

Ortsgemeinde Hundsdorf



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr **2021**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
Bilanz	15
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	17
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	19
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	21
Übersicht über die Produkte	23
Investitionsübersicht	25
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	27
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel (Festgeldguthaben)	29
Übersicht über die Verbindlichkeiten	31
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	33
Stellenplan	35
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	37
Teilhaushalt 1	41
Teilhaushalt 2	53
Teilhaushalt 3	69
Teilhaushalt 4	73

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hundsdorf für das Jahr 2021

Der Ortsgemeinderat Hundsdorf hat am
Haushaltssatzung beschlossen:

auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	512.580 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	558.900 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-46.320 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-28.420 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-15.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	43.420 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	0 Euro
zusammen auf	0 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0 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	300 v.H.
- Grundsteuer B auf	365 v.H.
- Gewerbesteuer auf	365 v.H.

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

- für den ersten Hund	30 Euro
- für den zweiten Hund	40 Euro
- für jeden weiteren Hund	60 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	250 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	350 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2018	2.250.612 €
31.12.2019	2.248.851 €
31.12.2020	2.175.151 €
31.12.2021	2.128.831 €

§ 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 5.000 Euro überschritten werden.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 8 Altersteilzeit

entfällt

§ 9 Leistungszahlungen

entfällt

§ 10 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen 52, 54, 55, 56, 57 sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im 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 gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Mehrerträge im Produkt 5.5.5.01 (Forst) dürfen für Mehraufwendungen im Produkt 5.5.5.01 verwendet werden. Das gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

b) sonstiges

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

Hundsdorf, den

.....
(Eckhard Niebisch)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

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

Ransbach-Baumbach, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Ransbach-Baumbach
Im Auftrag:

(Siegel)

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 der Ortsgemeinde Hundsdorf

Allgemeine Vorbemerkung:

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

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

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

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Hundsdorf der Jahre 2021 bis 2024 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich alle im negativen Bereich.

Siehe auch „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“.

Die wesentlichsten Erträge

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	217.900€
Grundsteuer B	38.000 €
Gewerbsteuer	80.000€
Familienleistungsausgleich	24.900 €
Erlöse aus dem Holzverkauf	5.000 €

Die wesentlichsten Aufwendungen 2020

Kreisumlage	160.700 €
Verbandsgemeindeumlage	138.600 €
Abschreibungen	49.650 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.450€
Straßenunterhaltung	15.000 €
Gemeindeanteil Kindergarten	10.000 €

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

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

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

Die Ergebnisse können im Gesamtfinanzhaushalt (Seite 38) Zeile F34 nachgesehen werden.

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

Im Jahr 2021 werden insgesamt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 15.000 € erwartet. Gleichzeitig sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 30.000 € veranschlagt.

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

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Hundsdorf:

Die Liquiden Mittel der Ortsgemeinde haben sich durch das positive (vorläufige) Rechnungsergebnis 2020 um 199.736,18 € erhöht. In den Jahren 2021 bis 2024 werden sich die liquiden Mittel jedoch um die Jahresfehlbeträge (Gesamtfinanzhaushalt Zeile F34) verringern.

Siehe auch Übersicht über den Bestand der liquiden Mittel.

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Hundsdorf:

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

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

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Hundsdorf:

Mit der Einführung der Kommunalen Doppik war die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Kapitalherkunft) der Ortsgemeinde ein wesentlicher Bestandteil des doppischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, beispielsweise über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten auf der Passivseite dar. Aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Anhang dieses Haushaltsplanes kann ersehen werden, wie sich das Eigenkapital der Ortsgemeinde Hundsdorf nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2024 entwickeln wird.

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

Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich sind gem. § 38 Abs. 6 GemHVO zu berechnen. Sollte die Berechnung einen auszuweisenden Sonderposten aufgrund hoher Gewerbesteuererträge ergeben, ist dieser zu bilden und im Folgejahr entsprechend ertragswirksam aufzulösen. Diese Berechnung wird mit dem Jahresabschluss vorgenommen.

8. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Hundsdorf:

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Hundsdorf bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt in kommenden Jahren nicht ausgeglichen werden können. Die vorhandenen liquiden Mittel reichen aber aus, die Finanzmittelfehlbeträge bis auf weiteres zu finanzieren.

Haushaltsausgleich

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

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

und

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

In 2021 ist der Ergebnishaushalt, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag -46.320 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag -28.420 €. Tilgungszahlungen fallen keine an.

Der Haushalt 2021 ist gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO in der Planung nicht ausgeglichen.

