

Ortsgemeinde Breitenau



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

- für das Haushaltsjahr **2021**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	6
Vorbericht	9
Stellenplan	15
Bilanz 2017	17
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	19
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	21
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	23
Übersicht über die Produkte	25
Investitionsübersicht	27
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	29
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Entfällt
Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	31
Übersicht über den Stand der Schulden	Entfällt
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	33
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	35
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	37
Teilhaushalt 1	41
Teilhaushalt 2	55
Teilhaushalt 3	71
Teilhaushalt 4	77

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Breitenau für das Jahr 2021

Der Ortsgemeinderat Breitenau 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	1.002.500 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.149.250 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-146.750 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-100.700 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.300 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	52.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-35.700 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	136.400 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0 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	70 Euro
- für jeden weiteren Hund	100 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	650 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	650 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	650 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

2018	=	3.552.523
2019	=	3.536.351
2020	=	3.482.601
2021	=	3.335.851

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 8 Altersteilzeit

entfällt

§ 9 Leistungszahlungen

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

für Leistungsprämien und Leistungszulagen

2.200 Euro

§ 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 Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

Breitenau, den

(Jürgen Berleth)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

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

Ransbach-Baumbach, den

Verbandsgemeindeverwaltung

Ransbach-Baumbach

Im Auftrag:

(Siegel)

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Breitenau

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. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem wird der Ressourcenverbrauch vollständig erfasst, d. h. mit Abschreibungen, Rückstellungen und zwar periodengerecht nach dem Zeitpunkt der Entstehung und nicht wie bisher, nach dem Zeitpunkt der Zahlung.

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Breitenau der Jahre 2021 bis 2024 bewegen sich in allen Jahren deutlich im negativen Bereich.

Siehe auch „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“.

Die wesentlichsten Erträge

	€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	308.100
Erstattungen Forst	104.000
Fördermittel Forst	47.000
Auflösung Sonderposten	87.150
Grundsteuer B	65.800
Gewerbesteuer	35.000
Schlüsselzuweisung A	188.550
Familienleistungsausgleich	35.200

Die wesentlichsten Aufwendungen

	€
Kreisumlage	263.200
Verbandsgemeindeumlage	227.000
Abschreibungen	130.900
Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.000
Straßenunterhaltung (inkl. Strom, Winterdienst)	35.000
Gemeindeanteil Kindergarten	111.600

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

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

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

Das für das Haushaltsjahr 2021 geplante negative Ergebnis kann durch vorhandene liquide Mittel finanziert werden. Die Ergebnisse der Planjahre 2022 – 2024 weisen Fehlbeträge aus die ebenfalls noch durch die liquiden Mittel finanziert werden können.

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

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

In 2021 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionen von 52.000 € eingeplant. Größte Posten ist hier die Anschaffung eines Traktors sowie Investitionen beim Friedhof.

Bei den Einzahlungen sind die Erstattungen für die Investitionen beim Friedhof eingeplant.

Im Saldo ergibt sich bei den Investitionen ein Fehlbetrag von -35.700 €.

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

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Breitenau:

Der Bestand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde reicht aus, die geplanten Defizite in den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 zu decken.

Siehe auch Übersicht über den Stand der liquiden Mittel.

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Breitenau:

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

Die Ortsgemeinde Breitenau ist schuldenfrei und wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch bis auf weiteres keine Kredite benötigen.

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Breitenau:

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 Breitenau 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 Breitenau:

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Breitenau ist bzw. bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den künftigen Jahren der Haushalt nicht ausgeglichen werden können. Das Eigenkapital wird sich jährlich verringern. Die vorhandenen liquiden Mittel reichen aus, die Defizite des Finanzhaushaltes 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 146.750 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 100.700 €. Tilgungszahlungen fallen keine an.

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

Stellenplan der Ortsgemeinde Breitenau

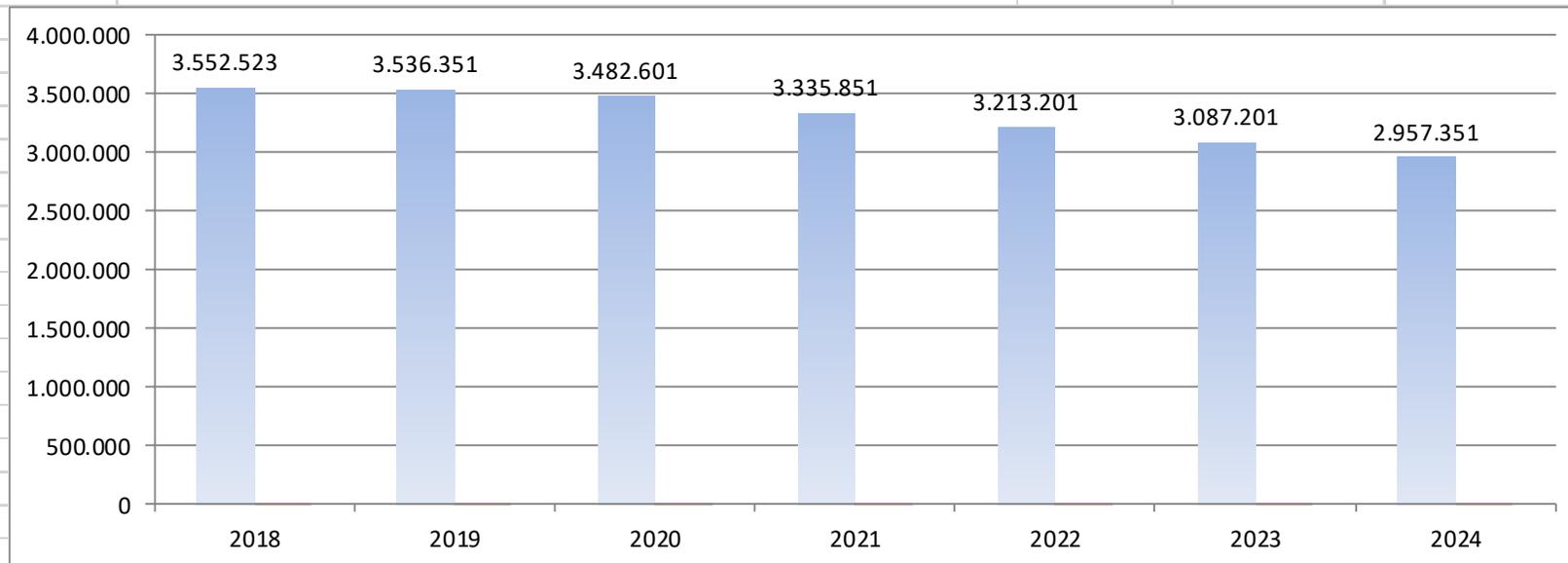
	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2020		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
1. Beamte					
keine					
Summe Beamte		0	0	0	
2. Arbeitnehmer					
Forstwirt	EG 5	2	2	2	
Gemeindearbeiter	EG 2	0,5			
Gemeindearbeiter	EG 2	7	7	7	geringfügig Beschäftigte mit unterschiedlichem Einsatzumfang
Summe Arbeitnehmer		9,5	9	9	
Gesamt		9,5	9	9	

