41.050
5.5.5.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		248.321,10	25.400	29.000	29.450	29.900	30.350
5.5.5.01.523500	Fahrzeugunterhaltung		2.787,21	2.050	2.450	2.500	2.550	2.600
5.5.5.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände		598,32	1.000	800	800	800	800
5.5.5.01.525420	an das Land <i>Beförsterungskosten sowie Einsatz staatlicher Waldarbeiter im Stadtwald.</i>		33.874,13	19.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5.5.5.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Einsatz von anderen kommunalen Forstwirten im Stadtwald</i>		139,68	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			219,00	300	100	100	100	100
5.5.5.01.538100	Fahrzeuge		162,00	200	0	0	0	0
5.5.5.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		57,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.581,11	6.200	6.150	6.200	6.250	6.300
5.5.5.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		121,69	500	500	500	500	500
5.5.5.01.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		189,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		255,07	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564100	Versicherungsbeiträge		152,55	600	600	600	600	600

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich 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
			€	€	€	€	€	€
5.5.5.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		4.862,11	4.050	4.000	4.050	4.100	4.150
<i>U.a. Beiträge Berufsgenossenschaftsbeitrag und Waldbesitzerverein</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		412.882,78	185.450	175.800	179.100	182.450	185.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		97.705,53	22.650	500	-550	-1.650	-2.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		97.705,53	22.650	500	-550	-1.650	-2.750
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.745,63	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		94.959,90	22.650	500	-550	-1.650	-2.750
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.238,98	26.150	600	-400	-1.450	-2.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-8.238,98	26.150	600	-400	-1.450	-2.500

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	

### Beschreibung

Förderung und Neuansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben, Zusammenarbeit mit der heimischen Wirtschaft, Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes

### Auftrag

Beschlüsse der Ratsgremien, Satzungen

### Zielgruppe

Teilnehmende am Wirtschaftsverkehr

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	0	0	0	0
5.7.1.01.441200           Mieten und Pachten <i>u.a. für Werbebanner</i>	500,00	500	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	3.200	3.250	3.300	3.350
5.7.1.01.523700           Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Werbebanner an der Kreuzung Rheinstraße/Schulstraße</i>	0,00	200	200	200	200	200
5.7.1.01.524900           Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Werbungskosten / Gewerbeschau 2022</i>	0,00	500	3.000	3.050	3.100	3.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	726,00	800	800	800	800	800
5.7.1.01.562100           Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Miete Werbetafel</i>	726,00	800	800	800	800	800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>726,00</b>	<b>1.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.050</b>	<b>4.100</b>	<b>4.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.150</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-226,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.150</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>-226,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.150</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-226,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.150</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung						
<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
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-226,00	-1.000	-4.000	-4.050	-4.100	-4.150

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
--------------	-----	---------------------------	--------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Sabine Hilbrecht
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.01	Stadthalle	

### Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der Stadthalle; Organisation Tagungs- und Vereinsräume, Vermietung von Räumlichkeiten

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse, Gebührenordnung	Einwohner, Nutzer, Vereine, VHS, Agenturen, Kulturkreis, Pächter (Gala)

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.216,00	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
5.7.3.01.415100      Auflösung SoPo aus Zuwendungen	15.216,00	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.843,86	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
5.7.3.01.432200      Entgelte	6.843,86	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
<i>Geräte- und Garderobenmieten</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.089,02	40.000	50.000	50.750	51.500	52.250
5.7.3.01.441200      Mieten und Pachten	42.089,02	40.000	50.000	50.750	51.500	52.250
<i>Vermietung der Räume in der Stadthalle für Veranstaltungen, Vermietung des Restaurants und der Wohnungen</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.184,43	30.000	20.000	20.300	20.600	20.900
5.7.3.01.442500      von privaten Unternehmen	18.449,01	0	0	0	0	0
5.7.3.01.442900      von übrigen Bereichen	-264,58	30.000	20.000	20.300	20.600	20.900
<i>Nebenkostenerstattungen und Benutzung von Gerätschaften bei privaten Veranstaltungen</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	29.786,26	15.000	12.000	12.200	12.400	12.600
5.7.3.01.462900      Sonstige weitere laufende Erträge	4.216,26	0	0	0	0	0
5.7.3.01.466142      Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	25.570,00	15.000	12.000	12.200	12.400	12.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.119,57</b>	<b>115.250</b>	<b>112.250</b>	<b>113.750</b>	<b>115.250</b>	<b>116.750</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	241.572,14	261.700	291.200	297.000	302.950	309.000
5.7.3.01.502210      Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	174.523,27	177.000	205.000	209.100	213.300	217.550
5.7.3.01.502220      Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	2.307,65	3.400	3.700	3.750	3.850	3.950
5.7.3.01.503200      Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	13.668,55	16.700	19.500	19.900	20.300	20.700
5.7.3.01.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	38.429,23	38.000	50.000	51.000	52.000	53.050
5.7.3.01.506200      Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	332,74	500	500	500	500	500

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Sabine Hilbrecht					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Stadthalle						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
5.7.3.01.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		12.216,00	25.600	12.000	12.250	12.500	12.750
5.7.3.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		94,70	500	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			122.327,23	208.000	229.000	232.450	235.900	239.400
5.7.3.01.522110	Strombezugskosten		10.028,62	21.000	21.000	21.300	21.600	21.900
5.7.3.01.522130	Heizung		18.310,24	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
5.7.3.01.522150	Wasser / Abwasser		5.356,23	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5.7.3.01.522170	Abfallbeseitigung		1.915,15	3.000	4.000	4.050	4.100	4.150
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		37.520,98	60.000	80.000	81.200	82.400	83.650
	<i>- Allgemeine Unterhaltungsarbeiten</i>							
	<i>-u.a. Unterverteilung Strom und Austausch Böden auf Bühne und Treppe</i>							
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		23.313,29	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
5.7.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.128,80	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
5.7.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände		7.921,27	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
5.7.3.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		64,59	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	<i>Untersuchungen, Wartung, Begutachtungen der technischen Einbauten</i>							
5.7.3.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		114,28	0	0	0	0	0
	<i>Erstattungen an die Verbandsgemeinde für die Inanspruchnahme von Personal des Bauhofes der VG</i>							
5.7.3.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		256,12	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
	<i>Anteil an den nicht abzugsfähigen Vor- und Umsatzsteueranteilen wegen Eigen-/Vereinsnutzung der Stadthalle.</i>							
5.7.3.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.397,66	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	<i>Mehraufwendungen für Veranstaltungsaufbauten/ -betreuung</i>							
E11 - Abschreibungen			87.718,26	87.350	85.650	85.500	83.450	79.550
5.7.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		75.908,00	75.950	74.600	74.600	74.600	74.600

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Sabine Hilbrecht					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Stadthalle						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
5.7.3.01.538100	AfA Fahrzeuge		48,29	0	0	0	0	0
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.761,97	11.400	11.050	10.900	8.850	4.950
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>17.526,83</b>	<b>28.900</b>	<b>26.900</b>	<b>27.300</b>	<b>27.700</b>	<b>28.100</b>
5.7.3.01.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.01.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		43,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Brandmeldeanlage, Telefonanlage, Kopierer</i>		0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>u.a. TÜV-Überprüfungen</i>		3.930,00	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
5.7.3.01.563100	Büromaterial		893,90	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
5.7.3.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		443,57	600	600	600	600	600
5.7.3.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten <i>und Gema-, GEZ-Gebühren</i>		1.797,61	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		9.620,22	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
5.7.3.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		205,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.01.569300	Repräsentation		593,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit <i>Werbemaßnahmen</i>		0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>469.144,46</b>	<b>585.950</b>	<b>632.750</b>	<b>642.250</b>	<b>650.000</b>	<b>656.050</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-357.024,89</b>	<b>-470.700</b>	<b>-520.500</b>	<b>-528.500</b>	<b>-534.750</b>	<b>-539.300</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>-357.024,89</b>	<b>-470.700</b>	<b>-520.500</b>	<b>-528.500</b>	<b>-534.750</b>	<b>-539.300</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>-4.399,79</b>	<b>-34.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-361.424,68</b>	<b>-505.500</b>	<b>-525.500</b>	<b>-533.500</b>	<b>-539.750</b>	<b>-544.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Sabine Hilbrecht					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Stadthalle						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-319.972,49	-422.800	-455.100	-463.200	-471.450	-479.850
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			140.000,00	0	120.000	0	0	0
5.7.3.01/3009.681410 vom Bund <i>Fördermittel des BAFA für Heizung/Wärmepumpe</i>			0,00	0	120.000	0	0	0
5.7.3.01/3009.681420 vom Land <i>Landeszuweisung für Generalsanierung (Schlussrate)</i>			140.000,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			140.000,00	0	120.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			363.906,33	660.000	600.000	0	0	0
5.7.3.01/3009.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Generalsanierung</i> <i>davon 150.000 € Mehrkosten Heizung und 450.000 € für Restabwicklung und Stuhllager</i>			363.394,46	650.000	600.000	0	0	0
5.7.3.01/3011.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			511,87	0	0	0	0	0
5.7.3.01/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung			0,00	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			363.906,33	660.000	600.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-223.906,33	-660.000	-480.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-543.878,82	-1.082.800	-935.100	-463.200	-471.450	-479.850

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.03	Sonst. öffentl. Einrichtungen, Töpfermarkt	

### Beschreibung

Ausrichtung von Märkten / Töpfermarkt

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse VG, Stadt, OG	Bürger, Gewerbetreibende

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.03.432200 Entgelte	0,00	5.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Standgelder</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	16,51	50	50	50	50	50
5.7.3.03.462900 Sonstige weitere laufende Erträge	16,51	50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16,51</b>	<b>5.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.100</b>	<b>3.150</b>	<b>3.200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	240,07	3.950	3.900	3.950	4.000	4.050
5.7.3.03.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	186,80	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
5.7.3.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	0,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.03.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	52,55	50	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.244,58	11.500	36.000	36.550	37.100	37.650
5.7.3.03.522110 Strombezugskosten	505,68	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.03.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	0	0	0	0
5.7.3.03.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.738,90	10.000	35.000	35.550	36.100	36.650
<i>Werbung, Werbematerial für Töpfermarkt, Young-/Oldtimertreffen sowie Summer Classics</i>						
E11 - Abschreibungen	2.047,00	2.100	2.100	1.600	1.250	1.250
5.7.3.03.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.240,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.7.3.03.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	807,00	850	850	350	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.531,65</b>	<b>17.550</b>	<b>42.000</b>	<b>42.100</b>	<b>42.350</b>	<b>42.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.515,14</b>	<b>-12.500</b>	<b>-38.950</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.750</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.515,14</b>	<b>-12.500</b>	<b>-38.950</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.750</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.03	Sonst. öffentl. Einrichtungen, Töpfermarkt						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-899,96	-9.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-6.415,10	-21.900	-39.950	-40.000	-40.200	-40.750
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.145,35	-19.800	-37.850	-38.400	-38.950	-39.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-7.145,35	-19.800	-37.850	-38.400	-38.950	-39.500

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.01	Tourismusförderung	

### Beschreibung

Präsentation der Stadt Ransbach-Baumbach, Außendarstellung, Zusammenarbeit mit Beherbergungsbetrieben, Prospekt- und Infomaterial, Werbung

### Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Dienstanweisungen

### Zielgruppe

Bürger/innen, Ortsfremde, Urlauber

<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	657,40	500	500	500	500	500
5.7.5.01.524900            Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	657,40	500	500	500	500	500
<i>u.a. Werbung für Sonderveranstaltungen (verkaufsoffene Sonntage)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	657,40	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-657,40	-500	-500	-500	-500	-500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-657,40	-500	-500	-500	-500	-500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-657,40	-500	-500	-500	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-657,40	-500	-500	-500	-500	-500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-657,40	-500	-500	-500	-500	-500