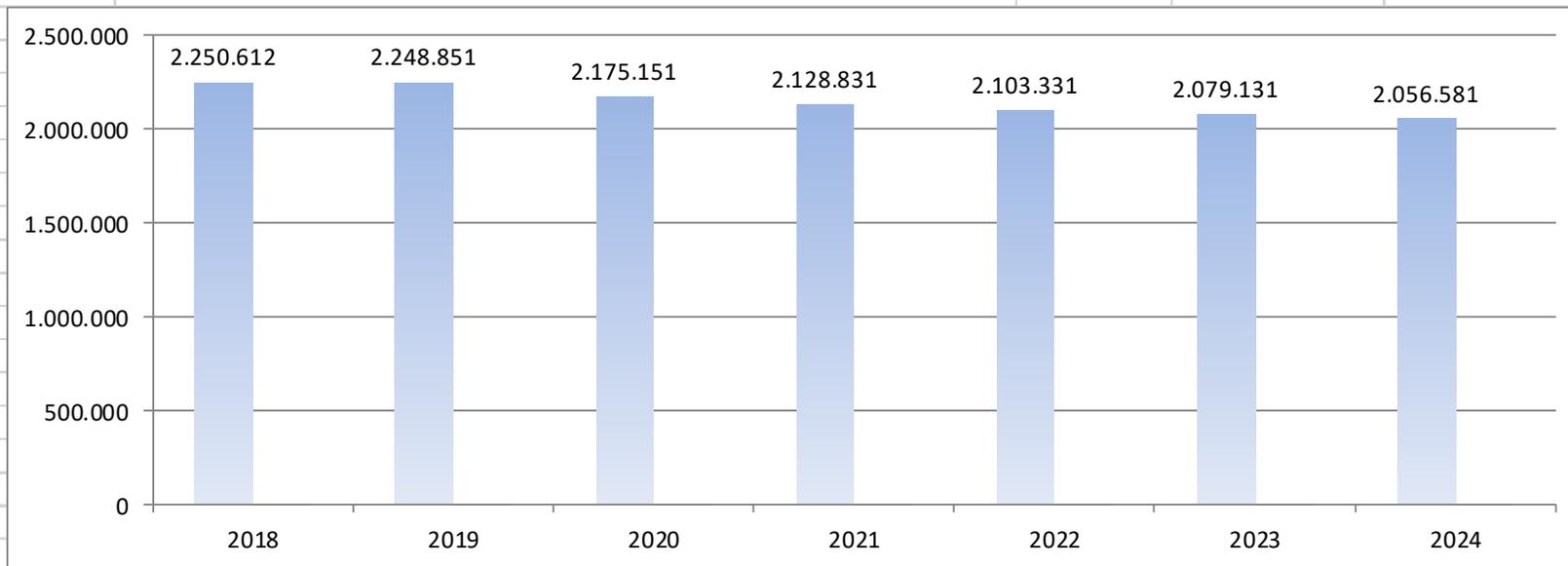
Wie aus den Finanzplanwerten zu erkennen ist, werden die Haushalte in den Planjahren 2022 bis 2024 nach dem derzeitigen Stand der Planungen voraussichtlich auch nicht ausgeglichen werden können.

Bilanz zum 31.12.2018 der Ortsgemeinde Hundsdorf

Aktiva		31.12.2017	31.12.2018	Passiva	
		in €	in €	31.12.2017	31.12.2018
				in €	in €
1. Anlagevermögen		2.190.339,53	2.132.404,38	1. Eigenkapital	2.243.215,08
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		86.158,95	84.706,95	1.1 Kapitalrücklage	2.228.789,73
1.1.3 Geleistete Zuwendungen		86.158,95	84.706,95	1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	14.425,35
1.1.5 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00		
				2. Sonderposten	608.074,19
1.2 Sachanlagen		2.104.180,58	2.047.697,43	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00
1.2.1 Wald, Forsten		323.795,01	323.795,01	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	591.499,32
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		183.615,77	183.615,77	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	55.832,24
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		199.382,32	192.795,32	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	535.667,08
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.395.220,57	1.344.850,77	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		2,00	2,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	16.574,87
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		137,83	98,83	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.027,08	2.539,73		
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	0,00	3. Rückstellungen	20.046,00
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.046,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige		0,00	0,00		
				4. Verbindlichkeiten	4.065,76
2. Umlaufvermögen		688.349,11	725.851,27	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00
2.1 Vorräte		344.776,24	297.526,24	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		344.776,24	297.526,24	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		343.572,87	428.325,03	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.065,76
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		4.817,58	6.010,59	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		369,00	0,00	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		336.608,49	416.655,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		1.777,80	5.659,44		1.948,04
				5. Rechnungsabgrenzungsposten	3.862,29
4. Rechnungsabgrenzungsposten		574,68	574,68		
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		574,68	574,68		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00		
				Bilanzsumme	2.879.263,32
Bilanzsumme		2.879.263,32	2.858.830,33	Bilanzsumme	2.858.830,33

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	2018	7.397	2.250.612
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	-1.761	2.248.851
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-73.700	2.175.151
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-46.320	2.128.831
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-25.500	2.103.331
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-24.200	2.079.131
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-22.550	2.056.581