Bilanz zum 31.12.2018 der Ortsgemeinde Breitenau

Aktiva		31.12.2017 in €	31.12.2018 in €		31.12.2017 in €	Passiva 31.12.2018 in €
1.	Anlagevermögen	4.785.539,45	4.757.225,89	1.	Eigenkapital	3.618.587,45
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	264.338,72	358.950,32	1.1	Kapitalrücklage	3.654.541,09
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	246.629,61	358.950,32	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-35.953,64
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.709,11	0,00			
1.2	Sachanlagen	4.521.050,73	4.398.125,57	2.	Sonderposten	1.766.208,73
1.2.1	Wald, Forsten	1.251.994,62	1.251.994,62	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	37.418,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	301.197,80	222.331,39	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.698.765,69
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	440.745,00	428.908,47	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	314.820,75
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.394.169,59	2.366.065,37	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.339.244,94
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	44.700,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	2,00	2,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	30.025,04
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.224,81	5.048,81	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.583,80	10.760,80	3.	Rückstellungen	32.575,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.575,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	113.133,11	113.014,11	4.	Verbindlichkeiten	2.935,62
1.3	Finanzanlagen	150,00	150,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00
1.3.3	Beteiligungen	150,00	150,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00
2.	Umlaufvermögen	652.938,83	589.674,67	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.935,62
2.1	Vorräte	0,00	0,00	4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	652.938,83	589.674,67	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	19.998,48
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	29.589,86	39.653,77			
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.614,43	4.371,06			
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	586.314,43	503.878,89			
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	31.420,11	41.770,95			
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank	0,00	0,00			
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00			
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.827,00	1.827,00			
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.827,00	1.827,00			
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
	Bilanzsumme	5.440.305,28	5.348.727,56		Bilanzsumme	5.440.305,28
						5.348.727,56

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2018	-66.064	3.552.523
2	2. Haushaltsvorjahr nach vorläufigem Bilanzergebnis	2019	-16.172	3.536.351
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2020	-53.750	3.482.601
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-146.750	3.335.851
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-122.650	3.213.201
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-126.000	3.087.201
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-129.850	2.957.351



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-12.128
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-35.954
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-66.046
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2019	-16.172
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	-53.750
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-146.750
7	Zwischensumme		-330.800
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-122.650
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-126.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-129.850
11	Summe		-709.300

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 23)	./. Planmäßige Tilgung (2 Abs 1 Satz 1 Position F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	20.620	0	20.620
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	79.005	0	79.005
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-99.820	0	-99.820
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	9.219	0	9.219
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-6.200	0	-6.200
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-100.700	0	-100.700
7	vorzutragender Betrag				-97.876
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-77.550	0	-77.550
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-81.450	0	-81.450
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-85.600	0	-85.600
11	Summe				-342.476

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Breitenau

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	4.2.4.02	Sportplätze	3.6.5.01	Kindergärten	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.4.1.01	Gemeindestraßen				
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen				
		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				
		5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftsweg				
		5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus/Mehrzweckhalle				
		5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen				

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2021

Lfd.-Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
			Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.05/7000.785600	Traktor		22.000
2	1.1.4.05/2000.785100	Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall		2.000
3	3.6.6.01/8000.785700	Anschaffung neuer Spielplatzgeräte		3.000
4	5.5.3.01/4016.681430	Erstattungen Friedhof	16.300	
5	5.5.3.01/4016.785330	Friedhof		25.000
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:			16.300	52.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			-35.700	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		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				
			9.219	-6.200	-100.700	-77.550	-81.450	-85.600
	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	9.219	-6.200	-100.700	-77.550	-81.450	-85.600
Verwendungsrechnung	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0	0	0	0
	5	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	9.219	-6.200	-100.700	-77.550	-81.450	-85.600
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.

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.

Bestand der liquiden Mittel 2021				
Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)				
Bestand 01.01.	Veränderung *	Vor. Bestand 31.12.	Veränderung gem HH-Plan	Voraussichtlicher Bestand 31.12.
2020	2020	2020	2021	2021
483.423,45 €	89.857,12 €	573.280,57 €	-136.400,00 €	436.880,57 €
* lt. Vorläufigem Rechnungsergebnis				

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%
Hundsdorf	439	358.219	815,99	43.434	401.653	0	401.653	160.661	138.570	2,04%
Nauort	2.245	1.836.227	817,92	217.787	2.054.014	0	2.054.014	821.605	708.634	10,43%
Oberhaid	381	246.767	647,68	101.822	348.589	0	348.589	139.435	120.263	1,77%
Ransbach-Baumbach; Stadt	7.916	12.610.325	1.593,02	0	12.610.325	370.796	12.981.121	5.192.448	4.478.486	65,94%
Sessenbach	504	436.346	865,77	24.776	461.122	0	461.122	184.448	159.087	2,34%
Wirscheid	331	281.099	849,24	21.743	302.842	0	302.842	121.136	104.480	1,54%
Wittgert	676	477.112	705,79	141.378	618.490	0	618.490	247.396	213.379	3,14%
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 35