# **Teilhaushalt 002**

Bauverwaltung

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			71.968,00	79.300	72.250	71.650	71.650	71.400
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			317.944,64	330.650	329.450	329.850	330.250	330.650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.936,56	27.100	27.500	27.900	28.300	28.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			152.233,00	129.700	141.850	93.200	94.550	95.900
E7 + Sonstige laufende Erträge			397.566,41	343.550	340.100	345.200	350.350	355.650
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>958.648,61</b>	<b>910.300</b>	<b>911.150</b>	<b>867.800</b>	<b>875.100</b>	<b>882.300</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			831.425,90	920.950	975.050	994.500	1.014.350	1.034.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			978.257,05	1.440.500	1.576.050	1.342.500	1.355.950	1.369.550
E11 - Abschreibungen			781.164,28	741.400	747.000	740.000	735.300	725.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			18.782,52	18.600	21.950	22.150	22.350	22.550
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.609.729,75</b>	<b>3.121.550</b>	<b>3.320.150</b>	<b>3.099.250</b>	<b>3.128.050</b>	<b>3.152.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.651.081,14</b>	<b>-2.211.250</b>	<b>-2.409.000</b>	<b>-2.231.450</b>	<b>-2.252.950</b>	<b>-2.269.700</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.651.081,14</b>	<b>-2.211.250</b>	<b>-2.409.000</b>	<b>-2.231.450</b>	<b>-2.252.950</b>	<b>-2.269.700</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			24.101,73	57.400	25.800	25.800	25.800	25.800
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.626.979,41</b>	<b>-2.153.850</b>	<b>-2.383.200</b>	<b>-2.205.650</b>	<b>-2.227.150</b>	<b>-2.243.900</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.286.899,89	-1.788.700	-2.011.900	-1.840.550	-1.866.550	-1.892.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			243.321,65	453.000	539.500	64.000	100.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			18.767,22	0	150.000	18.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			6.000,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>268.088,87</b>	<b>453.000</b>	<b>689.500</b>	<b>82.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.178.734,04	1.249.500	1.495.000	315.000	163.000	30.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.178.734,04</b>	<b>1.249.500</b>	<b>1.495.000</b>	<b>315.000</b>	<b>163.000</b>	<b>30.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-910.645,17</b>	<b>-796.500</b>	<b>-805.500</b>	<b>-233.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-2.197.545,06</b>	<b>-2.585.200</b>	<b>-2.817.400</b>	<b>-2.073.550</b>	<b>-1.929.550</b>	<b>-1.922.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)	
Leistung	1.1.4.01.02	Alte Töpferei Töpferstraße 1	

### Beschreibung

Vermietung und Verpachtung fiskalischen, bebauten und unbebauten Grundvermögens, einschl. der Abwicklung der vertragl. Regelungen (Miet-, Pachtzins, Nebenkosten) sowie technisches Gebäudemanagement, Neubau, Unterhaltung.

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.152,89	10.700	15.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.01.02.522110 Strombezugskosten	0,00	200	0	0	0	0
1.1.4.01.02.522130 Heizung	0,00	200	0	0	0	0
1.1.4.01.02.522150 Wasser / Abwasser	-1.305,19	200	0	0	0	0
1.1.4.01.02.522170 Abfallbeseitigung	152,30	100	0	0	0	0
1.1.4.01.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	10.000	15.000	2.000	2.000	2.000
<i>Unterhaltung Gebäude "Alter Kannenofen"</i>						
E11 - Abschreibungen	1.127,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.4.01.02.534900 AfA mit sonstigen Gebäuden	1.127,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
1.1.4.01.02.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	400	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25,89</b>	<b>12.250</b>	<b>16.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25,89</b>	<b>-12.250</b>	<b>-16.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25,89</b>	<b>-12.250</b>	<b>-16.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</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>25,89</b>	<b>-12.250</b>	<b>-16.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152,30	-11.100	-15.000	-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>-152,30</b>	<b>-11.100</b>	<b>-15.000</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> Markus 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>1.1.4.01</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)</b>	
<b>Leistung</b>	<b>1.1.4.01.02</b>	<b>Alte Töpferei Töpferstraße 1</b>	

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)	
Leistung	1.1.4.01.03	Wohnhaus Johann-Matthie-Str. 1	

### Beschreibung

Vermietung und Verpachtung fiskalischen, bebauten und unbebauten Grundvermögens, einschl. der Abwicklung der vertragl. Regelungen (Miet-, Pachtzins, Nebenkosten) sowie technisches Gebäudemanagement, Neubau, Unterhaltung.

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.884,08	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
1.1.4.01.03.441200 Mieten und Pachten	5.884,08	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.03.442500 vom privaten Bereich <i>Mietnebenkostenerstattungen</i>	968,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.852,13</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585,07	1.600	20.750	1.750	1.750	1.750
1.1.4.01.03.522170 Abfallbeseitigung	184,30	200	250	250	250	250
1.1.4.01.03.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>u.a. Erneuerung Heizkessel wegen Umstellung auf Gas</i>	1.008,75	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	392,02	400	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	1.043,00	1.050	900	900	900	900
1.1.4.01.03.534100 AfA beb. Grundstücke Wohnbauten	1.043,00	1.050	900	900	900	900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	318,46	350	200	200	200	200
1.1.4.01.03.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	161,38	200	0	0	0	0
1.1.4.01.03.564100 Versicherungsbeiträge	157,08	150	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.946,53</b>	<b>3.000</b>	<b>21.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.905,60</b>	<b>3.900</b>	<b>-14.850</b>	<b>4.250</b>	<b>4.350</b>	<b>4.450</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.905,60</b>	<b>3.900</b>	<b>-14.850</b>	<b>4.250</b>	<b>4.350</b>	<b>4.450</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>3.905,60</b>	<b>3.900</b>	<b>-14.850</b>	<b>4.250</b>	<b>4.350</b>	<b>4.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)						
Leistung	1.1.4.01.03	Wohnhaus Johann-Matthie-Str. 1						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.627,54	4.950	-13.950	5.150	5.250	5.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			4.627,54	4.950	-13.950	5.150	5.250	5.350

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)	
Leistung	1.1.4.01.04	Wohnhaus Börsenweg 18 (verkauft)	

**Beschreibung**  
 Vermietung und Verpachtung fiskalischen, bebauten und unbebauten Grundvermögens, einschl. der Abwicklung der vertragl. Regelungen (Miet-, Pachtzins, Nebenkosten) sowie technisches Gebäudemanagement, Neubau, Unterhaltung.

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E11 - Abschreibungen	22,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.04.534100 AfA beb. Grundstücke Wohnbauten	22,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-22,00	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-757,11	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-779,11	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)	
Leistung	1.1.4.01.12	Wohn-u.Geschäftshaus Hauptstr. 44 (abgerissen)	

**Beschreibung**  
 Vermietung und Verpachtung fiskalischen, bebauten und unbebauten Grundvermögens, einschl. der Abwicklung der vertragl. Regelungen (Miet-, Pachtzins, Nebenkosten) sowie technisches Gebäudemanagement, Neubau, Unterhaltung.

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

<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
	€	€	€	€	€	€
E11 - Abschreibungen	2.435,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.12.534100 AfA mit Wohnbauten	2.435,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.435,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.435,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.435,00	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.435,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
--------------	-----	---------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)	
Leistung	1.1.4.01.13	Wohn-u.Geschäftshaus Hauptstr. 42 (abgerissen)	

**Beschreibung**  
 Vermietung und Verpachtung fiskalischen, bebauten und unbebauten Grundvermögens, einschl. der Abwicklung der vertragl. Regelungen (Miet-, Pachtzins, Nebenkosten) sowie technisches Gebäudemanagement, Neubau, Unterhaltung.

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

<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
	€	€	€	€	€	€
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
--------------	-----	---------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)	
Leistung	1.1.4.01.99	Sonstiges	

**Beschreibung**  
 Bearbeitung von sonstigen bebauten Grundstücken in der Stadt Ransbach-Baumbach, z.B. öffentliche Toilettenanlagen "Alte Scheune" am Kirmesplatz, Fischerhütte

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, BGB, Beschlüsse	Bürger und Einwohner

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	16,36	50	100	100	100	100
1.1.4.01.99.462900      Sonstige weitere laufende Erträge	16,36	50	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16,36</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087,15	4.100	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.01.99.522110      Strombezugskosten	0,00	700	700	700	700	700
<i>Öffentl. WC am Buhr (Kirmesplatz)</i>						
1.1.4.01.99.522150      Wasser / Abwasser	0,00	550	550	550	550	550
1.1.4.01.99.523100      Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	846,80	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.99.523200      Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	240,35	350	350	350	350	350
E11 - Abschreibungen	4.463,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.01.99.534100      AfA mit Wohnbauten	3.831,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
1.1.4.01.99.534900      AfA mit sonstigen Gebäuden	632,00	650	650	650	650	650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	77,79	100	150	150	150	150
1.1.4.01.99.564100      Versicherungsbeiträge	77,79	100	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.627,94</b>	<b>8.700</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>	<b>7.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.611,58</b>	<b>-8.650</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.611,58</b>	<b>-8.650</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</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>-5.611,58</b>	<b>-8.650</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.150</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.148,58	-4.150	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)						
Leistung	1.1.4.01.99	Sonstiges						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.148,58	-4.150	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus 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	

### Beschreibung

Zuordnung der Aufgaben des Bauhofes, Koordination der personellen und technischen Ausstattung

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Beschlüsse	Einwohner, Firmen, Organisationen

<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	57.860,91	46.000	51.000	51.750	52.500	53.250
E7 + Sonstige laufende Erträge	43.822,08	36.050	34.050	34.550	35.050	35.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.682,99</b>	<b>82.050</b>	<b>85.050</b>	<b>86.300</b>	<b>87.550</b>	<b>88.850</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	762.666,36	833.900	881.000	898.600	916.550	934.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.543,40	163.200	165.250	167.750	170.250	172.750
E11 - Abschreibungen	27.134,37	24.950	31.300	29.500	27.450	25.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.150,04	12.150	13.300	13.500	13.700	13.900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>958.494,17</b>	<b>1.034.200</b>	<b>1.090.850</b>	<b>1.109.350</b>	<b>1.127.950</b>	<b>1.147.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-856.811,18</b>	<b>-952.150</b>	<b>-1.005.800</b>	<b>-1.023.050</b>	<b>-1.040.400</b>	<b>-1.058.550</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-856.811,18</b>	<b>-952.150</b>	<b>-1.005.800</b>	<b>-1.023.050</b>	<b>-1.040.400</b>	<b>-1.058.550</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	559.933,59	508.100	519.500	519.500	519.500	519.500
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-296.877,59</b>	<b>-444.050</b>	<b>-486.300</b>	<b>-503.550</b>	<b>-520.900</b>	<b>-539.050</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-534.491,07	-417.800	-455.000	-473.850	-493.050	-512.550
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	93.997,97	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.997,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.997,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-623.489,04</b>	<b>-417.800</b>	<b>-455.000</b>	<b>-473.850</b>	<b>-493.050</b>	<b>-512.550</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus 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	
Leistung	1.1.4.03.01	Personaleinsatz	

<b>Beschreibung</b>	
Zuordnung der Aufgaben; Koordination der personellen Ausstattung; Verrechnung von Leistungen	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Beschlüsse	Einwohner, Firmen, Organisationen
<b>Ziele</b>	
Optimierung des Kosten-Nutzenverhältnisses	