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-12.057
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	14.425
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	7.397
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-1.761
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-73.700
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-46.320
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		-112.016
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-25.500
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-24.200
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-22.550
11	Summe		-184.266

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2 Abs. 1 Satz 1 Position F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	40.041	0	40.041
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	12.174	0	12.174
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	28.784	0	28.784
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	59.740		59.740
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-61.250	0	-61.250
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-28.420	0	-28.420
7	vorzutragender Betrag				51.069
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-7.750	0	-7.750
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-6.500	0	-6.500
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-5.000	0	-5.000
11	Summe				31.819

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Hundsdorf

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

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2021

Lfd.-Nr.	Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
					Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.05	2000	681420	Zuschuss Abriss	15.000,00	
2	1.1.4.05	2000	785100	Abriss Gebäude		30.000,00
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit geamt:		15.000,00	30.000,00
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		-15.000,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
in EUR (2)								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			59.740	-61.250	-28.420	-7.750	-6.500	-5.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Zwischensumme	59.740	-61.250	-28.420	-7.750	-6.500	-5.000
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	 	 	0	0	0	0
	5	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	59.740	-61.250	-28.420	-7.750	-6.500	-5.000
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
Jahr ... - Betrag ... EUR		Jahr ... - Betrag ... EUR						
Jahr ... - Betrag ... EUR		Jahr ... - Betrag ... EUR						
...		...						

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

² Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

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

Bestand der liquiden Mittel 2021				
Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)				
Bestand 01.01.	Veränderung*	Bestand 31.12.	Veränderung gem. HH-Plan	Voraussichtlicher Bestand 31.12.
2020	2020	2020	2021	2021
474.189,66 €	199.736,18 €	673.925,84 €	-43.420,00 €	630.505,84 €
* nach vorläufigem Jahresabschluss				

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

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

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

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

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

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				
Investitionsschlüsselzuweisung						57.389				
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%
Hundsorf	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%
Summen:	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
Zum Vergleich:										
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 33

Stellenplan der Ortsgemeinde Hundsdorf

	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2020		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
1. Beamte					
	keine				
Summe Beamte		0	0	0	
2. Arbeitnehmer					
	Gemeindebeschäftigte	EG 2	6	6	6
					geringfügig Beschäftigte
Summe Arbeitnehmer		6	6	6	
Gesamt		6	6	6	

Übersicht Gesamt-Ergebnishaushalt

Übersicht Gesamt-Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2021

<u>Druck HH OG/Stadt/ZV Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	405.119,85	359.950	369.650	382.600	396.000	410.250
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.548,00	4.300	84.000	64.000	64.000	64.000
- ----> davon Auflösung von Sonderposten	1.832,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.059,83	32.850	32.450	32.500	32.550	32.600
- ----> davon Auflösung von Sonderposten	29.421,89	29.200	28.200	28.200	28.200	28.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.278,97	21.450	11.450	11.650	11.850	12.050
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.684,45	2.250	2.330	2.350	2.350	2.350
E7 + Sonstige laufende Erträge	21.209,30	19.050	12.500	12.700	12.900	13.100
- ----> davon Auflösung von Rückstellungen	6.809,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	517.900,40	439.850	512.380	505.800	519.650	534.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.335,21	51.750	42.450	43.150	43.900	44.650
- ----> davon Zuführung zu Rückstellungen	0,00	1.850	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.148,14	117.150	154.350	116.350	118.350	120.350
E11 - Abschreibungen	49.880,04	49.650	49.650	49.500	49.450	49.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	284.840,55	289.300	307.950	318.000	327.850	338.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	45.270,27	5.800	4.300	4.300	4.300	4.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	521.474,21	513.650	558.700	531.300	543.850	556.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.573,81	-73.800	-46.320	-25.500	-24.200	-22.550
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.823,75	200	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10,75	100	200	200	200	200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.813,00	100	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.760,81	-73.700	-46.320	-25.500	-24.200	-22.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.760,81	-73.700	-46.320	-25.500	-24.200	-22.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.739,60	-61.250	-28.420	-7.750	-6.500	-5.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	15.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.193,62	82.000	30.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.193,62	82.000	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.193,62	-2.000	-15.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	57.545,98	-63.250	-43.420	-7.750	-6.500	-5.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

<u>Druck HH OG/Stadt/ZV Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-57.534,66	63.250	43.420	7.750	6.500	5.000
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-57.534,66	63.250	43.420	7.750	6.500	5.000
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-11,32	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-57.545,98	63.250	43.420	7.750	6.500	5.000
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	57.523,34	-63.250	-43.420	-7.750	-6.500	-5.000
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	59.739,60	-61.250	-28.420	-7.750	-6.500	-5.000

