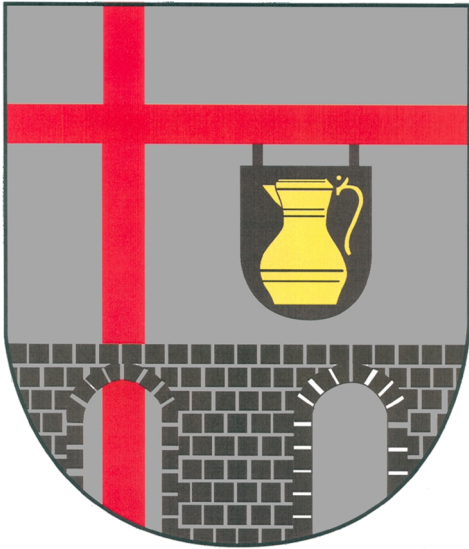


Ortsgemeinde Deesen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

- für das Haushaltsjahr **2021**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
Bilanz	13
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	15
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	17
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	19
Übersicht über die Produkte	21
Investitionsübersicht	23
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	25
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Entfällt
Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	27
Übersicht über den Stand der Schulden	Entfällt
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	29
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	31
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	33
Teilhaushalt 1	37
Teilhaushalt 2	55
Teilhaushalt 3	69
Teilhaushalt 4	77

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Deesen für das Jahr 2021

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

folgende

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	860.350 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.040.850 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-180.500 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-215.900 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	102.200 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-102.200 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	318.100 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	40 Euro
- für den zweiten Hund	90 Euro
- für jeden weiteren Hund	150 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	400 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	600 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2018	=	3.162.608 €
31.12.2019	=	3.263.008 €
31.12.2020	=	3.138.258 €
31.12.2021	=	2.957.758 €

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 8 Altersteilzeit

entfällt

§ 9 Leistungszahlungen

entfällt

§ 10 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen 52, 54, 55, 56, 57 sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im 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.

Deesen, den

.....

Bescheinigung

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

Ransbach-Baumbach, den

Verbandsgemeindeverwaltung

Ransbach-Baumbach

Im Auftrag:

(Siegel)

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Deesen

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 Deesen liegen im Haushaltsjahr sowie den Finanzplanjahren deutlich im negativen Bereich.

Siehe auch „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“.

Die wesentlichsten Erträge

	€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	272.600
Gewerbesteuer	125.000
Schlüsselzuweisung A	124.200
Grundsteuer B	62.500
Familienleistungsausgleich	31.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	43.650

Die wesentlichsten Aufwendungen

	€
Kreisumlage	253.700
Verbandsgemeindeumlage	218.800
Abschreibungen	87.750
Straßenunterhaltung	15.000
Sanierung Gaststätte	80.000
Gemeindeanteil Kindergarten	106.800
Planungskosten Endausbau Baugebiet	15.000
Personalaufwendungen	28.750

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

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

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

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

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

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

In diesem Haushaltsjahr werden Auszahlungen für Investitionen von 102.200 € eingeplant.

Da keine Einzahlungen geplant sind, ergibt sich im Saldo bei den Investitionen ein Fehlbetrag von 102.200 €.

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

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Deesen:

Die Ortsgemeinde Deesen verfügt derzeit über ausreichende liquide Mittel um die Defizite des Finanzhaushaltes auch für die Finanzplanjahre 2022 bis 2024 zu finanzieren. Nähere Einzelheiten können der Übersicht über die liquiden Mittel entnommen werden.

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Deesen:

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

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

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Deesen:

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

Aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Anhang dieses Haushaltsplanes kann ersehen werden, wie sich das Eigenkapital der Ortsgemeinde Deesen nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 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 Deesen:

Der Fehlbetrag im Finanzhaushalt 2021 kann durch vorhandene liquide Mittel finanziert werden. Ebenso verhält es sich mit den Fehlbeträgen der Finanzplanjahre. Der Ergebnishaushalt kann in 2021 nicht ausgeglichen werden und liegt auch in den Finanzplanjahren deutlich im negativen Bereich. Das Eigenkapital wird ab 2021 jährlich sinken.

Haushaltsausgleich

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

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

und

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

In 2021 ist der Ergebnishaushalt, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 180.500 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 215.900 €. Tilgungszahlungen fallen in 2021 keine an, da die Ortsgemeinde Deesen schuldenfrei ist.