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.147,29	45.000	50.000	50.750	51.500	52.250
1.1.4.03.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.147,29	45.000	50.000	50.750	51.500	52.250
E7 + Sonstige laufende Erträge	37.309,00	36.000	34.000	34.500	35.000	35.550
1.1.4.03.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	37.309,00	36.000	34.000	34.500	35.000	35.550
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.456,29</b>	<b>81.000</b>	<b>84.000</b>	<b>85.250</b>	<b>86.500</b>	<b>87.800</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	762.666,36	833.900	881.000	898.600	916.550	934.800
1.1.4.03.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	555.033,73	615.000	645.000	657.900	671.050	684.450
1.1.4.03.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	9.420,80	0	12.000	12.250	12.500	12.750
1.1.4.03.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	46.945,43	58.000	61.000	62.200	63.450	64.700
1.1.4.03.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	116.091,67	121.600	127.000	129.550	132.150	134.800
1.1.4.03.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	660,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.03.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	34.508,00	37.300	34.000	34.700	35.400	36.100
1.1.4.03.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	6,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.154,84	61.000	63.000	63.950	64.900	65.850
1.1.4.03.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.154,84	61.000	63.000	63.950	64.900	65.850
<i>Personalkostenerstattungen an Verbandsgemeinde</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.410,60	6.150	6.300	6.400	6.500	6.600
1.1.4.03.01.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.294,09	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
1.1.4.03.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	116,51	150	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>835.231,80</b>	<b>901.050</b>	<b>950.300</b>	<b>968.950</b>	<b>987.950</b>	<b>1.007.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-741.775,51</b>	<b>-820.050</b>	<b>-866.300</b>	<b>-883.700</b>	<b>-901.450</b>	<b>-919.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus 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						
Leistung	1.1.4.03.01	Personaleinsatz						
<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		-741.775,51	-820.050	-866.300	-883.700	-901.450	-919.450
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		559.933,59	508.100	519.500	519.500	519.500	519.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-181.841,92	-311.950	-346.800	-364.200	-381.950	-399.950
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-436.902,59	-310.650	-346.800	-364.000	-381.550	-399.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-436.902,59	-310.650	-346.800	-364.000	-381.550	-399.400

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus 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	
Leistung	1.1.4.03.02	Maschinen/Fahrzeuge/Gebäude	

<b>Beschreibung</b>	
Zuordnung der Aufgaben; Koordination der technischen Ausstattung; Verrechnung von Leistungen	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Beschlüsse	Einwohner, Firmen, Organisationen
<b>Ziele</b>	
Optimierung des Kosten-Nutzenverhältnisse	

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.713,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.03.02.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	945,25	0	0	0	0	0
1.1.4.03.02.442900 von übrigen Bereichen	768,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Sachkostenerstattungen von Privatpersonen für Fahrzeug- / Maschineneinsatz</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.513,08	50	50	50	50	50
1.1.4.03.02.461100 Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u Vermöggstn d SachAnlavermö	4.999,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.02.462700 Versicherungserstattungen	1.505,23	0	0	0	0	0
1.1.4.03.02.462900 Sonstige weitere laufende Erträge	8,85	50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.226,70</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.388,56	102.200	102.250	103.800	105.350	106.900
1.1.4.03.02.522110 Strombezugskosten	-88,67	550	550	550	550	550
1.1.4.03.02.522150 Wasser / Abwasser	1.595,65	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
1.1.4.03.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.016,42	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
1.1.4.03.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	482,06	500	500	500	500	500
1.1.4.03.02.523500 Fahrzeugunterhaltung	59.778,70	65.000	65.000	66.000	67.000	68.000
1.1.4.03.02.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.074,49	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
1.1.4.03.02.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände	7.930,49	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
1.1.4.03.02.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	49,42	50	100	100	100	100
1.1.4.03.02.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.550,00	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
E11 - Abschreibungen	27.134,37	24.950	31.300	29.500	27.450	25.950
1.1.4.03.02.534900 AfA mit sonstigen Gebäuden	2.639,00	3.150	2.900	2.900	2.900	2.900

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus 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						
Leistung	1.1.4.03.02	Maschinen/Fahrzeuge/Gebäude						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.03.02.538100	AfA Fahrzeuge		23.025,76	16.800	20.700	19.100	17.050	15.600
1.1.4.03.02.538200	AfA Maschinen und techn. Anlagen		170,00	3.850	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.03.02.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.299,61	1.150	700	500	500	450
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		6.739,44	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
1.1.4.03.02.564100	Versicherungsbeiträge		6.739,44	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>123.262,37</b>	<b>133.150</b>	<b>140.550</b>	<b>140.400</b>	<b>140.000</b>	<b>140.150</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-115.035,67</b>	<b>-132.100</b>	<b>-139.500</b>	<b>-139.350</b>	<b>-138.950</b>	<b>-139.100</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-115.035,67</b>	<b>-132.100</b>	<b>-139.500</b>	<b>-139.350</b>	<b>-138.950</b>	<b>-139.100</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-115.035,67</b>	<b>-132.100</b>	<b>-139.500</b>	<b>-139.350</b>	<b>-138.950</b>	<b>-139.100</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-97.588,48</b>	<b>-107.150</b>	<b>-108.200</b>	<b>-109.850</b>	<b>-111.500</b>	<b>-113.150</b>
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		5.000,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.02/7000.685600	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		5.000,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		93.997,97	0	0	0	0	0
1.1.4.03.02/7001.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Ersatzbeschaffung Schlepper (für alten LKW)</i>		70.620,22	0	0	0	0	0
1.1.4.03.02/8004.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung		23.377,75	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>93.997,97</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>-88.997,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-186.586,45</b>	<b>-107.150</b>	<b>-108.200</b>	<b>-109.850</b>	<b>-111.500</b>	<b>-113.150</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus 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 (Kinderspielplätze)	

### Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, UVV, Beschlüsse	Kinder und Jugendliche

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600,00	600	600	600	600	350
3.6.6.01.415100           Sonderposten aus Zuwendungen	600,00	600	600	600	600	350
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>350</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.514,19	15.000	20.000	20.300	20.600	20.900
3.6.6.01.523380           Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.514,19	15.000	20.000	20.300	20.600	20.900
<i>Unterhaltungskosten der Spielplätze;</i>						
E11 - Abschreibungen	2.827,08	2.750	2.750	2.650	2.000	1.250
3.6.6.01.535800           AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	437,08	300	300	300	150	0
3.6.6.01.538500           AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.390,00	2.450	2.450	2.350	1.850	1.250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.341,27</b>	<b>17.750</b>	<b>22.750</b>	<b>22.950</b>	<b>22.600</b>	<b>22.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.741,27</b>	<b>-17.150</b>	<b>-22.150</b>	<b>-22.350</b>	<b>-22.000</b>	<b>-21.800</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.741,27</b>	<b>-17.150</b>	<b>-22.150</b>	<b>-22.350</b>	<b>-22.000</b>	<b>-21.800</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.184,97</b>	<b>-12.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-25.926,24</b>	<b>-29.550</b>	<b>-47.150</b>	<b>-47.350</b>	<b>-47.000</b>	<b>-46.800</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.613,08</b>	<b>-27.400</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.900</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.144,76	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.6.01/8000.785700       Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.144,76	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten (nach AK "Spielplätze")</i>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.144,76</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.144,76</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-18.757,84</b>	<b>-47.400</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus 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 (insgesamt)	

<b>Beschreibung</b>	
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen	Bürger, Schulen, Sportvereine

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.756,00	18.800	19.050	19.050	19.050	19.050
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	4.300	4.500	4.550	4.600	4.650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898,34	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.393,00	1.500	3.000	3.050	3.100	3.150
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.247,34</b>	<b>24.600</b>	<b>26.550</b>	<b>26.650</b>	<b>26.750</b>	<b>26.850</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.512,85	61.400	66.250	67.550	68.900	70.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.598,59	49.000	71.500	72.600	73.700	74.800
E11 - Abschreibungen	91.105,00	91.250	91.700	90.350	89.950	89.550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	904,96	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.121,40</b>	<b>202.850</b>	<b>230.700</b>	<b>231.750</b>	<b>233.800</b>	<b>235.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.874,06</b>	<b>-178.250</b>	<b>-204.150</b>	<b>-205.100</b>	<b>-207.050</b>	<b>-209.000</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.874,06</b>	<b>-178.250</b>	<b>-204.150</b>	<b>-205.100</b>	<b>-207.050</b>	<b>-209.000</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.320,77	-17.800	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-183.194,83</b>	<b>-196.050</b>	<b>-224.650</b>	<b>-225.600</b>	<b>-227.550</b>	<b>-229.500</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.901,35	-123.700	-152.000	-154.300	-156.650	-159.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.000	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.500	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-95.901,35</b>	<b>-151.200</b>	<b>-152.000</b>	<b>-154.300</b>	<b>-156.650</b>	<b>-159.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>
<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 (insgesamt)</b>	
<b>Leistung</b>	<b>4.2.4.02.01</b>	<b>Freizeitsportanlage/Stadion</b>	

**Beschreibung**  
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen	Bürger, Schulen, Sportvereine

<b>Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.756,00	18.800	19.050	19.050	19.050	19.050
4.2.4.02.01.415100      Auflösung SoPo aus Zuwendungen	18.756,00	18.800	19.050	19.050	19.050	19.050
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	4.300	4.500	4.550	4.600	4.650
4.2.4.02.01.441200      Mieten und Pachten <i>Hausmeisterwohnung</i>	4.200,00	4.300	4.500	4.550	4.600	4.650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	898,34	0	0	0	0	0
4.2.4.02.01.442500      von privaten Unternehmen	898,34	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.393,00	1.500	3.000	3.050	3.100	3.150
4.2.4.02.01.466142      Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	1.393,00	1.500	3.000	3.050	3.100	3.150
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.247,34</b>	<b>24.600</b>	<b>26.550</b>	<b>26.650</b>	<b>26.750</b>	<b>26.850</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.512,85	61.400	66.250	67.550	68.900	70.250
4.2.4.02.01.502210      Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	42.031,52	45.000	48.000	48.950	49.950	50.950
4.2.4.02.01.502220      Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	696,18	800	850	850	850	850
4.2.4.02.01.503200      Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.538,75	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
4.2.4.02.01.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	8.849,30	9.300	9.500	9.700	9.900	10.100
4.2.4.02.01.506200      Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	79,80	200	200	200	200	200
4.2.4.02.01.508210      Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	3.298,00	1.400	3.000	3.050	3.100	3.150
4.2.4.02.01.509010      Pauschalierte Lohnsteuer	19,30	200	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.475,28	40.000	41.000	41.600	42.200	42.800
4.2.4.02.01.522110      Strombezugskosten	3.733,32	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
4.2.4.02.01.522130      Heizung	1.958,35	3.000	3.500	3.550	3.600	3.650
4.2.4.02.01.522170      Abfallbeseitigung	2.089,02	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
4.2.4.02.01.523100      Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.119,98	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch				
<b>Hauptproduktbereich 4</b> <b>Gesundheit und Sport</b> verantwortlich: Markus Waschbüsch <b>Produktbereich 4.2</b> <b>Sportförderung</b> <b>Produktgruppe 4.2.4</b> <b>Sportstätten und Bäder</b> <b>Produkt 4.2.4.02</b> <b>Sportplätze (insgesamt)</b> <b>Leistung 4.2.4.02.01</b> <b>Freizeitsportanlage/Stadion</b>							
<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
		€	€	€	€	€	€
4.2.4.02.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.851,05	2.500	3.000	3.050	3.100	3.150
4.2.4.02.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	742,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.02.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände	981,36	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E11 - Abschreibungen		90.653,00	90.750	91.250	89.900	89.500	89.100
4.2.4.02.01.534500	AfA beb. Grundstücke Sportanlagen	88.456,00	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
4.2.4.02.01.538100	AfA Fahrzeuge	460,00	500	500	500	400	0
4.2.4.02.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.737,00	1.750	2.250	900	600	600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		864,39	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4.2.4.02.01.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	350	350	350	350	350
4.2.4.02.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	588,66	500	500	500	500	500
4.2.4.02.01.564100	Versicherungsbeiträge	275,73	300	300	300	300	300
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>187.505,52</b>	<b>193.300</b>	<b>199.650</b>	<b>200.200</b>	<b>201.750</b>	<b>203.300</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-162.258,18</b>	<b>-168.700</b>	<b>-173.100</b>	<b>-173.550</b>	<b>-175.000</b>	<b>-176.450</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-162.258,18</b>	<b>-168.700</b>	<b>-173.100</b>	<b>-173.550</b>	<b>-175.000</b>	<b>-176.450</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.671,00</b>	<b>-17.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-170.929,18</b>	<b>-186.500</b>	<b>-189.100</b>	<b>-189.550</b>	<b>-191.000</b>	<b>-192.450</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-85.512,32</b>	<b>-114.650</b>	<b>-116.900</b>	<b>-118.700</b>	<b>-120.550</b>	<b>-122.400</b>
F24 + <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.4.02.01/8000.681590	vom sonstigen privaten Bereich <i>Vereinszuschuss für mobile Jugendtore</i>	0,00	3.000	0	0	0	0
4.2.4.02.01/8007.681430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuweisung aus dem Sportförderung des Landkreises.</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
4.2.4.02.01/8007.681490	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	10.000	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<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 (insgesamt)</b>						
<b>Leistung</b>	<b>4.2.4.02.01</b>	<b>Freizeitsportanlage/Stadion</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b> <b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
<i>Zuweisung vom Projektträger/Forschungszentrum Jülich</i>								
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	23.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	50.500	0	0	0	0
	4.2.4.02.01/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Anschaffung mobiler Jugendtore</i>	0,00	5.500	0	0	0	0
	4.2.4.02.01/8007.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Kosten für die Umrüstung der Flutlichtanlage im Stadion</i>	0,00	45.000	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	50.500	0	0	0	0
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	-27.500	0	0	0	0
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		-85.512,32	-142.150	-116.900	-118.700	-120.550	-122.400