Teilhaushalt 001

Organisation und Finanzen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	38.700	18.700	18.700	18.700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			287,08	150	150	150	150	150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.865,58	16.450	6.450	6.550	6.650	6.750
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.646,46	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.809,00	8.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			22.608,12	25.100	45.800	25.900	26.000	26.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.590,76	14.750	9.150	9.300	9.450	9.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.061,95	36.750	40.450	41.050	41.650	42.250
E11 - Abschreibungen			811,00	800	700	650	600	450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			500,00	300	300	300	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.838,19	4.900	3.450	3.450	3.450	3.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			64.801,90	57.500	54.050	54.750	55.450	56.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-42.193,78	-32.400	-8.250	-28.850	-29.450	-29.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-42.193,78	-32.400	-8.250	-28.850	-29.450	-29.950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-42.193,78	-32.400	-8.250	-28.850	-29.450	-29.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-47.098,67	-37.750	-9.050	-29.700	-30.350	-31.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	15.000	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	80.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	80.000	15.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	55.000	30.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	55.000	30.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	-15.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-47.098,67	-12.750	-24.050	-29.700	-30.350	-31.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.809,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.466144 Erträge a d Auflösung v Rstell	6.809,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.809,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.234,98	9.850	7.700	7.850	8.000	8.150
1.1.1.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -	7.050,00	7.500	7.500	7.650	7.800	7.950
1.1.1.01.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -	0,00	200	0	0	0	0
1.1.1.01.501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ratsmitglieder -	165,00	200	200	200	200	200
<i>Sitzungsgelder</i>						
1.1.1.01.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	19,98	100	0	0	0	0
1.1.1.01.507910 Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.850	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
1.1.1.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	0,00	200	200	200	200	200
Gebäudeeinrichtungen						
1.1.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	400	400	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.461,88	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
1.1.1.01.563100 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	567,18	450	450	450	450	450
<i>z.B. Wäller Heimat, Gemeinde- und Stadt</i>						
1.1.1.01.564100 Versicherungsbeiträge	64,88	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569200 Verfügungsmittel	70,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.569300 Repräsentation	733,06	500	500	500	500	500
<i>Ehrengaben, Kränze usw.</i>						
1.1.1.01.569900 Sonstige	26,76	100	100	100	100	100
<i>Sitzungsaufwendungen</i>						

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.696,86	12.200	10.050	10.200	10.350	10.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.887,86	-12.200	-10.050	-10.200	-10.350	-10.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.887,86	-12.200	-10.050	-10.200	-10.350	-10.500
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)		-1.887,86	-12.200	-10.050	-10.200	-10.350	-10.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.700,91	-10.350	-10.050	-10.200	-10.350	-10.500
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		-8.700,91	-10.350	-10.050	-10.200	-10.350	-10.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz</i>		318,91	300	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.656,54	20.250	3.700	3.650	3.600	3.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.536,54	-12.100	-3.550	-3.500	-3.450	-3.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-4.536,54	-12.100	-3.550	-3.500	-3.450	-3.300
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-4.536,54	-12.100	-3.550	-3.500	-3.450	-3.300
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.140,06	-19.300	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	15.000	0	0	0
1.1.4.05/2000.681420	vom Land <i>Zuschuss Abriss Haus Vohs.</i>		0,00	0	15.000	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	80.000	0	0	0	0
1.1.4.05/2000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Verkauf von Bauplätzen</i>		0,00	80.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	80.000	15.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	55.000	30.000	0	0	0
1.1.4.05/2000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Abriss Haus Vohs.</i>		0,00	55.000	30.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	55.000	30.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	-15.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-3.140,06	5.700	-19.350	-4.350	-4.350	-4.350

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen

Druck Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,86	0	0	0	0	0
1.2.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	49,86	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49,86	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49,86	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-49,86	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)	-49,86	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49,86	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	-49,86	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

Druck Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.355,78	4.800	1.450	1.450	1.450	1.450
2.8.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	2.401,06	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	60,28	0	50	50	50	50
2.8.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	206,76	300	100	100	100	100
2.8.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	687,68	800	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475,06	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.01.524930 Seniorenfeier	970,06	600	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.524990 Sonst Aufw f Sachleistungen	505,00	500	500	500	500	500
<i>Sachkosten St. Martin, Kirmes, Karneval, u.ä.</i>						
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	300	300	300	300	300
2.8.1.01.541500 an private Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>						
2.8.1.01.541900 an übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
<i>Zuweisungen an Vereine</i>						
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.330,84	6.200	3.250	3.250	3.250	3.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.330,84	-6.200	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.330,84	-6.200	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
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)	-5.330,84	-6.200	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.330,84	-6.200	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
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		-5.330,84	-6.200	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