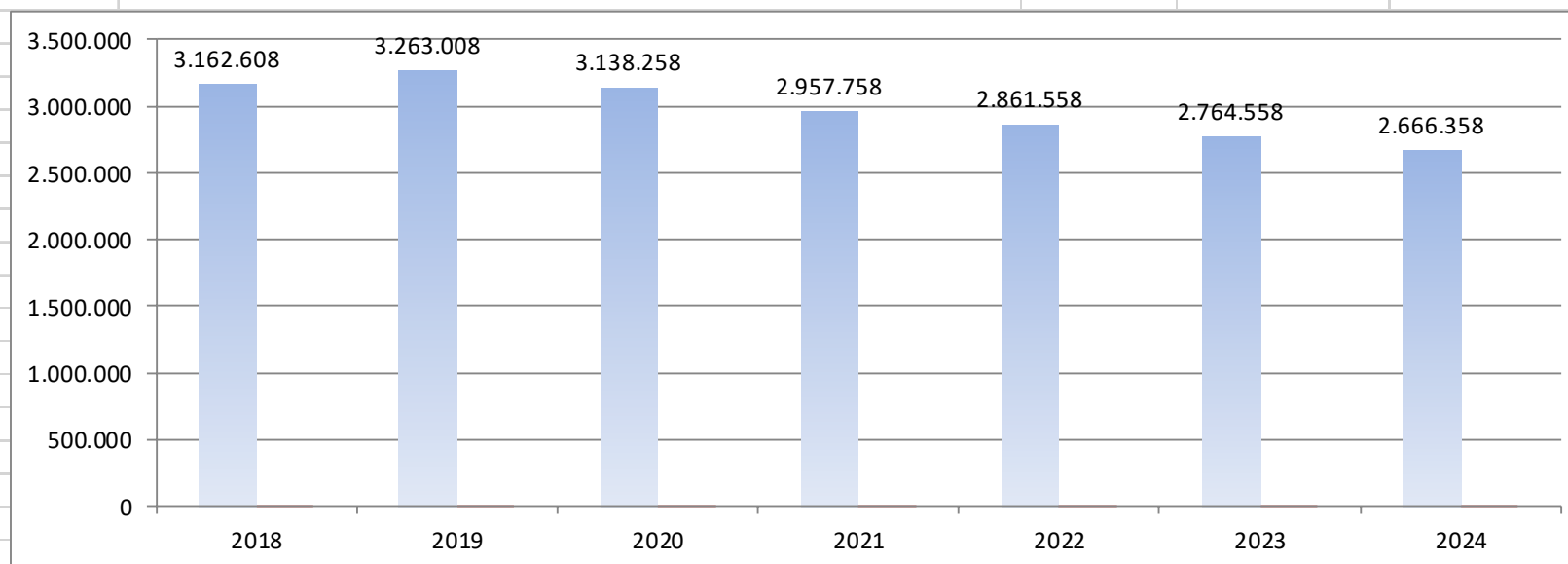
Der Haushalt 2021 ist gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO in der Planung nicht ausgeglichen.

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

Bilanz zum 31.12.2018 der Ortsgemeinde Deesen

Aktiva			Passiva		
	31.12.2017 in €	31.12.2018 in €		31.12.2017 in €	31.12.2018 in €
1. Anlagevermögen	3.797.930,97	3.826.176,78	1. Eigenkapital	3.023.053,37	3.162.607,75
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	304.521,19	392.186,08	1.1 Kapitalrücklage	3.002.116,97	3.023.053,37
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	20.936,40	139.554,38
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	287.283,83	392.186,08			
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.237,36	0,00	2. Sonderposten	1.118.949,63	1.088.124,84
1.2 Sachanlagen	3.493.409,78	3.433.990,70	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	27.921,00
1.2.1 Wald, Forsten	1.023.618,29	1.023.618,29	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.118.949,63	1.060.203,84
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	106.985,91	106.985,91	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	407.027,17	394.303,17
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	271.338,80	265.561,80	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	680.952,56	634.930,77
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.013.964,14	1.948.705,24	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	30.969,90	30.969,90
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	25.639,23	23.273,23	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.430,17	7.040,73			
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	43.433,24	58.805,50	3. Rückstellungen	25.326,00	26.765,00
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.326,00	26.765,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige	0,00	0,00			
2. Umlaufvermögen	375.231,46	467.795,20	4. Verbindlichkeiten	6.730,06	17.228,92
2.1 Vorräte	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	375.231,46	467.795,20	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	68.185,10	72.877,24	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.195,49	5.709,66
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.890,57	606,56	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	527,58	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	292.548,79	376.766,80	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	6.020,45
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	11.607,00	17.544,60	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	6,99	5.498,81
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.020,93	1.020,71	5. Rechnungsabgrenzungsposten	124,30	266,18
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.020,93	1.020,71			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
Bilanzsumme	4.174.183,36	4.294.992,69	Bilanzsumme	4.174.183,36	4.294.992,69