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus 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 (insgesamt)	
Leistung	4.2.4.02.03	Kleinspielfelder/Bolzplätze/Tennisplätze/Mountainbikeanlage	

### Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Kleinspielfelder, Bolzplätze, Tennisplätze und der Mountainbikeanlage

### Auftrag

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

### Zielgruppe

Bürger, Schulen, Sportvereine, Kinder und Jugendliche

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.123,31	9.000	30.500	31.000	31.500	32.000
4.2.4.02.03.522110 Strombezugskosten	1.518,90	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
4.2.4.02.03.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.569,31	4.000	25.000	25.400	25.800	26.200
<i>u.a.20.000 € für Erneuerung Elektroinstallation Tennisplätze</i>						
4.2.4.02.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.035,10	3.000	3.500	3.550	3.600	3.650
E11 - Abschreibungen	452,00	500	450	450	450	450
4.2.4.02.03.534500 AfA beb. Grundstücke Sportanlagen	198,00	200	150	150	150	150
4.2.4.02.03.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	254,00	300	300	300	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	40,57	50	100	100	100	100
4.2.4.02.03.564100 Versicherungsbeiträge	40,57	50	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.615,88</b>	<b>9.550</b>	<b>31.050</b>	<b>31.550</b>	<b>32.050</b>	<b>32.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.615,88</b>	<b>-9.550</b>	<b>-31.050</b>	<b>-31.550</b>	<b>-32.050</b>	<b>-32.550</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.615,88</b>	<b>-9.550</b>	<b>-31.050</b>	<b>-31.550</b>	<b>-32.050</b>	<b>-32.550</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.649,77	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-12.265,65</b>	<b>-9.550</b>	<b>-35.550</b>	<b>-36.050</b>	<b>-36.550</b>	<b>-37.050</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.389,03	-9.050	-35.100	-35.600	-36.100	-36.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-10.389,03</b>	<b>-9.050</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
--------------	-----	---------------	-----------------------------------

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

### Beschreibung

Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GG, BauGB, ROG, Naturschutzgesetze Bund und Land, LBauO Straßengesetze, Beschlüsse	Einwohner, Bauwillige

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	31.862,44	50.000	50.000	0	0	0
5.1.1.01.442500 vom privaten Bereich	31.862,44	50.000	50.000	0	0	0
<i>Erstattung von Planungskosten durch Dritte.</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.862,44</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.647,19	95.000	95.000	30.000	30.000	30.000
5.1.1.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	46.647,19	95.000	95.000	30.000	30.000	30.000
<i>Vermessungen, Umlegungsverfahren, Planungskosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.647,19</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.784,75</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.784,75</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-14.784,75</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.250,87	-45.000	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
5.1.1.01/2000.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	0	0	0	0	0
<i>Ausgleichszahlungen Umlegung Börsenweg und Wiesenweg</i>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.271,12	50.000	50.000	0	0	0
5.1.1.01/2000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.271,12	50.000	50.000	0	0	0
<i>Ausgleichszahlungen Umlegung Fuchshohl, Wohnhof Masselbach</i>						

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus 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						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.271,12	50.000	50.000	0	0	0
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-271,12	-50.000	-50.000	0	0	0
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15.521,99	-95.000	-95.000	-30.000	-30.000	-30.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
--------------	-----	---------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern und intern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.1.1.03	Stadterneuerung, Städtebauförderung	

### Beschreibung

Stadtenwicklungsplanung, Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Verbesserung des Stadtbildes, Aktionen zur Stadtverschönerung

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GG, BauGB, ROG, Naturschutzgesetze Bund und Land, LBauO Straßengesetze, Beschlüsse	Stadt und Einwohner von Ransbach-Baumbach im Sanierungsgebiet

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.000	0	0	0	0
5.1.1.03.414420 vom Land	0,00	7.000	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,49	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
5.1.1.03.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Stadtsanierung "Alt Ransbach" (allgemeine Planungskosten, Bauherrenberatung, Machbarkeitsstudien)</i>	213,49	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213,49</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.150</b>	<b>10.300</b>	<b>10.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213,49</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.450</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-213,49</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.450</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>-213,49</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.450</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-213,49	-3.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.821,65	430.000	513.000	64.000	100.000	0
5.1.1.03/3005.681762 vom Land	226.821,65	430.000	513.000	64.000	100.000	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>226.821,65</b>	<b>430.000</b>	<b>513.000</b>	<b>64.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	392.307,52	530.000	684.000	85.000	133.000	0
5.1.1.03/3005.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	392.307,52	530.000	684.000	85.000	133.000	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>392.307,52</b>	<b>530.000</b>	<b>684.000</b>	<b>85.000</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-165.485,87</b>	<b>-100.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-165.699,36</b>	<b>-103.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-31.150</b>	<b>-43.300</b>	<b>-10.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus 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 und Straßenbeleuchtung, Reinigung und Winterdienst

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, LStrG, StVO, Satzungen, UVV, HOAI, VOB, Beschlüsse	Einwohner

<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
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.844,00	37.850	37.550	36.950	36.950	36.950
5.4.1.01.415100      Auflösung SoPo aus Zuwendungen	37.844,00	37.850	37.550	36.950	36.950	36.950
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.012,21	291.200	289.500	289.500	289.500	289.500
5.4.1.01.432200      Entgelte	361,21	500	500	500	500	500
5.4.1.01.437100      Auflösung SoPo aus Beiträgen	290.651,00	290.700	289.000	289.000	289.000	289.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.746,17	4.850	8.000	8.150	8.300	8.450
5.4.1.01.442430      von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.702,07	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
<i>Kostenbeteiligung von Siershahn und Ebernhahn an der Unterhaltung der Sälzer Straße</i>						
5.4.1.01.442500      von privaten Unternehmen	495,92	0	0	0	0	0
5.4.1.01.442510      von privaten Unternehmen	720,00	850	3.500	3.550	3.600	3.650
5.4.1.01.442900      von übrigen Bereichen	2.828,18	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Schadensfälle an Straßenlampen</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	351.975,82	305.500	302.500	307.050	311.650	316.350
5.4.1.01.462500      Konzessionsabgaben	334.418,75	300.000	300.000	304.500	309.050	313.700
<i>Strom- und Gasversorgung</i>						
5.4.1.01.462700      Versicherungserstattungen	16.169,76	3.000	0	0	0	0
5.4.1.01.462900      Sonstige weitere laufende Erträge	1.387,31	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
<i>Erstattungen für Netznutzung des Stromversorgers</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>708.578,20</b>	<b>639.400</b>	<b>637.550</b>	<b>641.650</b>	<b>646.400</b>	<b>651.250</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.128,10	813.000	863.800	718.550	723.300	728.100
5.4.1.01.522110      Strombezugskosten	43.514,92	55.000	55.000	55.850	56.700	57.550
<i>Straßenbeleuchtung</i>						