Auftrag

Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Zielgruppe

Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

Druck Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	17.700	17.700	17.700	17.700
5.5.5.01.414420 vom Land	0,00	0	17.700	17.700	17.700	17.700
<i>Landeszuweisungen</i>						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287,08	150	150	150	150	150
5.5.5.01.436500 Jagdpacht	287,08	0	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>						
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale	0,00	150	150	150	150	150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.745,58	16.300	6.300	6.400	6.500	6.600
5.5.5.01.441100 Erträge aus Verkäufen	13.745,58	15.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>u.a. Jagdpacht</i>						
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646,46	500	500	500	500	500
5.5.5.01.442420 vom Land	1.245,67	100	100	100	100	100
<i>Umlage Miet- und Sachkosten</i>						
5.5.5.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	326,74	300	300	300	300	300
<i>Umlage Miet- und Sachkosten</i>						
5.5.5.01.442900 von übrigen Bereichen	74,05	100	100	100	100	100
<i>Umlage Miet- und Sachkosten</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.679,12	16.950	24.650	24.750	24.850	24.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.306,62	17.500	35.700	36.300	36.900	37.500
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.811,75	7.500	18.500	18.800	19.100	19.400
<i>Unternehmereinsätze</i>						

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
5.5.5.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		180,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	3.000	5.800	5.900	6.000	6.100
5.5.5.01.525420	an das Land <i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Gemeindewald</i>		2.339,42	2.000	5.400	5.500	5.600	5.700
5.5.5.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i>		4.974,68	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.761,18	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5.5.5.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		265,85	300	300	300	300	300
5.5.5.01.563100	Büromaterial		215,00	200	200	200	200	200
5.5.5.01.564100	Versicherungsbeiträge		17,38	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		838,59	800	800	800	800	800
5.5.5.01.569400	Aufwendungen für Schadensfälle <i>Wildschadensersatz wegen Deckelung im Jagdpachtvertrag</i>		424,36	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		46.067,80	18.850	37.050	37.650	38.250	38.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-30.388,68	-1.900	-12.400	-12.900	-13.400	-13.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-30.388,68	-1.900	-12.400	-12.900	-13.400	-13.900
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-30.388,68	-1.900	-12.400	-12.900	-13.400	-13.900
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-29.877,00	-1.900	-12.400	-12.900	-13.400	-13.900
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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-29.877,00	-1.900	-12.400	-12.900	-13.400	-13.900

Teilhaushalt 002

Bauverwaltung

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.832,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			34.772,75	32.700	32.300	32.350	32.400	32.450
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.413,39	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.037,99	1.750	1.830	1.850	1.850	1.850
E7 + Sonstige laufende Erträge			12.851,30	11.050	12.500	12.700	12.900	13.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			55.907,43	52.350	53.480	53.850	54.200	54.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			30.744,45	37.000	33.300	33.850	34.450	35.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.110,10	65.400	103.900	64.800	65.700	66.600
E11 - Abschreibungen			47.616,04	47.350	47.450	47.350	47.350	47.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	100	150	150	150	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			824,08	900	850	850	850	850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			121.394,67	150.750	185.650	147.000	148.500	150.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-65.487,24	-98.400	-132.170	-93.150	-94.300	-95.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-65.487,24	-98.400	-132.170	-93.150	-94.300	-95.450
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)			-65.487,24	-98.400	-132.170	-93.150	-94.300	-95.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-33.420,21	-82.100	-114.970	-76.050	-77.200	-78.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.193,62	27.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.193,62	27.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.193,62	-27.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-35.613,83	-109.100	-114.970	-76.050	-77.200	-78.350

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

Auftrag	Zielgruppe
GemO, UVV, Beschlüsse	Kinder und Jugendliche

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.501,80	4.800	3.650	3.700	3.750	3.800
3.6.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	3.223,28	3.500	2.000	2.050	2.100	2.150
3.6.6.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	106,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	232,78	300	150	150	150	150
3.6.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	939,50	1.000	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.282,40	3.700	2.700	2.750	2.800	2.850
3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>Unterhaltung der Kinderspielplätze</i>	3.922,04	3.500	2.500	2.550	2.600	2.650
3.6.6.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	360,36	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	249,23	250	250	250	250	250
3.6.6.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	249,23	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.033,43	8.750	6.600	6.700	6.800	6.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.033,43	-8.750	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.033,43	-8.750	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.033,43	-8.750	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.776,04	-8.500	-6.350	-6.450	-6.550	-6.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.193,62	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
3.6.6.01/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst		2.193,62	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.193,62	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.193,62	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-10.969,66	-8.500	-6.350	-6.450	-6.550	-6.650

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen

Auftrag	Zielgruppe
GG, BauGB, ROG, Naturschutzgesetze Bund und Land, LBauO Straßengesetze, Beschlüsse	Einwohner, Bauwillige

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	50	30	50	50	50
5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	50	30	50	50	50
<i>Kreiszuschuss für die Aktion Saubere Landschaft</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	50	30	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,56	1.200	27.100	1.100	1.100	1.100
5.1.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	71,56	200	100	100	100	100
<i>Sachaufwand für die Aktion Saubere Landschaft</i>						
5.1.1.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	27.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erstellung des Dorferneuerungskonzeptes und Dorfmoderation</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71,56	1.200	27.100	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41,56	-1.150	-27.070	-1.050	-1.050	-1.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-41,56	-1.150	-27.070	-1.050	-1.050	-1.050
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)	-41,56	-1.150	-27.070	-1.050	-1.050	-1.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41,56	-1.150	-27.070	-1.050	-1.050	-1.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-41,56	-1.150	-27.070	-1.050	-1.050	-1.050