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	478.978,00	472.800	456.700	472.750	489.650	507.350
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.394,99	256.350	280.850	253.650	253.650	253.650
- ----> davon Auflösung von Sonderposten	18.124,00	18.200	18.200	18.100	18.100	18.100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.571,76	81.100	80.100	80.250	80.400	80.550
- ----> davon Auflösung von Sonderposten	69.569,34	68.950	68.950	68.950	68.950	68.950
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.740,08	50.550	30.150	30.600	31.050	31.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.279,00	127.950	136.900	124.300	126.050	127.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	36.335,20	17.600	17.600	17.850	18.100	18.350
- ----> davon Auflösung von Rückstellungen	7.409,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	894.299,03	1.006.350	1.002.300	979.400	998.900	1.019.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.235,35	186.650	185.000	188.600	192.250	195.950
- ----> davon Zuführung zu Rückstellungen	0,00	2.900	2.900	2.950	3.000	3.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.684,22	251.950	322.450	256.450	260.250	264.050
E11 - Abschreibungen	133.802,34	131.800	130.900	129.800	129.200	128.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	439.311,09	476.300	495.250	511.600	527.450	544.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.603,25	13.400	15.450	15.600	15.750	15.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	910.636,25	1.060.100	1.149.050	1.102.050	1.124.900	1.149.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.337,22	-53.750	-146.750	-122.650	-126.000	-129.850
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	175,06	200	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10,00	200	200	200	200	200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	165,06	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-16.172,16	-53.750	-146.750	-122.650	-126.000	-129.850
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)	-16.172,16	-53.750	-146.750	-122.650	-126.000	-129.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.219,37	-6.200	-100.700	-77.550	-81.450	-85.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.300	16.300	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.526,77	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.526,77	16.300	16.300	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.301,25	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	17.218,35	53.000	52.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.519,60	53.000	52.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.992,83	-36.700	-35.700	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.773,46	-42.900	-136.400	-77.550	-81.450	-85.600
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	12.894,39	42.900	136.400	77.550	81.450	85.600
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	12.894,39	42.900	136.400	77.550	81.450	85.600
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-120,93	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	12.773,46	42.900	136.400	77.550	81.450	85.600
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-13.015,32	-42.900	-136.400	-77.550	-81.450	-85.600
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	9.219,37	-6.200	-100.700	-77.550	-81.450	-85.600

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			4.694,99	2.500	47.000	47.000	47.000	47.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.623,51	750	750	750	750	750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			51.740,08	50.550	30.150	30.600	31.050	31.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			77.842,60	110.000	104.600	106.200	107.800	109.400
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.447,94	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			147.349,12	163.800	182.500	184.550	186.600	188.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			127.367,52	145.750	143.400	146.250	149.150	152.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			81.263,55	81.850	94.250	76.950	77.900	78.850
E11 - Abschreibungen			5.264,66	4.950	3.400	2.800	2.350	2.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.150,00	1.500	1.200	1.250	1.300	1.350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11.724,19	12.500	14.500	14.650	14.800	14.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			226.769,92	246.550	256.750	241.900	245.500	249.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-79.420,80	-82.750	-74.250	-57.350	-58.900	-60.800
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			17,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			17,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-79.403,80	-82.750	-74.250	-57.350	-58.900	-60.800
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-79.403,80	-82.750	-74.250	-57.350	-58.900	-60.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-49.491,25	-74.900	-68.550	-52.200	-54.150	-56.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.860,21	24.000	24.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.860,21	24.000	24.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.860,21	-24.000	-24.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-52.351,46	-98.900	-92.550	-52.200	-54.150	-56.150

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, Ausführung von Beschlüssen, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde, Zusammenarbeit mit Presse / Mittelungsblatt

Auftrag	Zielgruppe
Verordnungen, Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters	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	7.409,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.466144 Erträge a d Auflösung v Rstell	7.409,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.409,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.941,83	18.950	16.050	16.350	16.650	16.950
1.1.1.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -	10.302,00	12.000	12.100	12.350	12.600	12.850
1.1.1.01.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -	612,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	27,01	50	50	50	50	50
1.1.1.01.507910 Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.900	2.900	2.950	3.000	3.050
1.1.1.01.511300 Ehrensold	0,00	3.000	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,35	300	400	400	400	400
1.1.1.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	267,35	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen	46,66	0	0	0	0	0
1.1.1.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	46,66	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.559,06	5.800	5.800	5.850	5.900	5.950
1.1.1.01.563100 Büromaterial	367,06	500	500	500	500	500
1.1.1.01.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	374,78	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	416,00	700	700	700	700	700
1.1.1.01.564100 Versicherungsbeiträge	154,09	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569200 Verfügungsmittel	250,00	500	500	500	500	500
1.1.1.01.569300 Repräsentation	2.570,78	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Ehrengaben, Kränze usw.</i>						
1.1.1.01.569900 Sonstige	426,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Sitzungsaufwendungen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.814,90	25.050	22.250	22.600	22.950	23.300

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
			€	€	€	€	€	€
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.405,90	-25.050	-22.250	-22.600	-22.950	-23.300
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-8.405,90	-25.050	-22.250	-22.600	-22.950	-23.300
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)	-8.405,90	-25.050	-22.250	-22.600	-22.950	-23.300
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.748,89	-22.150	-19.350	-19.650	-19.950	-20.250
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15.748,89	-22.150	-19.350	-19.650	-19.950	-20.250

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	

Beschreibung

Verwaltung des allg. bebauten und unbebauten Grundvermögens, Unterhaltung Gebäude Hauptstr. 41, sowie allg. Sachvermögen, Fuhrpark, Versicherungen usw.

Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

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	69,80	0	0	0	0	0
1.1.4.05.432900 Sonstige	69,80	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.024,57	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
1.1.4.05.441200 Mieten und Pachten	2.024,57	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	600	600	600	600
1.1.4.05.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	300	300	300	300
<i>Erstattungen für Einsatz Gemeindearbeiter</i>						
1.1.4.05.442440 von Zweckverbänden	0,00	0	300	300	300	300
<i>Erstattungen für Einsatz Gemeindearbeiter</i>						
1.1.4.05.442500 von privaten Unternehmen	25,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	38,94	0	0	0	0	0
1.1.4.05.462900 Sonstige	38,94	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.158,31	2.100	2.700	2.750	2.800	2.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.050,91	3.300	3.350	3.400	3.450	3.500
1.1.4.05.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	2.138,13	2.300	2.350	2.400	2.450	2.500
1.1.4.05.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	107,75	50	50	50	50	50
1.1.4.05.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	181,36	200	200	200	200	200
1.1.4.05.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	623,67	700	700	700	700	700
1.1.4.05.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.489,19	38.950	28.450	10.500	10.550	10.600
1.1.4.05.522110 Strombezugskosten	1.453,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.05.522130 Heizung	1.061,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.05.522150 Wasser / Abwasser	339,80	450	450	450	450	450
1.1.4.05.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.264,50	30.000	20.000	2.000	2.000	2.000
<i>Renovierung "Alte Schule" (Toilettenanlage und Bgm.-Büro im EG)</i>						
1.1.4.05.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	816,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.523500 Fahrzeugunterhaltung	1.615,98	3.000	2.000	2.050	2.100	2.150

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
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	438,62	500	500	500	500	500	500
1.1.4.05.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	1.497,91	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen		3.817,00	3.800	3.400	2.800	2.350	2.200	
1.1.4.05.532300	AfA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	161,00	200	200	200	200	150	
1.1.4.05.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	2.287,00	2.300	2.300	2.050	2.050	2.050	
1.1.4.05.538100	AfA Fahrzeuge	779,00	800	600	350	100	0	
1.1.4.05.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	590,00	500	300	200	0	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.374,31	700	3.700	3.750	3.800	3.850	
1.1.4.05.564100	Versicherungsbeiträge	2.842,10	0	3.000	3.050	3.100	3.150	
1.1.4.05.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	532,21	700	700	700	700	700	
<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.731,41	46.750	38.900	20.450	20.150	20.150	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.573,10	-44.650	-36.200	-17.700	-17.350	-17.300	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.573,10	-44.650	-36.200	-17.700	-17.350	-17.300	
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)	-16.573,10	-44.650	-36.200	-17.700	-17.350	-17.300	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.690,02	-40.850	-33.400	-15.500	-15.600	-15.700	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	24.000	24.000	0	0	0	
1.1.4.05/2000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	2.000	0	0	0	
<i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall.</i>								
1.1.4.05/7000.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Ersatzbeschaffung des Gemeindetraktors. Da noch kein Ersatz, Übernahme des Ansatzes aus 2020.</i>	0,00	22.000	22.000	0	0	0	

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
			€	€	€	€	€	€
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	24.000	24.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-24.000	-24.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-12.690,02	-64.850	-57.400	-15.500	-15.600	-15.700

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 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	130,00	0	500	250	250	250
1.2.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	130,00	0	500	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,00	0	500	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,00	0	-500	-250	-250	-250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-130,00	0	-500	-250	-250	-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)	-130,00	0	-500	-250	-250	-250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130,00	0	-500	-250	-250	-250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-130,00	0	-500	-250	-250	-250

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
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.442500 von privaten Unternehmen	125,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.949,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.8.1.01.524930 Sachaufwand Seniorenfeier	857,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.01.524990 Sachaufwand sonstiges	1.092,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.150,00	1.500	1.200	1.250	1.300	1.350
2.8.1.01.541500 an private Unternehmen	1.150,00	1.500	1.200	1.250	1.300	1.350
<i>Zuweisungen an Vereine (inkl. Jubiläumszuwendungen) etc.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.099,90	3.900	3.600	3.650	3.700	3.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.974,90	-3.900	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.974,90	-3.900	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750
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)	-2.974,90	-3.900	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.974,90	-3.900	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.860,21	0	0	0	0	0
2.8.1.01/6000.785500 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	2.860,21	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						
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
			€	€	€	€	€	€
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.860,21	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.860,21	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-5.835,11	-3.900	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750

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	4.694,99	2.500	47.000	47.000	47.000	47.000
5.5.5.01.414420 vom Land	4.694,99	2.500	47.000	47.000	47.000	47.000
<i>Fördermittel vom Land</i>						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.553,71	750	750	750	750	750
5.5.5.01.436500 Jagdpacht	4.594,20	0	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>						
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale	959,51	750	750	750	750	750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.715,51	48.450	28.050	28.450	28.850	29.250
5.5.5.01.441100 Erträge aus Verkäufen	49.715,51	44.400	24.000	24.350	24.700	25.050
<i>Holzverkäufe</i>						
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten	0,00	4.050	4.050	4.100	4.150	4.200
<i>Jagdpacht - bisher 5.5.5.01.436500</i>						
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.692,60	110.000	104.000	105.600	107.200	108.800
5.5.5.01.442420 vom Land	29.482,64	50.000	40.000	40.600	41.200	41.800
<i>Einsatz der gemeindlichen Forstwirte im Staatswald</i>						
5.5.5.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.503,91	50.000	55.000	55.850	56.700	57.550
<i>Einsatz der gemeindlichen Forstwirte im Wald anderer Gemeinden</i>						
5.5.5.01.442900 von übrigen Bereichen	5.706,05	10.000	9.000	9.150	9.300	9.450
<i>Einsatz der gemeindlichen Forstwirte im Kirchen-/Privatwald</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.656,81	161.700	179.800	181.800	183.800	185.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.374,78	123.300	123.800	126.300	128.850	131.450
5.5.5.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	87.427,99	95.000	95.000	96.900	98.850	100.850