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus 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
			€	€	€	€	€	€
5.4.1.01.522170	Abfallbeseitigung		2.425,88	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
5.4.1.01.523210	Grundstücke		-15.076,52	172.000	172.000	174.600	177.200	179.850
5.4.1.01.523381	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		407.331,22	500.000	550.000	400.000	400.000	400.000
<i>Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Winterschäden) 300.000 €.</i>								
<i>Erwarteter Mehraufwand: u.a. Umleitungstrecken, Hohlstr./Im Gebück, Brunnenstr., Marktplatz, Brunnen-/ Weststr. u.a. (insg. rd. 250.000 €)</i>								
5.4.1.01.523382	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		51.793,95	55.000	55.000	55.850	56.700	57.550
5.4.1.01.523383	Winterdienst		3.148,12	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
5.4.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände		10.066,07	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
5.4.1.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		495,33	0	800	800	800	800
<i>Erfassung der Straßenleuchten ins GIS-Verfahren</i>								
5.4.1.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.429,13	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Einmessung der Regenabläufe und Straßenbeleuchtung im Geo-Informationssystem</i>								
E11 - Abschreibungen			511.178,60	500.800	495.900	492.200	491.600	490.250
5.4.1.01.534900	AfA mit sonstigen Gebäuden		5.394,00	5.400	5.250	5.250	5.050	4.950
5.4.1.01.535200	AfA Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		9.383,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5.4.1.01.535800	AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze		489.215,00	476.400	472.000	468.300	468.300	468.300
5.4.1.01.535900	AfA Infrastrukturvermögen Sonstige		4.003,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
5.4.1.01.538500	AfA beb. Grundstücke Sportanlagen		3.183,60	5.550	5.200	5.200	4.800	3.550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			251,27	300	300	300	300	300
5.4.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		251,27	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.020.557,97</b>	<b>1.314.100</b>	<b>1.360.000</b>	<b>1.211.050</b>	<b>1.215.200</b>	<b>1.218.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-311.979,77</b>	<b>-674.700</b>	<b>-722.450</b>	<b>-569.400</b>	<b>-568.800</b>	<b>-567.400</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-311.979,77</b>	<b>-674.700</b>	<b>-722.450</b>	<b>-569.400</b>	<b>-568.800</b>	<b>-567.400</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-203.544,70</b>	<b>-224.700</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-515.524,47</b>	<b>-899.400</b>	<b>-892.450</b>	<b>-739.400</b>	<b>-738.800</b>	<b>-737.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus 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
			€	€	€	€	€	€
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-402.167,67	-727.150	-723.100	-573.150	-573.150	-573.100
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.500,00	0	26.500	0	0	0
	5.4.1.01/4029.681668	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <i>Investitionskostenanteil der Verbandsgemeindewerke für Zwergstraße</i>	0,00	0	9.500	0	0	0
	5.4.1.01/4030.681668	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen <i>Investitionskostenanteil der Verbandsgemeindewerke für Bergstraße</i>	0,00	0	17.000	0	0	0
	5.4.1.01/4035.681662	vom Land	16.500,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		18.767,22	0	150.000	18.000	0	0
	5.4.1.01/4004.682600	Anzahlungen für Beiträge <i>Ausbaubeiträge</i>	3.537,29	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/4021.682600	Anzahlungen für Beiträge <i>Ausbaubeiträge</i>	369,93	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/4027.682600	Anzahlungen für Beiträge <i>Ausbaubeiträge Winkerstraße</i>	2.000,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/4029.682600	Anzahlungen für Beiträge <i>Ausbaubeiträge Zwergstraße</i>	3.600,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/4035.682600	Anzahlungen für Beiträge <i>Ausbaubeiträge Rheinstraße</i>	0,00	0	150.000	18.000	0	0
	5.4.1.01/4037.682600	Anzahlungen für Beiträge <i>Erschließungsbeiträge "Im Grauert"</i>	9.260,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.267,22	0	176.500	18.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		498.162,27	463.000	550.000	200.000	0	0
	5.4.1.01/4013.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Baukosten für 4 neue Buswartehallen i.R.d. Ausbaues der Rheinstraße in Baumbach sowie am VIP Center.</i>	27.036,15	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus 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> (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
			€	€	€	€	€	€
5.4.1.01/4026.785930		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Ausbau der Osterfeldstraße (Restabwicklung)</i>	100.851,34	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4027.785930		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Ausbau der Wirkerstraße (Restabwicklung)</i>	13.665,78	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4029.785930		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Ausbau Zwergstraße</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
5.4.1.01/4030.785930		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Ausbau Bergstraße (Restabwicklung)</i>	0,00	80.000	10.000	0	0	0
5.4.1.01/4034.785930		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Zuwegung im Gewerbegebiet Oststraße</i>	0,00	5.000	5.000	0	0	0
5.4.1.01/4035.785930		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Kostenanteil der Stadt am Ausbau der Rheinstraße.</i>	280.933,23	243.000	400.000	50.000	0	0
5.4.1.01/4036.785930		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Enderschließung "Zum Kirmesplatz"</i>	588,33	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4037.785930		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Enderschließung "Im Grauert"</i>	1.029,60	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4038.785930		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Enderschließung "Zur Tongrube"</i>	1.176,68	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4039.785930		Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>Enderschließung "Im Vogelsang"</i>	882,51	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus 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
			€	€	€	€	€	€
5.4.1.01/4042.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	<i>Straßenbeleuchtung in der Nordstraße</i>	0,00	10.000	10.000	0	0	0
5.4.1.01/4043.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	<i>Neubaugebiet Fuchshohl - Vorplanung, Bodengutachten etc.</i>	0,00	35.000	35.000	50.000	0	0
5.4.1.01/4044.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	<i>Gewerbegebiet "Concordia" (Vorplanung, Bodengutachten)</i>	0,00	10.000	10.000	50.000	0	0
5.4.1.01/4047.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	<i>Ausbau "Auf dem Hügel" (Bestandsaufnahme und Vorplanung)</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4048.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	<i>Ausbau "Marktstraße" (Bestandsaufnahme und Vorplanung)</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4049.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	<i>Angleichende Straßenbaumaßnahmen im Rosenweg</i>	21.707,65	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4052.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	<i>Erschließung "Wohnhof Masselbach" (Planungskosten)</i>	0,00	40.000	40.000	50.000	0	0
5.4.1.01/4053.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	<i>Erweiterung Gehwege d'Esterstraße</i>	25.682,50	5.000	10.000	0	0	0
5.4.1.01/8006.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung	<i>Bedingt durch den Einbau von neuen Straßenlampen im Zuge des Rheinstraßenausbaues ist eine neue Weihnachtsbeleuchtung notwendig.</i>	24.608,50	25.000	25.000	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>498.162,27</b>	<b>463.000</b>	<b>550.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-462.895,05</b>	<b>-463.000</b>	<b>-373.500</b>	<b>-182.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-865.062,72</b>	<b>-1.190.150</b>	<b>-1.096.600</b>	<b>-755.150</b>	<b>-573.150</b>	<b>-573.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
--------------	-----	---------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	5.4.6.01	Öffentliche Parkplätze	

### Beschreibung

Unterhaltung von Tiefgarage, Parkdeck, öffentlichen Parkplätzen und -buchten

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, LStrG, StVO, Beschlüsse	Einwohner, Gewerbetreibende und Firmen

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.518,00	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
5.4.6.01.415100      Auflösung SoPo aus Zuwendungen	13.518,00	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
E7 + Sonstige laufende Erträge	196,51	300	300	300	300	300
5.4.6.01.462900      Sonstige weitere laufende Erträge	196,51	300	300	300	300	300
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.714,51</b>	<b>13.850</b>	<b>13.850</b>	<b>13.850</b>	<b>13.850</b>	<b>13.850</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.746,44	1.450	2.650	2.700	2.750	2.800
5.4.6.01.502210      Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	1.269,91	1.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.4.6.01.502220      Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.4.6.01.503200      Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	102,92	100	100	100	100	100
5.4.6.01.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	349,10	300	450	450	450	450
5.4.6.01.509010      Pauschalierte Lohnsteuer	24,51	0	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.513,15	47.550	27.550	27.950	28.350	28.750
5.4.6.01.522110      Strombezugskosten	4.834,94	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
5.4.6.01.522150      Wasser / Abwasser	-3,46	50	50	50	50	50
<i>für das Parkhaus Desperweg</i>						
5.4.6.01.523380      Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.681,67	40.000	20.000	20.300	20.600	20.900
<i>Unterhaltungskosten</i>						
<i>u.a. Tiefgarage Markplatz</i>						
E11 - Abschreibungen	64.072,00	64.150	64.150	64.150	64.150	64.150
5.4.6.01.534900      AfA mit sonstigen Gebäuden	45.407,00	45.450	45.450	45.450	45.450	45.450
5.4.6.01.535800      AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.720,00	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
5.4.6.01.537100      AfA Kunstgegenstände	945,00	950	950	950	950	950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.124,29	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
5.4.6.01.562100      Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	800,32	800	850	850	850	850
5.4.6.01.564100      Versicherungsbeiträge	1.323,97	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>Versicherung Tiefgarage</i>						

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen						
Produkt	5.4.6.01	Öffentliche Parkplätze						
<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
			€	€	€	€	€	€
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		89.455,88	115.150	96.600	97.050	97.500	97.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-75.741,37	-101.300	-82.750	-83.200	-83.650	-84.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-75.741,37	-101.300	-82.750	-83.200	-83.650	-84.100
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-13.035,06	-10.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-88.776,43	-111.800	-88.750	-89.200	-89.650	-90.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-32.619,73	-61.200	-38.150	-38.600	-39.050	-39.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-32.619,73	-61.200	-38.150	-38.600	-39.050	-39.500

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus 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 Unterhaltung der städtischen Grünanlagen

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

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

Einwohner, Erholungssuchende

<b>Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)</b>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	3.088,21	0	0	0	0	0
5.5.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.984,32	0	0	0	0	0
5.5.1.01.442500 vom privaten Bereich	103,89	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.088,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.509,77	4.950	5.950	6.100	6.250	6.400
5.5.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	1.837,35	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
5.5.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	144,47	350	350	350	350	350
5.5.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	527,95	1.000	1.800	1.850	1.900	1.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.204,62	147.400	157.900	160.300	162.700	165.150
5.5.1.01.522110 Strombezugskosten	1.623,56	1.500	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.1.01.522150 Wasser / Abwasser	-25,40	400	400	400	400	400
5.5.1.01.522170 Abfallbeseitigung	51.964,21	65.000	65.000	66.000	67.000	68.000
<i>Kosten für Abfuhr und Entsorgung des Grünschnittes</i>						
5.5.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	110.642,25	80.000	90.000	91.350	92.700	94.100
<i>Mehrbedarf für Pflanzbeete Rheinstraße</i>						
5.5.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	26.208,91	7.350	7.300	7.300	6.800	5.050
5.5.1.01.534600 AfA mit Gartenanlagen	201,00	250	200	200	0	0
5.5.1.01.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.667,91	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.5.1.01.535900 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.330,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5.5.1.01.537100 AfA Kunstgegenstände	715,00	750	750	750	750	0
5.5.1.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.295,00	1.300	1.300	1.300	1.000	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.923,30</b>	<b>159.700</b>	<b>171.150</b>	<b>173.700</b>	<b>175.750</b>	<b>176.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.835,09</b>	<b>-159.700</b>	<b>-171.150</b>	<b>-173.700</b>	<b>-175.750</b>	<b>-176.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus 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 (Rheinland-Pfalz)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-189.835,09	-159.700	-171.150	-173.700	-175.750	-176.600
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-210.462,34	-120.200	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-400.297,43	-279.900	-381.150	-383.700	-385.750	-386.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-201.357,60	-272.550	-373.850	-376.400	-378.950	-381.550
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			-201.357,60	-272.550	-373.850	-376.400	-378.950	-381.550

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
--------------	-----	---------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen/ Gewässerschutz	
Produkt	5.5.2.01	Gewässerunterhaltung	

### Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, sowie Ableitungen von Oberflächenwässern

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, LWG, technische Richtlinien, Beschlüsse	Einwohner und Nutzungsberechtigte

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,13	20.000	60.000	60.900	61.800	62.750
5.5.2.01.523100      Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	357,13	20.000	60.000	60.900	61.800	62.750
<i>Unvorhergesehene Kosten für die Anlegung/Säuberung von Entwässerungsgräben</i>						
E11 - Abschreibungen	10.165,00	7.050	11.750	11.750	11.750	11.750
5.5.2.01.535900      AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.165,00	7.050	11.750	11.750	11.750	11.750
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.522,13</b>	<b>27.050</b>	<b>71.750</b>	<b>72.650</b>	<b>73.550</b>	<b>74.500</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.522,13</b>	<b>-27.050</b>	<b>-71.750</b>	<b>-72.650</b>	<b>-73.550</b>	<b>-74.500</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>-10.522,13</b>	<b>-27.050</b>	<b>-71.750</b>	<b>-72.650</b>	<b>-73.550</b>	<b>-74.500</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>-1.199,95</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-11.722,08</b>	<b>-30.450</b>	<b>-75.250</b>	<b>-76.150</b>	<b>-77.050</b>	<b>-78.000</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-991,18</b>	<b>-23.400</b>	<b>-63.500</b>	<b>-64.400</b>	<b>-65.300</b>	<b>-66.250</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	187.442,40	130.000	125.000	0	0	0
5.5.2.01/4033.785930      Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
<i>Planungs- und Baukosten Außengebietsentwässerung Am Galgenberg/Mühlenweg</i>						
5.5.2.01/4051.785930      Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	187.442,40	80.000	75.000	0	0	0
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>187.442,40</b>	<b>130.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-187.442,40</b>	<b>-130.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-188.433,58</b>	<b>-153.400</b>	<b>-188.500</b>	<b>-64.400</b>	<b>-65.300</b>	<b>-66.250</b>



## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus 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
			€	€	€	€	€	€
5.5.3.01.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden	Arbeitnehmer -	42,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.372,48	24.850	25.050	25.450	25.850	26.250
5.5.3.01.522110	Strombezugskosten		1.257,75	3.100	3.100	3.150	3.200	3.250
5.5.3.01.522150	Wasser / Abwasser		2.310,26	2.500	3.000	3.050	3.100	3.150
5.5.3.01.522170	Abfallbeseitigung		2.649,40	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		7.944,65	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
5.5.3.01.523500	Fahrzeugunterhaltung		0,00	550	550	550	550	550
5.5.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.445,36	200	200	200	200	200
5.5.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände		765,06	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
E11 - Abschreibungen			30.689,32	26.450	25.500	25.450	25.300	22.500
5.5.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		24.159,00	24.200	24.150	24.150	24.150	21.650
5.5.3.01.538100	AfA Fahrzeuge		2.705,00	1.000	100	50	0	0
5.5.3.01.538200	Maschinen und technische Anlagen		615,00	650	650	650	650	450
5.5.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.210,32	600	600	600	500	400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		100,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.541500	an den privaten Bereich		100,00	100	100	100	100	100
	<i>Kriegsgräberfürsorge</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.491,35	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5.5.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		778,67	800	800	800	800	800
5.5.3.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		712,68	750	750	750	750	750
	<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>							
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>48.695,15</b>	<b>54.400</b>	<b>53.550</b>	<b>53.900</b>	<b>54.150</b>	<b>51.750</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.501,79</b>	<b>6.800</b>	<b>11.650</b>	<b>12.050</b>	<b>12.550</b>	<b>15.700</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>5.501,79</b>	<b>6.800</b>	<b>11.650</b>	<b>12.050</b>	<b>12.550</b>	<b>15.700</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>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>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
			€	€	€	€	€	€
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-75.755,65	-58.600	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-70.253,86	-51.800	-43.350	-42.950	-42.450	-39.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			15.885,15	-41.050	-33.550	-33.200	-32.850	-32.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.408,00	6.000	36.000	0	0	0
5.5.3.01/3015.785930      Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			0,00	0	30.000	0	0	0
<i>Planungskosten für eine Sanierung der Friedhofshalle Baumbach</i>								
5.5.3.01/8000.785700      Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung			4.408,00	6.000	6.000	0	0	0
<i>Anschaffungen im Bedarfsfall</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.408,00	6.000	36.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.408,00	-6.000	-36.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			11.477,15	-47.050	-69.550	-33.200	-32.850	-32.500