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	693,00	700	700	700	700	700
5.4.1.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	693,00	700	700	700	700	700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.984,89	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750
5.4.1.01.437100 Auflösung SoPo aus Beiträgen	27.984,89	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750
E7 + Sonstige laufende Erträge	12.817,17	11.000	12.500	12.700	12.900	13.100
5.4.1.01.462500 Konzessionsabgaben	12.749,65	11.000	12.500	12.700	12.900	13.100
5.4.1.01.462900 Sonstige	67,52	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.495,06	39.450	40.950	41.150	41.350	41.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.173,51	8.300	7.600	7.750	7.900	8.050
5.4.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	5.281,44	6.000	5.500	5.600	5.700	5.800
5.4.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	402,19	500	400	400	400	400
5.4.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.489,88	1.700	1.600	1.650	1.700	1.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.708,00	28.500	38.500	39.100	39.700	40.300
5.4.1.01.522110 Strombezugskosten	1.980,74	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
5.4.1.01.523210 Grundstücke	10.913,70	0	0	0	0	0
5.4.1.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.912,80	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
<i>Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst</i>						
5.4.1.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	900,76	0	0	0	0	0
5.4.1.01.525480 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	11.000	21.000	21.300	21.600	21.900
<i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>						
<i>Bisher unter 5.4.1.01.525310 gebucht</i>						
E11 - Abschreibungen	38.885,96	38.550	39.500	39.500	39.500	39.500
5.4.1.01.534900 mit sonstigen Gebäuden	88,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.535100 AfA Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.527,00	1.550	2.250	2.250	2.250	2.250
5.4.1.01.535800 AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze	37.270,96	36.900	37.150	37.150	37.150	37.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9,98	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
5.4.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		9,98	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		69.777,45	75.350	85.600	86.350	87.100	87.850
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-28.282,39	-35.900	-44.650	-45.200	-45.750	-46.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-28.282,39	-35.900	-44.650	-45.200	-45.750	-46.300
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-28.282,39	-35.900	-44.650	-45.200	-45.750	-46.300
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.074,02	-25.800	-33.600	-34.150	-34.700	-35.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	27.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4000.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	5.000	0	0	0	0
	<i>Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Bedarfsfall</i>							
5.4.1.01/4006.785930	Anz f Baumaßnahmen AiB		0,00	22.000	0	0	0	0
	<i>Stützmauer Hauptstraße</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	27.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-27.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-7.074,02	-52.800	-33.600	-34.150	-34.700	-35.250

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

Druck Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.722,45	4.800	6.150	6.250	6.350	6.450
5.5.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	2.754,06	3.500	4.200	4.300	4.400	4.500
5.5.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	400	400	400	400
5.5.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	191,28	250	350	350	350	350
5.5.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	777,11	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.966,01	1.700	3.700	3.750	3.800	3.850
5.5.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
5.5.1.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.966,01	1.500	3.500	3.550	3.600	3.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.688,46	6.500	9.850	10.000	10.150	10.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.688,46	-6.500	-9.850	-10.000	-10.150	-10.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.688,46	-6.500	-9.850	-10.000	-10.150	-10.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.688,46	-6.500	-9.850	-10.000	-10.150	-10.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.722,45	-6.500	-9.850	-10.000	-10.150	-10.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.722,45	-6.500	-9.850	-10.000	-10.150	-10.300

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Verwaltung der kommunalen Friedhöfe