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Jahresergebnis	2018	139.554	3.162.608
2	2. Haushaltsvorjahr nach vorläufigem Jahresergebnis	2019	100.401	3.263.008
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2020	-124.750	3.138.258
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-180.500	2.957.758
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-96.200	2.861.558
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-97.000	2.764.558
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-98.200	2.666.358



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.		Jahr	Betrag
			in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-11.694
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	20.936
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	139.554
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufige Jahresergebnis)	2019	100.401
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	-124.750
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-180.500
7	Zwischensumme		-56.053
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-96.200
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-97.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-98.200
11	Summe		-347.453

Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)	= Betrag
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-26.094	0	-26.094
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	52.181	0	52.181
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	203.373	0	203.373
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	100.876	0	100.876
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-99.200	0	-99.200
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-215.900	0	-215.900
7	vorzutragender Betrag				15.235
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-59.700	0	-59.700
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-61.300	0	-61.300
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-62.750	0	-62.750
11	Summe				-168.515

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Deesen

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

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2021			
		Haushaltsplan	
Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
		Einzahlung	Auszahlung
1.1.4.05.03/2000.785100	Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall		5.000
1.1.4.05.03/7000.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen (Bauhof)		2.000
1.1.4.05.03/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg (Bauhof)		1.200
5.4.1.01/4003.785310	Bürgersteige Mittel-/Brunnenstraße		13.000
5.4.1.01/4010.785330	Gewerbegebiet Stechwiese		65.000
5.4.1.01/4011.785330	Auszahlungen für Erschließung "Alter Sportplatz"		5.000
5.4.1.01/4013.785330	Ausbau Neustraße		10.000
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:		0	101.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			101.200

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			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			
			100.876	-99.200	-215.900	-59.700	-61.300	-62.750
	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	100.876	-99.200	-215.900	-59.700	-61.300	-62.750
Verwendungsrechnung	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0		0	0
	5	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	100.876	-99.200	-215.900	-59.700	-61.300	-62.750
		Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
		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, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Bestand der liquiden Mittel		2021			
<u>Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)</u>					
Bestand 01.01. Vorjahr	Veränderung*	Voraussichtlicher Bestand 31.12. Vorjahr	Veränderung Haushaltsjahr	Voraussichtlicher Bestand 31.12. Haushaltsjahr	
799.277,84 €	303.860,41 €	1.103.138,25 €	-318.100,00 €	785.038,25 €	
* vorläufiges Ergebnis					

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

Übersicht Gesamt-Ergebnishaushalt

Übersicht Gesamt-Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2021

Druck HH OG/Stadt/ZV Ergebnis- und Finanzhaushalt

	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	565.388,03	533.200	514.600	532.200	550.300	569.500
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.877,00	151.850	205.200	199.200	199.200	199.200
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	12.725,00	11.650	12.500	12.500	12.500	12.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.970,40	41.750	41.800	41.800	41.800	41.800
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	43.871,63	41.150	41.150	41.150	41.150	41.150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.320,57	62.400	80.350	81.350	82.350	83.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.056,53	21.600	1.200	1.200	1.200	1.200
E7 + Sonstige laufende Erträge	51.956,87	17.100	17.100	17.350	17.600	17.850
- -----> davon Auflösung von Rückstellungen	7.963,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	957.569,40	827.900	860.250	873.100	892.450	912.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.606,88	29.750	28.750	29.150	29.550	29.950
- -----> davon Zuführung zu Rückstellungen	419,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.938,52	375.300	427.500	339.950	344.950	349.950
E11 - Abschreibungen	92.216,60	77.350	87.750	87.350	86.450	86.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	448.517,81	459.800	485.850	501.850	517.400	533.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	51.785,05	10.450	10.900	11.000	11.100	11.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	860.064,86	952.650	1.040.750	969.300	989.450	1.011.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.504,54	-124.750	-180.500	-96.200	-97.000	-98.200
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.009,00	200	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	113,00	200	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.896,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	100.400,54	-124.750	-180.500	-96.200	-97.000	-98.200
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)	100.400,54	-124.750	-180.500	-96.200	-97.000	-98.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.876,42	-99.200	-215.900	-59.700	-61.300	-62.750
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	223.070,64	0	0	180.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	507.116,92	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	730.187,56	0	0	180.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	105.151,83	8.200	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	304.096,10	94.800	102.200	200.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.247,93	103.000	102.200	200.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.939,63	-103.000	-102.200	-20.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	421.816,05	-202.200	-318.100	-79.700	-61.300	-62.750
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Druck HH OG/Stadt/ZV Ergebnis- und Finanzhaushalt