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
			€	€	€	€	€	€
5.5.5.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		1.462,02	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
5.5.5.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		6.881,78	7.500	7.500	7.650	7.800	7.950
5.5.5.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		17.111,75	18.500	19.000	19.400	19.800	20.200
5.5.5.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		159,60	200	200	200	200	200
5.5.5.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		331,64	400	400	400	400	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.427,11	40.400	62.700	63.600	64.500	65.400
5.5.5.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		58.951,37	21.000	40.000	40.600	41.200	41.800
<i>Einsatz von Unternehmern im Forst.</i>								
5.5.5.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.247,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.5.01.523500	Fahrzeugunterhaltung		1.603,80	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		629,55	9.000	12.000	12.200	12.400	12.600
5.5.5.01.525420	an das Land		7.994,84	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
<i>Beförsterungskosten</i>								
E11 - Abschreibungen			1.401,00	1.150	0	0	0	0
5.5.5.01.538100	Fahrzeuge		1.400,00	1.150	0	0	0	0
5.5.5.01.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.790,82	6.000	5.000	5.050	5.100	5.150
5.5.5.01.561200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		121,69	1.000	500	500	500	500
5.5.5.01.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		390,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		352,79	350	350	350	350	350
5.5.5.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		8,66	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564100	Versicherungsbeiträge		422,65	500	500	500	500	500
5.5.5.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.494,33	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			188.993,71	170.850	191.500	194.950	198.450	202.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-51.336,90	-9.150	-11.700	-13.150	-14.650	-16.200

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
			€	€	€	€	€	€
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-51.336,90	-9.150	-11.700	-13.150	-14.650	-16.200
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)		-51.336,90	-9.150	-11.700	-13.150	-14.650	-16.200
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17.964,44	-8.000	-11.700	-13.150	-14.650	-16.200
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		-17.964,44	-8.000	-11.700	-13.150	-14.650	-16.200

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			18.124,00	18.200	18.200	18.100	18.100	18.100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			79.948,25	80.350	79.350	79.500	79.650	79.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			32.436,40	17.950	32.300	18.100	18.250	18.400
E7 + Sonstige laufende Erträge			13.843,26	17.600	17.600	17.850	18.100	18.350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			144.351,91	134.100	147.450	133.550	134.100	134.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			32.867,83	40.900	41.600	42.350	43.100	43.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.148,83	89.400	109.700	59.250	60.300	61.350
E11 - Abschreibungen			117.328,10	115.700	116.350	115.900	115.800	115.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			879,06	900	950	950	950	950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			203.223,82	246.950	268.650	218.500	220.200	221.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-58.871,91	-112.850	-121.200	-84.950	-86.100	-87.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-58.871,91	-112.850	-121.200	-84.950	-86.100	-87.250
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)			-58.871,91	-112.850	-121.200	-84.950	-86.100	-87.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-41.750,46	-84.300	-92.000	-56.100	-57.350	-58.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	16.300	16.300	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.526,77	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.526,77	16.300	16.300	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			14.358,14	29.000	28.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.358,14	29.000	28.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.831,37	-12.700	-11.700	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-54.581,83	-97.000	-103.700	-56.100	-57.350	-58.600

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

GemO, UVV, Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

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	282,32	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
3.6.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	207,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	17,44	50	50	50	50	50
3.6.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	57,57	200	200	200	200	200
3.6.6.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,81	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	285,81	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Instandhaltung der Kinderspielplätze</i>						
E11 - Abschreibungen	2,00	0	250	250	250	250
3.6.6.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00	0	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	570,13	3.350	3.600	3.650	3.700	3.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-570,13	-3.350	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-570,13	-3.350	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750
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)	-570,13	-3.350	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-568,13	-3.350	-3.350	-3.400	-3.450	-3.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	3.000	0	0	0
3.6.6.01/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst	0,00	4.000	3.000	0	0	0
<i>Neue Spielplatzgeräte</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	3.000	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						
<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
			€	€	€	€	€	€
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.000	-3.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-568,13	-7.350	-6.350	-3.400	-3.450	-3.500

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

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

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige

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
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	50	50	50	50	50
5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	50	50	50	50	50
<i>Kreiszuschuss für die Aktion Saubere Landschaft</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
<i>Vermessungen, Planungskosten für Bebauungspläne, Konzepte u.ä.</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	265,99	100	100	100	100	100
5.1.1.01.569900 Sonstige	265,99	100	100	100	100	100
<i>Sachkosten der Aktion Saubere Landschaft</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265,99	5.100	5.100	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-235,99	-5.050	-5.050	-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	-235,99	-5.050	-5.050	-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)	-235,99	-5.050	-5.050	-1.050	-1.050	-1.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-235,99	-5.050	-5.050	-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	-235,99	-5.050	-5.050	-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 und Wege in allen Teileinrichtungen, einschl. ihrer Nebenanlagen

Auftrag

GemO, LStrG, StVO, Satzungen, UVV, HOAI, VOB, 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
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.778,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5.4.1.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	13.778,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.591,34	67.950	67.950	67.950	67.950	67.950
5.4.1.01.437100 Auflösung SoPo aus Beiträgen	68.591,34	67.950	67.950	67.950	67.950	67.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962,11	0	0	0	0	0
5.4.1.01.442500 von privaten Unternehmen	962,11	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	13.802,36	17.500	17.500	17.750	18.000	18.250
5.4.1.01.462500 Konzessionsabgaben	13.680,46	17.500	17.500	17.750	18.000	18.250
5.4.1.01.462900 Sonstige	121,90	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.133,81	99.250	99.250	99.500	99.750	100.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.335,77	7.400	7.500	7.650	7.800	7.950
5.4.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	4.658,10	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
5.4.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	3,69	50	50	50	50	50
5.4.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	381,01	500	500	500	500	500
5.4.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.292,97	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
5.4.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.294,02	52.600	52.600	32.850	33.600	34.350
5.4.1.01.522110 Strombezugskosten	3.447,50	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
5.4.1.01.523210 Grundstücke	13.513,92	0	0	0	0	0
5.4.1.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.332,60	35.000	35.000	15.000	15.500	16.000
<i>Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst</i>						
5.4.1.01.525480 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	13.600	13.600	13.800	14.000	14.200
<i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>						
<i>bisher 5.4.1.01.525310</i>						
E11 - Abschreibungen	103.028,07	101.700	101.750	101.650	101.550	101.550
5.4.1.01.534900 AfA mit sonstigen Gebäuden	93,00	50	50	50	50	50
5.4.1.01.535100 AfA Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.136,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5.4.1.01.535800 AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze	100.635,07	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300