Auftrag

GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Druck Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.122,86	1.950	1.550	1.550	1.550	1.550
5.5.3.01.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche Dienstleist	40,00	200	300	300	300	300
<i>Benutzungsgebühr Leichenhalle</i>						
5.5.3.01.432240 für das Bestattungswesen	645,86	300	800	800	800	800
<i>Grabnutzungsgebühren</i>						
5.5.3.01.439100 Ertr Aufl v SoPo Grabnutzung	1.437,00	1.450	450	450	450	450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,08	500	600	600	600	600
5.5.3.01.442500 von privaten Unternehmen	720,08	0	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>						
5.5.3.01.442900 von übrigen Bereichen	0,00	500	600	600	600	600
<i>Erstattung der Grabherstellungskosten</i>						
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	34,13	0	0	0	0	0
5.5.3.01.462900 Sonstige	34,13	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.877,07	2.450	2.150	2.150	2.150	2.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.871,71	6.200	8.450	8.600	8.800	9.000
5.5.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	4.059,56	4.500	6.200	6.300	6.450	6.600
5.5.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	291,42	50	150	150	150	150
5.5.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	293,19	350	400	400	400	400
5.5.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.227,54	1.300	1.700	1.750	1.800	1.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670,35	16.500	17.300	3.300	3.300	3.300
5.5.3.01.522110 Strombezugskosten	200,00	200	200	200	200	200
5.5.3.01.522150 Wasser / Abwasser	87,12	100	100	100	100	100
5.5.3.01.522170 Abfallbeseitigung	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	348,77	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
<i>Erneuerung Fassade</i>								
5.5.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	0	500	500	500	500
5.5.3.01.523210	Grundstücke		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Grabherstellungskosten</i>								
5.5.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	300	300	300	300
5.5.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		34,46	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			2.142,00	2.150	1.300	1.200	1.200	1.200
5.5.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		2.142,00	2.150	1.300	1.200	1.200	1.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	100	150	150	150	150
5.5.3.01.541500	an private Unternehmen		100,00	0	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
5.5.3.01.541900	an übrige Bereiche		0,00	100	150	150	150	150
<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			171,36	150	200	200	200	200
5.5.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		34,37	50	50	50	50	50
5.5.3.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		136,99	100	150	150	150	150
<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.955,42	25.100	27.400	13.450	13.650	13.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.078,35	-22.650	-25.250	-11.300	-11.500	-11.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.078,35	-22.650	-25.250	-11.300	-11.500	-11.700
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)			-6.078,35	-22.650	-25.250	-11.300	-11.500	-11.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.626,97	-21.950	-24.400	-10.550	-10.750	-10.950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-5.626,97	-21.950	-24.400	-10.550	-10.750	-10.950

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie Wanderwege

Auftrag

GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Landwirte, Forst

Druck Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	842,44	1.000	600	600	600	600
5.5.5.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	621,12	700	400	400	400	400
5.5.5.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	46,16	100	50	50	50	50
5.5.5.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	175,16	200	150	150	150	150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	2.378,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.5.5.02.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.378,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.220,44	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.220,44	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.220,44	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-3.220,44	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-842,44	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-842,44	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Dorfgemeinschaftshauses

Auftrag	Zielgruppe
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse	Einwohner, Nutzer

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.139,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5.7.3.01.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.139,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	500	500	500	500	500
5.7.3.01.432200 Entgelte	175,00	500	500	500	500	500
<i>Nutzungsentgelt DGH</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.413,39	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.01.441200 Mieten und Pachten	4.413,39	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Miete Wohnung</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.01.442500 von privaten Unternehmen	1.287,91	0	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>						
5.7.3.01.442900 von übrigen Bereichen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Nebenkostenerstattung Wohnung</i>						
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.01.462900 Sonstige	0,00	50	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.015,30	7.900	7.850	7.950	8.050	8.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.014,75	9.300	5.350	5.450	5.550	5.650
5.7.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	5.034,08	6.500	4.000	4.100	4.200	4.300
5.7.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	100,47	200	50	50	50	50
5.7.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	425,27	600	300	300	300	300
5.7.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.454,93	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.893,93	9.900	10.600	10.750	10.900	11.050
5.7.3.01.522110 Strombezugskosten	682,57	800	800	800	800	800
5.7.3.01.522130 Heizung	2.138,76	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
5.7.3.01.522150 Wasser / Abwasser	702,82	800	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
5.7.3.01.522170	Abfallbeseitigung		174,10	200	200	200	200	200
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		4.321,05	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		633,77	600	800	800	800	800
5.7.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		240,86	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			3.763,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		3.762,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			642,74	500	500	500	500	500
5.7.3.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		376,62	200	200	200	200	200
5.7.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		266,12	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.314,42	23.500	20.250	20.500	20.750	21.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.299,12	-15.600	-12.400	-12.550	-12.700	-12.850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-13.299,12	-15.600	-12.400	-12.550	-12.700	-12.850
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-13.299,12	-15.600	-12.400	-12.550	-12.700	-12.850
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.318,79	-12.950	-9.750	-9.900	-10.050	-10.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-9.318,79	-12.950	-9.750	-9.900	-10.050	-10.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen	

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte

Auftrag	Zielgruppe
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse	Einwohner, Nutzer