	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	-423.023,51	202.200	318.100	79.700	61.300	62.750
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	-423.023,51	202.200	318.100	79.700	61.300	62.750
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.207,46	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-421.816,05	202.200	318.100	79.700	61.300	62.750
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	424.230,97	-202.200	-318.100	-79.700	-61.300	-62.750
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	100.876,42	-99.200	-215.900	-59.700	-61.300	-62.750

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			3.841,00	9.350	63.850	63.850	63.850	63.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.098,77	600	650	650	650	650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			153.985,04	50.800	68.750	69.750	70.750	71.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.043,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.022,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			182.989,92	63.450	135.550	136.550	137.550	138.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			15.931,88	20.400	20.150	20.450	20.750	21.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			139.970,13	100.400	149.150	144.700	146.750	148.800
E11 - Abschreibungen			6.802,00	6.950	6.950	6.750	6.700	6.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.150,00	1.150	1.000	1.050	1.100	1.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.896,80	10.400	10.850	10.950	11.050	11.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			173.750,81	139.300	188.100	183.900	186.350	188.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			9.239,11	-75.850	-52.550	-47.350	-48.800	-50.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			9.239,11	-75.850	-52.550	-47.350	-48.800	-50.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			9.239,11	-75.850	-52.550	-47.350	-48.800	-50.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.512,37	-69.250	-45.950	-40.900	-42.350	-43.750
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			507.116,92	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			507.116,92	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			55.584,18	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			184.225,73	8.200	8.200	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			239.809,91	8.200	8.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			267.307,01	-8.200	-8.200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			270.819,38	-77.450	-54.150	-40.900	-42.350	-43.750
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			55.584,18	0	0	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		1.1.1	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 der Presse, Mitteilungsblatt								
Auftrag			Zielgruppe					
Verordnungen, Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters			Mitarbeiter/innen, Bürgermeister, Ratsgremien, Bürger/innen, Presse					
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
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.963,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.466144 Erträge a d Auflösung v Rstell			7.963,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.963,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			14.073,83	16.800	16.300	16.600	16.900	17.200
1.1.1.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -			9.072,00	10.000	7.000	7.150	7.300	7.450
1.1.1.01.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -			173,39	100	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.1.01.504900 Sonstige			1.097,44	1.200	800	800	800	800
1.1.1.01.507910 Ehrensoldrückstellungen			419,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.1.01.511300 Ehrensold			3.312,00	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-6,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			-52,12	300	300	300	300	300
1.1.1.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			33,98	0	0	0	0	0
1.1.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			11,98	500	500	500	500	500
1.1.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	400	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen			1,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			1,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.186,26	4.150	4.450	4.450	4.450	4.450
1.1.1.01.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			860,00	750	750	750	750	750
Dienstzimmerentschädigung								
1.1.1.01.563100 Büromaterial			484,90	500	500	500	500	500
1.1.1.01.563200 Fachliteratur, Zeitschriften			381,78	250	250	250	250	250
1.1.1.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten			0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.01.564100 Versicherungsbeiträge			97,32	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569200 Verfügungsmittel			122,68	600	600	600	600	600
1.1.1.01.569300 Repräsentation			2.037,84	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400