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	

**Beschreibung**  
 Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie der Wirtschafts- und Wanderwege

<b>Auftrag</b> GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse	<b>Zielgruppe</b> Einwohner, Landwirte, Forst
--	--

<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	861,21	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
5.5.5.02.523380           Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	861,21	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
<i>Unterhaltung der Wirtschaftswege</i>						
E11 - Abschreibungen	1.847,00	1.850	1.850	1.850	1.700	1.700
5.5.5.02.535800           Afa Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.847,00	1.850	1.850	1.850	1.700	1.700
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.708,21</b>	<b>11.850</b>	<b>11.850</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.150</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.708,21</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.850</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.150</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.708,21</b>	<b>-11.850</b>	<b>-11.850</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.150</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>-814,25</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.522,46</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.850</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.150</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-518,37</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.150</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.450</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>-518,37</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.150</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus 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	

### Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der städtischen Grillhütte

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse	Einwohner, Nutzer

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.570,00	12.000	13.000	13.200	13.400	13.600
5.7.3.02.441200      Mieten und Pachten	5.570,00	12.000	13.000	13.200	13.400	13.600
<i>Vermietung der Grillhütte</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.837,02	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
5.7.3.02.442500      von privaten Unternehmen	883,36	0	0	0	0	0
5.7.3.02.442900      von übrigen Bereichen	1.953,66	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
<i>Erstattungen von Nebenkosten</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	43,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.466142      Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	43,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.450,02</b>	<b>16.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.250</b>	<b>17.500</b>	<b>17.750</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.330,55	8.550	8.550	8.700	8.850	9.000
5.7.3.02.502210      Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	3.250,75	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
<i>Personalkosten steigen durch Reinigung mit eigenem Personal.</i>						
5.7.3.02.502220      Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	71,12	100	100	100	100	100
5.7.3.02.503200      Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	174,51	600	600	600	600	600
5.7.3.02.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	829,11	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
5.7.3.02.509010      Pauschalierte Lohnsteuer	5,06	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.135,78	16.200	18.200	18.450	18.700	18.950
5.7.3.02.522110      Strombezugskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.522130      Heizung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.02.523100      Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.494,37	11.000	12.000	12.200	12.400	12.600
<i>u.a. - Instandhaltungskosten</i>						
5.7.3.02.523200      Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.495,22	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<b>Hauptproduktbereich</b> 5 <b>Gestaltung Umwelt</b>			verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<b>Produktbereich</b> 5.7 <b>Wirtschaft und Tourismus</b>								
<b>Produktgruppe</b> 5.7.3 <b>Allgemeine Einrichtungen</b>								
<b>Produkt</b> 5.7.3.02 <b>Grillhütten und Freizeitanlagen</b>								
<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
			€	€	€	€	€	€
5.7.3.02.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände		146,19	1.500	2.000	2.050	2.100	2.150
E11 - Abschreibungen			6.847,00	6.850	7.000	7.000	6.800	5.350
5.7.3.02.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		3.820,00	3.850	3.850	3.850	3.850	2.550
5.7.3.02.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.616,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5.7.3.02.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		411,00	350	500	500	300	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			263,31	300	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.02.564100	Versicherungsbeiträge		263,31	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.576,64	31.900	35.250	35.650	35.850	34.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.126,62	-15.900	-18.250	-18.400	-18.350	-17.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.126,62	-15.900	-18.250	-18.400	-18.350	-17.050
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.757,06	-900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-10.883,68	-16.800	-19.950	-20.100	-20.050	-18.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.588,55	-9.950	-12.950	-13.100	-13.250	-13.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	20.000	0	0	0
5.7.3.02/3014.785230	Ausz f Baumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	0	0
<i>Anbau Toiletten und Lager</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-20.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.588,55	-9.950	-32.950	-13.100	-13.250	-13.400



## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.04	"Alte Schmiede"						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
5.7.3.04.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		93,76	700	700	700	700	700
E11 - Abschreibungen			0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.7.3.04.534200	AfA beb. Grundstücke soziale Einrichtungen		0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			201,05	250	1.450	1.450	1.450	1.450
5.7.3.04.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.04.564100	Versicherungsbeiträge		201,05	250	250	250	250	250
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.410,23</b>	<b>23.650</b>	<b>25.450</b>	<b>25.800</b>	<b>26.150</b>	<b>26.500</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-50,76</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.450</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.950</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-50,76</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.450</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.950</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-50,76</b>	<b>-15.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.450</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.950</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-1.384,78</b>	<b>-14.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.450</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.950</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>-1.384,78</b>	<b>-14.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.450</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.950</b>



# **Teilhaushalt 003**

Bürgerdienste

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.519.034,45	1.525.250	2.007.750	2.007.300	2.007.300	2.007.300
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.906,75	27.000	27.000	27.450	27.900	28.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			32.536,00	32.000	34.000	34.550	35.100	35.650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.334,53	23.250	17.000	17.250	17.500	17.750
E7 + Sonstige laufende Erträge			41.591,00	31.100	38.000	38.550	39.100	39.650
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.638.402,73</b>	<b>1.638.600</b>	<b>2.123.750</b>	<b>2.125.100</b>	<b>2.126.900</b>	<b>2.128.700</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.615.622,85	1.846.900	2.220.900	2.265.400	2.310.800	2.357.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			226.315,38	231.000	241.700	245.350	249.000	252.650
E11 - Abschreibungen			39.376,00	42.350	42.400	41.700	41.000	40.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			237.536,44	260.450	260.200	268.800	277.150	286.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			56.841,55	38.800	42.900	43.450	44.000	44.550
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.175.692,22</b>	<b>2.419.500</b>	<b>2.808.100</b>	<b>2.864.700</b>	<b>2.921.950</b>	<b>2.981.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-537.289,49</b>	<b>-780.900</b>	<b>-684.350</b>	<b>-739.600</b>	<b>-795.050</b>	<b>-852.400</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-537.289,49</b>	<b>-780.900</b>	<b>-684.350</b>	<b>-739.600</b>	<b>-795.050</b>	<b>-852.400</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-16.056,35	-11.400	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-553.345,84</b>	<b>-792.300</b>	<b>-702.350</b>	<b>-757.600</b>	<b>-813.050</b>	<b>-870.400</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-605.488,22	-722.000	-675.000	-730.250	-786.150	-843.400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			463.932,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>463.932,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.250,00	140.000	290.000	20.000	20.000	20.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.279.731,11	195.000	37.000	30.000	30.000	30.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.282.981,11</b>	<b>335.000</b>	<b>327.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-819.049,11</b>	<b>-335.000</b>	<b>-327.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.424.537,33</b>	<b>-1.057.000</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>-780.250</b>	<b>-836.150</b>	<b>-893.400</b>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			3.250,00	140.000	290.000	20.000	20.000	20.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
--------------	-----	---------------	--------------------------------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung, sonstiges	
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	
Produkt	2.4.1.01	Schülerbeförderung	

### Beschreibung

Innerstädtischer Schulbusverkehr

### Auftrag

Beschlüsse der Ratsgremien

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,00	1.000	700	700	700	700
2.4.1.01.524800 Sonstige bezogene Leistungen	761,00	1.000	700	700	700	700
<i>innerstädtischer Schulbusverkehr</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	761,00	1.000	700	700	700	700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-761,00	-1.000	-700	-700	-700	-700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-761,00	-1.000	-700	-700	-700	-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)	-761,00	-1.000	-700	-700	-700	-700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.575,05	-1.000	-700	-700	-700	-700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.575,05	-1.000	-700	-700	-700	-700

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Teilhaushalt</b>	<b>003</b>	<b>Bürgerdienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Stefan 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 (z.B. Jugendhaus 66)</b>	

### Beschreibung

Freizeitangebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Bereitstellung von Räumen für Jugendtreffs, Jugendhaus Hauptstraße 66

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Sozialgesetzbuch VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kindes- und Jugendhilfegesetzes, Jugendförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz	Kinder und Jugendliche

<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	2.415,80	6.900	6.800	6.950	7.100	7.250
3.6.2.01.502210      Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	1.689,50	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3.6.2.01.502220      Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	85,30	100	100	100	100	100
3.6.2.01.503200      Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	140,46	500	400	400	400	400
3.6.2.01.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	500,54	1.300	1.300	1.350	1.400	1.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.873,10	21.000	21.000	21.200	21.400	21.600
3.6.2.01.522110      Strombezugskosten	1.252,93	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
3.6.2.01.522130      Heizung	2.742,74	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
3.6.2.01.522150      Wasser / Abwasser	476,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.01.522170      Abfallbeseitigung	268,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.01.523100      Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.250,63	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
<i>u.a. neue Küche im OG</i>						
3.6.2.01.523200      Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.066,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.01.523700      Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	490,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.01.523800      Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände	2.036,22	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
<i>Ersatz für diverse Geräte und Möbel</i>						
3.6.2.01.524900      Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	23,80	0	0	0	0	0
3.6.2.01.529100      Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.135,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Aufwendungen im Zusammenhang der offenen Jugendarbeit in der Stadt Ransbach-Baumbach</i>						
3.6.2.01.529200      Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	128,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Aufwendungen im Zusammenhang der offenen Jugendarbeit in der Stadt Ransbach-Baumbach</i>						

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan 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 (z.B. Jugendhaus 66)						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E11 - Abschreibungen			1.195,00	1.200	900	900	900	900
3.6.2.01.534200		AfA mit sozialen Einrichtungen	1.195,00	1.200	900	900	900	900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			729,68	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.2.01.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	409,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.2.01.564100		Versicherungsbeiträge	319,83	0	500	500	500	500
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.213,58</b>	<b>30.200</b>	<b>30.300</b>	<b>30.650</b>	<b>31.000</b>	<b>31.350</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-15.213,58</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.650</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.350</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>-15.213,58</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.650</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.350</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>-242,85</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-15.456,43</b>	<b>-30.200</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.150</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.850</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-14.206,82</b>	<b>-20.500</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.950</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>-14.206,82</b>	<b>-20.500</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.250</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
--------------	-----	---------------	--------------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen	
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten	

### Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, Kindertagesstättengesetz	Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.519.034,45	1.525.250	2.007.750	2.007.300	2.007.300	2.007.300
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.906,75	27.000	27.000	27.450	27.900	28.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.536,00	32.000	34.000	34.550	35.100	35.650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.109,89	22.250	16.000	16.250	16.500	16.750
E7 + Sonstige laufende Erträge	41.591,00	31.100	38.000	38.550	39.100	39.650
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.638.178,09</b>	<b>1.637.600</b>	<b>2.122.750</b>	<b>2.124.100</b>	<b>2.125.900</b>	<b>2.127.700</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.613.207,05	1.840.000	2.214.100	2.258.450	2.303.700	2.349.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.681,28	209.000	220.000	223.450	226.900	230.350
E11 - Abschreibungen	38.181,00	41.150	41.500	40.800	40.100	39.950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	237.536,44	260.450	260.200	268.800	277.150	286.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	56.111,87	37.700	41.300	41.850	42.400	42.950
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.159.717,64</b>	<b>2.388.300</b>	<b>2.777.100</b>	<b>2.833.350</b>	<b>2.890.250</b>	<b>2.949.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-521.539,55</b>	<b>-750.700</b>	<b>-654.350</b>	<b>-709.250</b>	<b>-764.350</b>	<b>-821.350</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-521.539,55</b>	<b>-750.700</b>	<b>-654.350</b>	<b>-709.250</b>	<b>-764.350</b>	<b>-821.350</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.813,50	-11.400	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-537.353,05</b>	<b>-762.100</b>	<b>-669.850</b>	<b>-724.750</b>	<b>-779.850</b>	<b>-836.850</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-589.930,99	-701.500	-643.400	-698.300	-753.850	-810.750
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	463.932,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>463.932,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.250,00	140.000	290.000	20.000	20.000	20.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.279.731,11	195.000	37.000	30.000	30.000	30.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.282.981,11</b>	<b>335.000</b>	<b>327.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-819.049,11</b>	<b>-335.000</b>	<b>-327.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.408.980,10</b>	<b>-1.036.500</b>	<b>-970.400</b>	<b>-748.300</b>	<b>-803.850</b>	<b>-860.750</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan 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> (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
			€	€	€	€	€	€
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			3.250,00	140.000	290.000	20.000	20.000	20.000

**Doppischer Budgetplan 2022**

Teilhaushalt			verantwortlich: Stefan Schmitz					
003	Bürgerdienste							
Hauptproduktbereich			verantwortlich: Stefan Schmitz					
3	Soziales und Jugend							
Produktbereich								
3.6	Kinder-/Jugendhilfe							
Produktgruppe								
3.6.5	Tageseinrichtungen							
Produkt								
3.6.5.01	Kindergärten							
Leistung								
3.6.5.01.01	Kita kirchliche Träger							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<u>(Rheinland-Pfalz)</u>			Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.553,49	10.000	15.000	15.250	15.500	15.750
3.6.5.01.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			16.553,49	10.000	15.000	15.250	15.500	15.750
<i>Kostenanteil Hundsorf</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>16.553,49</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.250</b>	<b>15.500</b>	<b>15.750</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			237.536,44	260.000	260.000	268.600	276.950	285.800
3.6.5.01.01.541900 an Sonstige			237.536,44	260.000	260.000	268.600	276.950	285.800
<i>Kostenanteil der Stadt für den laufenden Betrieb der Kitas.</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>237.536,44</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>268.600</b>	<b>276.950</b>	<b>285.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-220.982,95</b>	<b>-250.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-253.350</b>	<b>-261.450</b>	<b>-270.050</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-220.982,95</b>	<b>-250.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-253.350</b>	<b>-261.450</b>	<b>-270.050</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-220.982,95</b>	<b>-250.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-253.350</b>	<b>-261.450</b>	<b>-270.050</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-235.434,39	-250.000	-245.000	-253.350	-261.450	-270.050
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.250,00	140.000	290.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.01.01/8000.781900 an Sonstige			3.250,00	140.000	290.000	20.000	20.000	20.000
<i>Vereinbarter Anteil der Stadt an Investitionen des Kita-Trägers.</i>								
<i>St. Antonius: Baumaßnahmen 82.500 €</i>								
<i>St. Markus: Umbau/Küche rd. 207.500 €</i>								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.250,00</b>	<b>140.000</b>	<b>290.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-3.250,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-238.684,39</b>	<b>-390.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-273.350</b>	<b>-281.450</b>	<b>-290.050</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>3.250,00</b>	<b>140.000</b>	<b>290.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
<b>Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend</b> <b>Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe</b> <b>Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen</b> <b>Produkt 3.6.5.01 Kindergärten</b> <b>Leistung 3.6.5.01.02 Kita St. Martin</b>			verantwortlich: Stefan Schmitz					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			957.057,14	965.250	1.126.550	1.126.100	1.126.100	1.126.100
3.6.5.01.02.414420	vom Land		5.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.02.414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		936.296,14	950.000	1.111.500	1.111.500	1.111.500	1.111.500
3.6.5.01.02.414500	vom privaten Bereich		645,00	100	0	0	0	0
3.6.5.01.02.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		15.116,00	15.150	15.050	14.600	14.600	14.600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.697,50	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
3.6.5.01.02.432800	Kindergartenbeiträge		12.697,50	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			23.304,00	22.000	22.000	22.350	22.700	23.050
3.6.5.01.02.441400	Beteiligung Essenskosten		23.304,00	22.000	22.000	22.350	22.700	23.050
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			66,00	12.250	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.02.442490	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	10.000	0	0	0	0
<i>Erstattungen von Krankenkassen bei Beschäftigungsverboten</i>								
3.6.5.01.02.442500	von privaten Unternehmen		66,00	0	0	0	0	0
<i>bisher 442900 (Änderung Kontenplan)</i>								
3.6.5.01.02.442590	vom sonstigen privaten Bereich		0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Basar, Fest</i>								
3.6.5.01.02.442900	von übrigen Bereichen		0,00	250	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			41.591,00	31.100	24.000	24.350	24.700	25.050
3.6.5.01.02.462900	Sonstige weitere laufende Erträge		0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.01.02.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)		41.591,00	31.000	24.000	24.350	24.700	25.050
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.034.715,64</b>	<b>1.045.600</b>	<b>1.188.550</b>	<b>1.189.050</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.190.950</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.078.215,05	1.134.600	1.235.000	1.259.750	1.285.000	1.310.750
3.6.5.01.02.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		806.138,34	835.000	920.000	938.400	957.150	976.300
3.6.5.01.02.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		10.772,65	17.000	16.000	16.300	16.650	17.000
3.6.5.01.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		66.068,57	77.000	87.000	88.750	90.550	92.350
3.6.5.01.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		169.670,28	160.000	184.000	187.700	191.450	195.300
3.6.5.01.02.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		1.741,11	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
3.6.5.01.02.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		23.477,00	41.600	24.000	24.500	25.000	25.500
3.6.5.01.02.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		347,10	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
<b>Hauptproduktbereich 3      Soziales und Jugend</b> <b>Produktbereich 3.6      Kinder-/Jugendhilfe</b> <b>Produktgruppe 3.6.5      Tageseinrichtungen</b> <b>Produkt 3.6.5.01      Kindergärten</b> <b>Leistung 3.6.5.01.02      Kita St. Martin</b>			verantwortlich: Stefan 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			112.652,42	119.000	118.500	120.350	122.200	124.050
3.6.5.01.02.522110	Strombezugskosten		5.440,03	4.500	5.500	5.600	5.700	5.800
3.6.5.01.02.522130	Heizung		4.857,28	8.000	7.500	7.600	7.700	7.800
3.6.5.01.02.522170	Abfallbeseitigung		2.326,35	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
3.6.5.01.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		14.778,12	20.000	22.000	22.350	22.700	23.050
3.6.5.01.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		31.487,90	35.000	30.000	30.450	30.900	31.350
3.6.5.01.02.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		231,98	4.000	3.000	3.050	3.100	3.150
3.6.5.01.02.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände		23.847,90	20.000	16.000	16.250	16.500	16.750
3.6.5.01.02.524200	Essenskosten		25.155,85	20.000	22.000	22.350	22.700	23.050
3.6.5.01.02.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.030,96	5.000	10.000	10.150	10.300	10.450
3.6.5.01.02.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.496,05	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			33.623,00	34.000	33.500	32.800	32.100	31.950
3.6.5.01.02.534200	AfA beb. Grundstücke soziale Einrichtungen		26.805,00	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850
3.6.5.01.02.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.818,00	7.150	6.650	5.950	5.250	5.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		0,00	450	200	200	200	200
3.6.5.01.02.541500	an private Unternehmen		0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.01.02.541900	an übrige Bereiche		0,00	250	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			14.584,86	21.700	24.800	25.150	25.500	25.850
3.6.5.01.02.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>u.a. Supervision, Qualitätsmanagement</i>		1.286,82	8.000	8.500	8.650	8.800	8.950
3.6.5.01.02.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		137,82	600	600	600	600	600
3.6.5.01.02.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Mietkosten für Ausstattung Hygienekonzept</i>		0,00	0	3.000	3.050	3.100	3.150
3.6.5.01.02.562200	Leasing		437,10	500	500	500	500	500
3.6.5.01.02.563100	Büromaterial		976,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.02.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		2.600,88	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
3.6.5.01.02.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.306,49	1.000	600	600	600	600

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>003</b>	<b>Bürgerdienste</b>	<b>verantwortlich: Stefan Schmitz</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Stefan Schmitz</b>					
<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>						
<b>Leistung</b>	<b>3.6.5.01.02</b>	<b>Kita St. Martin</b>						
<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
			€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.02.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		756,48	500	500	500	500	500
3.6.5.01.02.564100	Versicherungsbeiträge		7.082,77	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.239.075,33</b>	<b>1.309.750</b>	<b>1.412.000</b>	<b>1.438.250</b>	<b>1.465.000</b>	<b>1.492.800</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-204.359,69</b>	<b>-264.150</b>	<b>-223.450</b>	<b>-249.200</b>	<b>-275.000</b>	<b>-301.850</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>-204.359,69</b>	<b>-264.150</b>	<b>-223.450</b>	<b>-249.200</b>	<b>-275.000</b>	<b>-301.850</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>-15.813,50</b>	<b>-11.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-220.173,19</b>	<b>-275.350</b>	<b>-238.450</b>	<b>-264.200</b>	<b>-290.000</b>	<b>-316.850</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-217.923,86</b>	<b>-245.900</b>	<b>-220.000</b>	<b>-245.850</b>	<b>-272.200</b>	<b>-299.050</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>15.103,54</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
3.6.5.01.02/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung u.a. Krippenwagen, Sonnensegel, Krippenburg, Gartenhaus, sowie sonstige BGA/Möbel mit AK ab 1.000 €/netto.		15.103,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>15.103,54</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-15.103,54</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-233.027,40</b>	<b>-265.900</b>	<b>-240.000</b>	<b>-265.850</b>	<b>-292.200</b>	<b>-319.050</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
<b>Hauptproduktbereich 3      Soziales und Jugend</b> <b>Produktbereich 3.6      Kinder-/Jugendhilfe</b> <b>Produktgruppe 3.6.5      Tageseinrichtungen</b> <b>Produkt 3.6.5.01      Kindergärten</b> <b>Leistung 3.6.5.01.03      Kita "Haus der kleinen Füße"</b>			verantwortlich: Stefan Schmitz					
<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			561.977,31	560.000	881.200	881.200	881.200	881.200
3.6.5.01.03.414410	vom Bund		573,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.03.414420	vom Land		5.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.03.414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		556.404,31	560.000	881.200	881.200	881.200	881.200
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.209,25	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
3.6.5.01.03.432800	Kindergartenbeiträge		13.209,25	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.232,00	10.000	12.000	12.200	12.400	12.600
3.6.5.01.03.441400	Beteiligung Essenskosten		9.232,00	10.000	12.000	12.200	12.400	12.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.490,40	0	0	0	0	0
3.6.5.01.03.442900	von Sonstigen		2.490,40	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	14.000	14.200	14.400	14.600
3.6.5.01.03.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)		0,00	0	14.000	14.200	14.400	14.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>586.908,96</b>	<b>582.000</b>	<b>919.200</b>	<b>919.800</b>	<b>920.400</b>	<b>921.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			534.992,00	705.400	979.100	998.700	1.018.700	1.039.050
3.6.5.01.03.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		398.485,15	520.000	735.000	749.700	764.700	780.000
3.6.5.01.03.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		5.335,41	8.300	13.000	13.250	13.500	13.750
3.6.5.01.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		32.217,23	49.000	70.000	71.400	72.850	74.300
3.6.5.01.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		83.555,33	102.000	145.000	147.900	150.850	153.850
3.6.5.01.03.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		1.221,59	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
3.6.5.01.03.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		14.028,00	24.000	14.000	14.300	14.600	14.900
3.6.5.01.03.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		149,29	600	600	600	600	600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			102.028,86	90.000	101.500	103.100	104.700	106.300
3.6.5.01.03.522110	Strombezugskosten		65,95	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3.6.5.01.03.522130	Heizung		3.090,39	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
3.6.5.01.03.522170	Abfallbeseitigung		672,42	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
3.6.5.01.03.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.681,26	3.000	10.000	10.150	10.300	10.450
3.6.5.01.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		24.222,54	32.000	30.000	30.450	30.900	31.350
<i>Mehrbedarf wegen Reinigungsservice.</i>								