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.490,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
5.7.3.02.432200 Entgelte	4.490,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.490,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.617,79	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	1.214,71	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	60,18	100	50	50	50	50
5.7.3.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	342,90	450	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517,85	2.900	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.02.522110 Strombezugskosten	0,00	200	250	250	250	250
5.7.3.02.522150 Wasser / Abwasser	49,38	100	100	100	100	100
5.7.3.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	458,25	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Instandhaltung der Grillhütte</i>						
5.7.3.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10,22	0	50	50	50	50
5.7.3.02.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.02.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
<i>Hüttenabrechnung</i>						
E11 - Abschreibungen	197,85	200	200	200	200	200
5.7.3.02.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	193,00	200	200	200	200	200
5.7.3.02.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,85	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	150	150	150	150
5.7.3.02.563900 Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.02.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	200	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.333,49	5.950	4.850	4.900	4.950	5.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.156,51	-3.450	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		2.156,51	-3.450	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		2.156,51	-3.450	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.982,06	-3.250	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		1.982,06	-3.250	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.976,09	15.000	10.000	10.500	11.000	11.500
E11 - Abschreibungen			1.453,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.429,09	16.700	11.700	12.200	12.700	13.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.429,09	-16.700	-11.700	-12.200	-12.700	-13.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.429,09	-16.700	-11.700	-12.200	-12.700	-13.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-11.429,09	-16.700	-11.700	-12.200	-12.700	-13.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.976,09	-15.200	-10.200	-10.700	-11.200	-11.700
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			-9.976,09	-15.200	-10.200	-10.700	-11.200	-11.700

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
3.6.2.01.541900 an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
<i>Zuschüsse zur Jugendarbeit (AWO, Kinder- und Schulveranstaltungen etc.)</i>						
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

Druck Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.976,09	15.000	10.000	10.500	11.000	11.500
3.6.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.976,09	15.000	10.000	10.500	11.000	11.500
<i>Kostenanteil für Kinder aus Hundsdorf die den Kiga in Ransbach-Baumbach besuchen.</i>						
E11 - Abschreibungen	1.453,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.453,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.429,09	16.500	11.500	12.000	12.500	13.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.429,09	-16.500	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.429,09	-16.500	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000
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)	-11.429,09	-16.500	-11.500	-12.000	-12.500	-13.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.976,09	-15.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
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	-9.976,09	-15.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			405.119,85	359.950	369.650	382.600	396.000	410.250
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			32.716,00	2.450	43.450	43.450	43.450	43.450
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.549,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			439.384,85	362.400	413.100	426.050	439.450	453.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			284.240,55	288.700	307.300	317.350	327.200	337.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			39.608,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			323.848,55	288.700	307.300	317.350	327.200	337.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			115.536,30	73.700	105.800	108.700	112.250	116.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.823,75	200	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			10,75	100	200	200	200	200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			1.813,00	100	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			117.349,30	73.800	105.800	108.700	112.250	116.050
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)			117.349,30	73.800	105.800	108.700	112.250	116.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			150.234,57	73.800	105.800	108.700	112.250	116.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			150.234,57	73.800	105.800	108.700	112.250	116.050
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-57.534,66	63.250	43.420	7.750	6.500	5.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	405.119,85	359.950	369.650	382.600	396.000	410.250
6.1.1.01.401100 Grundsteuer A	1.059,90	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
6.1.1.01.401200 Grundsteuer B	37.638,66	37.600	38.000	38.500	39.000	39.500
6.1.1.01.401300 Gewerbesteuer	109.821,63	60.000	80.000	82.400	84.600	87.150
6.1.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	226.985,39	229.800	217.900	227.050	236.800	247.000
6.1.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.434,87	5.800	5.700	5.900	6.100	6.300
6.1.1.01.403300 Hundesteuer	1.871,66	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
6.1.1.01.405210 Familienleistungsausgleich	22.307,74	23.700	24.900	25.600	26.350	27.150
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.716,00	2.450	43.450	43.450	43.450	43.450
6.1.1.01.411110 Schlüsselzuweisung A	32.716,00	2.450	43.450	43.450	43.450	43.450
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.549,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.549,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	439.384,85	362.400	413.100	426.050	439.450	453.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	284.240,55	288.700	307.300	317.350	327.200	337.650
6.1.1.01.543100 Gewerbesteuerumlage	18.623,55	5.800	8.000	8.250	8.500	8.750
6.1.1.01.544210 Landkreis	142.613,00	151.900	160.700	165.950	171.100	176.600
<i>Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 40 v.H.</i>						
6.1.1.01.544230 Verbandsgemeinde	123.004,00	131.000	138.600	143.150	147.600	152.300
<i>Der Hebesatz für die VG-Umlage beträgt 34,50 v.H.</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	39.608,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	39.608,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323.848,55	288.700	307.300	317.350	327.200	337.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	115.536,30	73.700	105.800	108.700	112.250	116.050

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		115.536,30	73.700	105.800	108.700	112.250	116.050
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)		115.536,30	73.700	105.800	108.700	112.250	116.050
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		149.884,26	73.700	105.800	108.700	112.250	116.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		149.884,26	73.700	105.800	108.700	112.250	116.050

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach
--------------	-----	----------	--------------------------------

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien	Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.823,75	200	200	200	200	200
6.1.2.01.471430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
<i>Verzinsung liquider Mittel</i>						
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.823,75	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10,75	100	200	200	200	200
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10,75	100	200	200	200	200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.813,00	100	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.813,00	100	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)	1.813,00	100	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	350,31	100	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	350,31	100	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-57.534,66	63.250	43.420	7.750	6.500	5.000