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
			€	€	€	€	€	€
5.4.1.01.535900	AfA Infrastrukturvermögen Sonstige		1.014,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5.4.1.01.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		150,00	150	200	100	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		16,15	50	50	50	50	50
5.4.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		16,15	50	50	50	50	50
	<i>Wege- u. Streupflichtversicherung</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		138.674,01	161.750	161.900	142.200	143.000	143.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-41.540,20	-62.500	-62.650	-42.700	-43.250	-43.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-41.540,20	-62.500	-62.650	-42.700	-43.250	-43.900
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)		-41.540,20	-62.500	-62.650	-42.700	-43.250	-43.900
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.286,33	-42.550	-42.650	-22.800	-23.450	-24.100
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.526,77	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4006.682500	vom privaten Bereich		1.526,77	0	0	0	0	0
	<i>Ausbaubeiträge Hauptstraße</i>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.526,77	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		1.526,77	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-5.759,56	-42.550	-42.650	-22.800	-23.450	-24.100

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 städtischen Grünanlagen und Plätze

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Naturschutzgesetze Bund und Land, Nachbarrechtsgesetz RLP, Bebauungspläne, Beschlüsse	Einwohner, Erholungssuchende

<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	1.151,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.01.415100 AfA Sonderposten aus Zuwendungen	1.151,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.437,06	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.437,06	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Grünschnittsammelplatz - Kostenerstattungen</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.588,06	3.200	3.200	3.250	3.300	3.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.681,07	4.050	4.150	4.200	4.250	4.300
5.5.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	1.979,93	3.000	3.100	3.150	3.200	3.250
5.5.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	164,03	200	200	200	200	200
5.5.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	537,11	800	800	800	800	800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.302,58	8.700	8.800	8.950	9.100	9.250
5.5.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.302,58	8.500	8.500	8.650	8.800	8.950
<i>Sachkosten Grünschnittsammelstelle und Anschaffung neuer Ruhebänke</i>						
5.5.1.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	100	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen	3.150,00	3.000	3.350	3.350	3.350	3.350
5.5.1.01.534900 mit sonstigen Gebäuden	279,00	300	300	300	300	300
5.5.1.01.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.490,00	2.300	2.650	2.650	2.650	2.650
5.5.1.01.535900 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	250,00	250	250	250	250	250
5.5.1.01.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	131,00	150	150	150	150	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	30,30	50	50	50	50	50
5.5.1.01.564100 Versicherungsbeiträge	30,30	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.163,95	15.800	16.350	16.550	16.750	16.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.575,89	-12.600	-13.150	-13.300	-13.450	-13.600

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						
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		-9.575,89	-12.600	-13.150	-13.300	-13.450	-13.600
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-9.575,89	-12.600	-13.150	-13.300	-13.450	-13.600
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.013,95	-10.800	-11.000	-11.150	-11.300	-11.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		12.521,32	0	0	0	0	0
	5.5.1.01/4015.785330	Ausz f Baumaßnahmen	12.521,32	0	0	0	0	0
	<i>Weg am Grünschnittplatz</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.521,32	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.521,32	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-26.535,27	-10.800	-11.000	-11.150	-11.300	-11.450

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 Vorjahres 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	2.995,00	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
5.5.3.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.995,00	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.297,41	3.400	5.400	5.450	5.500	5.550
5.5.3.01.432100 Entgelte f d Benutzung v öffftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.145,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Benutzungsgebühren für die Friedhofshalle</i>						
5.5.3.01.432240 für das Bestattungswesen	3.174,41	1.400	3.200	3.250	3.300	3.350
<i>Gebühren für die Grabnutzung und Rückbau</i>						
5.5.3.01.439100 Ertrr Aufl v SoPo Grabnutzung	978,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.007,23	15.900	30.250	16.000	16.100	16.200
5.5.3.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.991,42	15.400	29.750	15.500	15.600	15.700
<i>Kostenerstattung der Ortsgemeinden Deesen und Wittgert</i>						
5.5.3.01.442500 von privaten Unternehmen	2.015,81	500	500	500	500	500
<i>Gebühren für die Friedhofspflege und Entsorgung von Grabschmuck</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.299,64	22.300	38.650	24.350	24.500	24.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.699,55	20.950	21.450	21.900	22.350	22.800
5.5.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	13.953,01	16.000	16.500	16.850	17.200	17.550
<i>Mehraufwand an Personalkosten durch festangestellten Gemeindearbeiter</i>						
5.5.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	387,90	100	100	100	100	100
5.5.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.171,83	1.300	1.300	1.350	1.400	1.450
5.5.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	3.186,81	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
5.5.3.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.236,09	5.200	26.100	8.150	8.200	8.250
5.5.3.01.522110 Strombezugskosten	200,00	300	300	300	300	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						
<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
			€	€	€	€	€	€
5.5.3.01.522150	Wasser / Abwasser		515,91	500	500	500	500	500
5.5.3.01.522170	Abfallbeseitigung		2.112,45	1.800	3.000	3.050	3.100	3.150
5.5.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.052,19	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000
<i>Unter anderem Wegeunterhalt am Friedhof (Weg oberhalb der Kindergräber)</i>								
5.5.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.523400	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern		31,40	200	200	200	200	200
<i>Ehrenmal / Ehrengräber</i>								
5.5.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		324,14	100	100	100	100	100
5.5.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			4.890,00	4.950	4.950	4.800	4.800	4.700
5.5.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		4.530,00	4.550	4.550	4.400	4.400	4.400
5.5.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		360,00	400	400	400	400	300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.541500	an private Unternehmen		0,00	50	50	50	50	50
<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			317,35	300	350	350	350	350
5.5.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		69,40	100	100	100	100	100
5.5.3.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		247,95	200	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		30.142,99	31.450	52.900	35.250	35.750	36.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.156,65	-9.150	-14.250	-10.900	-11.250	-11.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		1.156,65	-9.150	-14.250	-10.900	-11.250	-11.500
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