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
<b>Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend</b> <b>Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe</b> <b>Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen</b> <b>Produkt 3.6.5.01 Kindergärten</b> <b>Leistung 3.6.5.01.03 Kita "Haus der kleinen Füße"</b>			verantwortlich: Stefan 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
			€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.03.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.190,51	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
3.6.5.01.03.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände		60.923,06	30.000	25.000	25.400	25.800	26.200
<i>Aufwand für Einrichtungsgegenstände, deren Anschaffungspreis im Einzelfall unter 1.000 € netto liegt.</i>								
<i>Erhöhter Ansatz wegen Starkregenschäden</i>								
3.6.5.01.03.524200	Essenskosten		5.271,63	7.000	10.000	10.150	10.300	10.450
3.6.5.01.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.640,21	1.500	10.000	10.150	10.300	10.450
3.6.5.01.03.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.270,89	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			4.558,00	7.150	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.01.03.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.558,00	7.150	8.000	8.000	8.000	8.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			41.527,01	16.000	16.500	16.700	16.900	17.100
3.6.5.01.03.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>u.a. Qualitätsmanagement</i>		636,83	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3.6.5.01.03.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		79,80	500	500	500	500	500
3.6.5.01.03.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Mietkosten für Ausstattung Hygienekonzept</i>		36.070,20	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.01.03.562200	Leasing <i>EDV Ausstattung</i>		0,00	500	300	300	300	300
3.6.5.01.03.563100	Büromaterial		1.419,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.03.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		65,66	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.03.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.555,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.03.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		756,48	500	500	500	500	500
3.6.5.01.03.564100	Versicherungsbeiträge		942,54	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>683.105,87</b>	<b>818.550</b>	<b>1.105.100</b>	<b>1.126.500</b>	<b>1.148.300</b>	<b>1.170.450</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-96.196,91</b>	<b>-236.550</b>	<b>-185.900</b>	<b>-206.700</b>	<b>-227.900</b>	<b>-249.450</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan 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						
Leistung	3.6.5.01.03	Kita "Haus der kleinen Füße"						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E20 Ordentliches Ergebnis			-96.196,91	-236.550	-185.900	-206.700	-227.900	-249.450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-200	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-96.196,91	-236.750	-186.400	-207.200	-228.400	-249.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-136.572,74	-205.600	-178.400	-199.100	-220.200	-241.650
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			463.932,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.03/3012.681420 vom Land			278.932,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.03/3013.681420 vom Land			135.000,00	0	0	0	0	0
<i>Erwartete Fördermittel vom Land für die 1. Erweiterung des Kita-Neubaus.</i>								
3.6.5.01.03/3013.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			50.000,00	0	0	0	0	0
<i>Erwartete Fördermittel vom Kreis für die 1. Erweiterung des Kita-Neubaus.</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			463.932,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.264.627,57	175.000	17.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.01.03/3012.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			943.256,12	138.000	0	0	0	0
<i>Restarbeiten, Schlussabrechnungen und Kosten für "Kunst am Bau".</i>								
3.6.5.01.03/3013.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			134.511,87	25.000	0	0	0	0
<i>Restarbeiten und Schlussabrechnungen</i>								
3.6.5.01.03/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung			186.859,58	12.000	17.000	10.000	10.000	10.000
<i>Küchengerät, Krippenwagen mit Zubehör und Küchenzubehör</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.264.627,57	175.000	17.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-800.695,57	-175.000	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-937.268,31	-380.600	-195.400	-209.100	-230.200	-251.650

# **Teilhaushalt 004**

Finanzen

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
<b>Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			13.428.021,20	14.237.700	14.711.000	15.216.100	15.721.850	16.220.500
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			345.253,00	370.700	379.000	379.000	379.000	379.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.850.224,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.623.498,20</b>	<b>14.608.400</b>	<b>15.090.000</b>	<b>15.595.100</b>	<b>16.100.850</b>	<b>16.599.500</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			11.903.087,88	10.761.700	11.955.000	11.308.450	11.688.700	12.074.450
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.903.087,88</b>	<b>10.761.700</b>	<b>11.955.000</b>	<b>11.308.450</b>	<b>11.688.700</b>	<b>12.074.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.720.410,32</b>	<b>3.846.700</b>	<b>3.135.000</b>	<b>4.286.650</b>	<b>4.412.150</b>	<b>4.525.050</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			57.519,72	48.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			57.871,87	64.400	35.000	27.000	27.000	27.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-352,15</b>	<b>-16.400</b>	<b>-24.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>3.720.058,17</b>	<b>3.830.300</b>	<b>3.111.000</b>	<b>4.270.650</b>	<b>4.396.150</b>	<b>4.509.050</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>3.720.058,17</b>	<b>3.830.300</b>	<b>3.111.000</b>	<b>4.270.650</b>	<b>4.396.150</b>	<b>4.509.050</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.264.778,79	3.830.300	3.111.000	4.270.650	4.396.150	4.509.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>2.264.778,79</b>	<b>3.830.300</b>	<b>3.111.000</b>	<b>4.270.650</b>	<b>4.396.150</b>	<b>4.509.050</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	1.605.500	1.382.500	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			185.086,57	230.600	245.000	250.000	300.000	310.000
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>-185.086,57</b>	<b>1.374.900</b>	<b>1.137.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-310.000</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			1.715.335,80	-394.500	575.200	-387.600	-543.050	-575.000
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>-185.086,57</b>	<b>1.374.900</b>	<b>1.137.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-310.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas 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	

**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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, GemHVO-Doppik, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Verordnungen, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Beschlüsse der örtlichen Gremien	Steuer- und Gebührenpflichtige, Einwohner der Stadt, Ortsgemeinden, Verbandsgemeinde und des Westerwaldkreises

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	13.428.021,20	14.237.700	14.711.000	15.216.100	15.721.850	16.220.500
6.1.1.01.401100            Grundsteuer A <i>Der Hebesatz beträgt unverändert 300 v.H.</i>	3.939,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.1.01.401200            Grundsteuer B <i>Der Hebesatz beträgt unverändert 365 v.H.</i>	1.457.954,24	1.465.000	1.470.000	1.489.100	1.508.450	1.528.050
6.1.1.01.401300            Gewerbesteuer <i>Der Hebesatz beträgt unverändert 370 v.H.</i>	7.497.251,68	8.000.000	8.500.000	8.755.000	8.991.400	9.261.150
6.1.1.01.402100            Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.028.347,21	3.264.000	3.400.000	3.595.000	3.818.000	3.982.150
6.1.1.01.402200            Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.097.874,73	1.112.000	939.000	963.000	981.000	1.014.350
6.1.1.01.403300            Hundesteuer	27.291,68	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6.1.1.01.405210            Familienleistungsausgleich	315.362,51	366.700	372.000	384.000	393.000	404.800
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	345.253,00	370.700	379.000	379.000	379.000	379.000
6.1.1.01.411130            Schlüsselzuweisung B2	345.253,00	370.700	379.000	379.000	379.000	379.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.850.224,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.466120            Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.850.224,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.623.498,20</b>	<b>14.608.400</b>	<b>15.090.000</b>	<b>15.595.100</b>	<b>16.100.850</b>	<b>16.599.500</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.903.087,88	10.761.700	11.955.000	11.308.450	11.688.700	12.074.450
6.1.1.01.543100            Gewerbesteuerumlage <i>Der Umlagesatz reduziert sich ab 2020 auf 35 v.H. (Wegfall Erhöhung Solidarpaket).</i>	660.865,88	757.000	804.000	830.550	856.300	883.700
6.1.1.01.544120            Finanzausgleichsumlage	516.753,00	302.400	421.000	434.900	448.400	462.750
6.1.1.01.544210            Landkreis <i>Der Umlagesatz beträgt 40 v.H.</i>	5.758.641,00	5.209.000	5.760.000	5.392.000	5.575.000	5.760.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas 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						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
			€	€	€	€	€	€
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		4.966.828,00	4.493.300	4.970.000	4.651.000	4.809.000	4.968.000
<i>Der Umlagesatz beträgt 34,5 v.H.</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.903.087,88</b>	<b>10.761.700</b>	<b>11.955.000</b>	<b>11.308.450</b>	<b>11.688.700</b>	<b>12.074.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.720.410,32</b>	<b>3.846.700</b>	<b>3.135.000</b>	<b>4.286.650</b>	<b>4.412.150</b>	<b>4.525.050</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>3.720.410,32</b>	<b>3.846.700</b>	<b>3.135.000</b>	<b>4.286.650</b>	<b>4.412.150</b>	<b>4.525.050</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>3.720.410,32</b>	<b>3.846.700</b>	<b>3.135.000</b>	<b>4.286.650</b>	<b>4.412.150</b>	<b>4.525.050</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>2.285.675,84</b>	<b>3.846.700</b>	<b>3.135.000</b>	<b>4.286.650</b>	<b>4.412.150</b>	<b>4.525.050</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>2.285.675,84</b>	<b>3.846.700</b>	<b>3.135.000</b>	<b>4.286.650</b>	<b>4.412.150</b>	<b>4.525.050</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas 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	

### Beschreibung

Darstellung sonstiger Positionen der allg. Finanzwirtschaft, wie Zinsen und Tilgung der Altdarlehen. Neue Darlehen werden zukünftig bei dem entsprechenden Produkt veranschlagt, Dividenden etc.

### Auftrag

GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien

### Zielgruppe

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansätze des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten 1. Folgejahr 2023	Planungsdaten 2. Folgejahr 2024	Planungsdaten 3. Folgejahr 2025
	€	€	€	€	€	€
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	57.519,72	48.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.1.2.01.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.372,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	54.135,91	47.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.01.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11,05	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57.871,87	64.400	35.000	27.000	27.000	27.000
6.1.2.01.575110 an Banken	11.594,23	10.700	25.000	27.000	27.000	27.000
6.1.2.01.575120 an Sparkassen	24.525,23	33.700	0	0	0	0
<i>für laufende Kredite</i>						
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	21.752,41	20.000	10.000	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-352,15	-16.400	-24.000	-16.000	-16.000	-16.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-352,15	-16.400	-24.000	-16.000	-16.000	-16.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-352,15	-16.400	-24.000	-16.000	-16.000	-16.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.897,05	-16.400	-24.000	-16.000	-16.000	-16.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-20.897,05	-16.400	-24.000	-16.000	-16.000	-16.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.605.500	1.382.500	0	0	0
6.1.2.01/9000.692500 vom inländischen Geldmarkt	0,00	1.605.500	1.382.500	0	0	0
<i>Geplante Darlehensaufnahme zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen</i>						
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	185.086,57	230.600	245.000	250.000	300.000	310.000
6.1.2.01/9000.792500 vom inländischen Geldmarkt	185.086,57	230.600	245.000	250.000	300.000	310.000

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas 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						
<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>Tilgung von laufenden Krediten</i>								
F37		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-185.086,57	1.374.900	1.137.500	-250.000	-300.000	-310.000
F38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.715.335,80	-394.500	575.200	-387.600	-543.050	-575.000
F40		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-185.086,57	1.374.900	1.137.500	-250.000	-300.000	-310.000