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
			€	€	€	€	€	€
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			1.156,65	-9.150	-14.250	-10.900	-11.250	-11.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.704,18	-8.200	-13.300	-10.000	-10.350	-10.700
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	16.300	16.300	0	0	0
5.5.3.01/4016.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	16.300	16.300	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	16.300	16.300	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.836,82	25.000	25.000	0	0	0
5.5.3.01/4016.785330 Ausz f Baumaßnahmen			1.836,82	25.000	25.000	0	0	0
<i>Umsetzung Konzept Friedhofsweggestaltung</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.836,82	25.000	25.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.836,82	-8.700	-8.700	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-20.541,00	-16.900	-22.000	-10.000	-10.350	-10.700

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie Wanderwege

Auftrag	Zielgruppe
GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse	Einwohner, Landwirte, Forst

<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	962,48	2.150	2.150	2.200	2.250	2.300
5.5.5.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	711,88	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
5.5.5.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.5.5.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	49,83	100	100	100	100	100
5.5.5.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	200,77	500	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,46	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>Rad-, Wander- und Wirtschaftswege</i>	228,46	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	954,03	650	650	450	450	450
5.5.5.02.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	954,03	650	650	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.144,97	12.800	12.800	3.650	3.700	3.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.144,97	-12.800	-12.800	-3.650	-3.700	-3.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.144,97	-12.800	-12.800	-3.650	-3.700	-3.750
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)	-2.144,97	-12.800	-12.800	-3.650	-3.700	-3.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.190,94	-12.150	-12.150	-3.200	-3.250	-3.300
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	-1.190,94	-12.150	-12.150	-3.200	-3.250	-3.300

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	

Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der Mehrzweckhalle

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
	€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782,63	500	500	500	500	500
5.7.3.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	782,63	500	500	500	500	500
<i>Umlage Mehrzweckhalle in Wittgert</i>						
E11 - Abschreibungen	380,00	400	400	400	400	400
5.7.3.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	380,00	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.162,63	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.162,63	-1.050	-1.050	-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	-1.162,63	-1.050	-1.050	-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)	-1.162,63	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400,00	-650	-650	-650	-650	-650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-400,00	-650	-650	-650	-650	-650

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
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,00	200	200	200	200	200
5.7.3.02.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200	200	200	200	200
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.059,50	9.000	6.000	6.100	6.200	6.300
5.7.3.02.432200 Entgelte	6.059,50	9.000	6.000	6.100	6.200	6.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	40,90	100	100	100	100	100
5.7.3.02.462900 Sonstige	40,90	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.300,40	9.300	6.300	6.400	6.500	6.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.906,64	4.850	4.850	4.900	4.950	5.000
5.7.3.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	2.862,83	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
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 -	237,77	300	300	300	300	300
5.7.3.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	806,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019,24	5.400	4.700	4.750	4.800	4.850
5.7.3.02.522110 Strombezugskosten	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.522150 Wasser / Abwasser	187,17	300	300	300	300	300
5.7.3.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	286,27	3.500	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	144,50	0	500	500	500	500
5.7.3.02.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,59	0	300	300	300	300
5.7.3.02.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	195,71	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	4.924,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.02.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	4.419,00	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
5.7.3.02.535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	66,00	100	100	100	100	100
5.7.3.02.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	439,00	450	450	450	450	450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	249,27	400	400	400	400	400
5.7.3.02.564100 Versicherungsbeiträge	249,27	400	400	400	400	400

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
			€	€	€	€	€	€
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.099,15	15.650	14.950	15.050	15.150	15.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.798,75	-6.350	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-4.798,75	-6.350	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-4.798,75	-6.350	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		649,06	-1.550	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		649,06	-1.550	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850

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			31.271,84	80.700	118.500	120.250	122.050	123.850
E11 - Abschreibungen			11.209,58	11.150	11.150	11.100	11.050	10.950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			250,00	250	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			42.731,42	92.100	130.050	131.750	133.500	135.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-42.731,42	-92.100	-130.050	-131.750	-133.500	-135.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-42.731,42	-92.100	-130.050	-131.750	-133.500	-135.200
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)			-42.731,42	-92.100	-130.050	-131.750	-133.500	-135.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-56.533,00	-80.950	-118.900	-120.650	-122.450	-124.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			6.301,25	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.301,25	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.301,25	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-62.834,25	-80.950	-118.900	-120.650	-122.450	-124.250
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			6.301,25	0	0	0	0	0

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
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
3.6.2.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250	400	400	400	400
3.6.2.01.541430 an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Jugendraum Wittgert</i>	0,00	100	100	100	100	100
3.6.2.01.541500 an private Unternehmen <i>Zuweisungen an die Jugendfeuerwehr Haiderbach und den Kinder- und Jugendchor</i>	250,00	150	150	150	150	150
3.6.2.01.541900 an übrige Bereiche	0,00	0	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	350	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250,00	-350	-400	-400	-400	-400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-250,00	-350	-400	-400	-400	-400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-250,00	-350	-400	-400	-400	-400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250,00	-350	-400	-400	-400	-400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-250,00	-350	-400	-400	-400	-400

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

Umlageverteilung Kindergarten Haiderbach

2021

	<u>Umlagebedarf</u>
Gesamtsumme Erträge (ohne Verbandsumlage)	960.050 EUR
./. Gesamtsumme Aufwand	1.335.300 EUR
./. Tilgung	0 EUR
ergibt Umlagebetrag =	375.250 EUR

davon:

Ortsgemeinde Breitenau	657.833 EUR	Finanzkraft ⁽¹⁾ /	35 Kinder ⁽²⁾	719 Einwohner ⁽³⁾	=	29,74%	=	111.594 EUR
Ortsgemeinde Deesen	634.048 EUR	Finanzkraft /	33 Kinder	693 Einwohner	=	28,45%	=	106.746 EUR
Ortsgemeinde Oberhaid	348.589 EUR	Finanzkraft /	16 Kinder	381 Einwohner	=	15,01%	=	56.315 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	618.490 EUR	Finanzkraft /	29 Kinder	676 Einwohner	=	26,81%	=	100.595 EUR
Gesamt:	2.258.960 EUR	Finanzkraft /	113 Kinder	2.469 Einwohner	=	100,00%	=	375.250 EUR

⁽¹⁾ = Finanzkraftmesszahl 2021 (für Umlagenberechnung)

⁽²⁾ = Stand 01.09.2020

⁽³⁾ = Stand 30.06.2020

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	74	26.754,35	71.900	111.600	113.250	114.950	116.650

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						
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
			€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		-25.528,65	71.900	0	0	0	0
3.6.5.01.525440	an Zweckverbände		52.283,00	0	111.600	113.250	114.950	116.650
E11 - Abschreibungen			3.231,58	3.150	3.150	3.100	3.050	2.950
3.6.5.01.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.231,58	3.150	3.150	3.100	3.050	2.950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		29.985,93	75.050	114.750	116.350	118.000	119.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-29.985,93	-75.050	-114.750	-116.350	-118.000	-119.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-29.985,93	-75.050	-114.750	-116.350	-118.000	-119.600
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-29.985,93	-75.050	-114.750	-116.350	-118.000	-119.600
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-52.283,00	-71.900	-111.600	-113.250	-114.950	-116.650
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		6.301,25	0	0	0	0	0
3.6.5.01/3000.781430	an die Gemeinden und Gemeindeverbände		6.301,25	0	0	0	0	0
	<i>Restkosten für Anbau Kindergarten</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.301,25	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.301,25	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-58.584,25	-71.900	-111.600	-113.250	-114.950	-116.650
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		6.301,25	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze	

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze

Auftrag

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

Zielgruppe

Bürger, Schulen, Sportvereine

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	4.517,49	8.700	6.900	7.000	7.100	7.200
4.2.4.02.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.517,49	8.700	6.900	7.000	7.100	7.200
<i>Kostenanteil für die Bewirtschaftung des Sportplatzes in Wittgert.</i>						
E11 - Abschreibungen	7.978,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.02.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.978,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.495,49	16.700	14.900	15.000	15.100	15.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.495,49	-16.700	-14.900	-15.000	-15.100	-15.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-12.495,49	-16.700	-14.900	-15.000	-15.100	-15.200
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)	-12.495,49	-16.700	-14.900	-15.000	-15.100	-15.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.000,00	-8.700	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
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	-4.000,00	-8.700	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200

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			478.978,00	472.800	456.700	472.750	489.650	507.350
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			108.576,00	235.650	215.650	188.550	188.550	188.550
E7 + Sonstige laufende Erträge			15.044,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			602.598,00	708.450	672.350	661.300	678.200	695.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			437.911,09	474.500	493.600	509.900	525.700	542.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			437.911,09	474.500	493.600	509.900	525.700	542.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			164.686,91	233.950	178.750	151.400	152.500	153.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			158,06	200	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			10,00	200	200	200	200	200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			148,06	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			164.834,97	233.950	178.750	151.400	152.500	153.400
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			164.834,97	233.950	178.750	151.400	152.500	153.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			156.994,08	233.950	178.750	151.400	152.500	153.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			156.994,08	233.950	178.750	151.400	152.500	153.400
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			12.894,39	42.900	136.400	77.550	81.450	85.600

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	478.978,00	472.800	456.700	472.750	489.650	507.350
6.1.1.01.401100 Grundsteuer A	3.924,69	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6.1.1.01.401200 Grundsteuer B	63.898,32	63.800	65.800	66.650	67.500	68.400
6.1.1.01.401300 Gewerbesteuer	42.323,98	30.000	35.000	36.050	37.000	38.100
6.1.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	328.040,53	332.000	308.100	321.050	334.850	349.250
6.1.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.150,37	5.400	5.400	5.600	5.800	6.000
6.1.1.01.403300 Hundesteuer	3.400,84	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
6.1.1.01.405210 Familienleistungsausgleich	32.239,27	34.300	35.200	36.200	37.300	38.400
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.576,00	235.650	215.650	188.550	188.550	188.550
6.1.1.01.411110 Schlüsselzuweisung A	108.576,00	235.650	188.550	188.550	188.550	188.550
6.1.1.01.413210 GewSt Kompensationszahlungen	0,00	0	27.100	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	15.044,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	15.044,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	602.598,00	708.450	672.350	661.300	678.200	695.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	437.911,09	474.500	493.600	509.900	525.700	542.500
6.1.1.01.543100 Gewerbesteuerumlage	8.070,09	2.900	3.400	3.500	3.600	3.700
6.1.1.01.544210 Landkreis	230.787,00	253.200	263.200	271.900	280.350	289.300
<i>Der Hebesatz für die Kreisumlage liegt bei 40 v.H..</i>						
6.1.1.01.544230 Verbandsgemeinde	199.054,00	218.400	227.000	234.500	241.750	249.500
<i>Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage liegt bei 34,5 v.H..</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	437.911,09	474.500	493.600	509.900	525.700	542.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	164.686,91	233.950	178.750	151.400	152.500	153.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	79	0,00	0	0	0	0

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
			€	€	€	€	€	€
E20	Ordentliches Ergebnis		164.686,91	233.950	178.750	151.400	152.500	153.400
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		164.686,91	233.950	178.750	151.400	152.500	153.400
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		156.797,02	233.950	178.750	151.400	152.500	153.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		156.797,02	233.950	178.750	151.400	152.500	153.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Zielgruppe

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

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
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	158,06	200	200	200	200	200
6.1.2.01.471430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	153,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479900 Sonstige	5,06	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10,00	200	200	200	200	200
6.1.2.01.574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
<i>Zinsaufwendungen</i>						
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10,00	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	148,06	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	148,06	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)	148,06	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	197,06	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	197,06	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	12.894,39	42.900	136.400	77.550	81.450	85.600