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						
<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
			€	€	€	€	€	€
1.1.1.01.569900	Sonstige		201,74	150	150	150	150	150
Sitzungsaufwendungen								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.254,93	22.150	21.950	22.250	22.550	22.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.291,93	-21.150	-20.950	-21.250	-21.550	-21.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.291,93	-21.150	-20.950	-21.250	-21.550	-21.850
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)			-10.291,93	-21.150	-20.950	-21.250	-21.550	-21.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.814,62	-20.150	-19.950	-20.200	-20.450	-20.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-17.814,62	-20.150	-19.950	-20.200	-20.450	-20.700

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						
<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			1.302,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.094,36	2.000	4.200	4.250	4.300	4.350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.606,33	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
E7 + Sonstige laufende Erträge			58,88	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.061,57	4.850	6.850	6.900	6.950	7.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.301,87	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.499,34	11.850	20.150	13.800	13.950	14.100
E11 - Abschreibungen			6.716,00	6.850	6.850	6.650	6.650	6.450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.560,38	4.100	4.150	4.200	4.250	4.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.077,59	24.700	33.050	26.550	26.750	26.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.016,02	-19.850	-26.200	-19.650	-19.800	-19.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.016,02	-19.850	-26.200	-19.650	-19.800	-19.750
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)			-13.016,02	-19.850	-26.200	-19.650	-19.800	-19.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.441,97	-14.350	-20.700	-14.350	-14.500	-14.650
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			507.116,92	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			507.116,92	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			55.584,18	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			184.225,73	8.200	8.200	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			239.809,91	8.200	8.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			267.307,01	-8.200	-8.200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			259.865,04	-22.550	-28.900	-14.350	-14.500	-14.650
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			55.584,18	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt		1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste					
Leistung		1.1.4.05.01	Alte Schule					
Beschreibung								
Unterhaltung und Verwaltung der "Alten Schule",								
Auftrag			Zielgruppe					
Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen			Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit					
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			1.302,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.4.05.01.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			1.302,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			300,00	300	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.05.01.441200 Mieten und Pachten			300,00	300	2.500	2.550	2.600	2.650
Miete Alte Schule								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.200,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.05.01.442500 von privaten Unternehmen			1.200,00	0	0	0	0	0
Änderung des Kontenrahmenplanes								
1.1.4.05.01.442900 von übrigen Bereichen			0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Erstattung Nebenkosten für Alte Schule								
Änderung des Kontenrahmenplanes								
E7 + Sonstige laufende Erträge			9,88	50	50	50	50	50
1.1.4.05.01.462900 Sonstige			9,88	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.811,88	2.700	5.100	5.150	5.200	5.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			429,11	650	650	650	650	650
1.1.4.05.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			314,10	400	400	400	400	400
1.1.4.05.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			26,40	50	50	50	50	50
1.1.4.05.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			88,61	100	100	100	100	100
1.1.4.05.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.167,94	1.650	6.400	1.900	1.900	1.900
1.1.4.05.01.522110 Strombezugskosten			200,00	200	200	200	200	200
1.1.4.05.01.522150 Wasser / Abwasser			286,64	300	500	500	500	500
1.1.4.05.01.522170 Abfallbeseitigung			184,70	200	250	250	250	250
1.1.4.05.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.318,77	500	5.000	500	500	500

42

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Leistung	1.1.4.05.01	Alte Schule						
<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
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,95	100	100	100	100	100
1.1.4.05.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.05.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		126,88	150	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen			3.910,00	3.950	3.950	3.750	3.750	3.750
1.1.4.05.01.534900	mit sonstigen Gebäuden		3.910,00	3.950	3.950	3.750	3.750	3.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			467,61	500	500	500	500	500
1.1.4.05.01.564100	Versicherungsbeiträge		467,61	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.974,66	6.750	11.500	6.800	6.800	6.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.162,78	-4.050	-6.400	-1.650	-1.600	-1.550
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-4.162,78	-4.050	-6.400	-1.650	-1.600	-1.550
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-4.162,78	-4.050	-6.400	-1.650	-1.600	-1.550
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.517,88	-1.450	-3.800	750	800	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		-1.517,88	-1.450	-3.800	750	800	850

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt		1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste					
Leistung		1.1.4.05.02	Haus Lindenberg					
Beschreibung								
Unterhaltung und Verwaltung des "Haus Lindenberg"								
Auftrag			Zielgruppe					
Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen			Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit					
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
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			420,00	300	300	300	300	300
1.1.4.05.02.441200 Mieten und Pachten			420,00	300	300	300	300	300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			406,33	400	0	0	0	0
1.1.4.05.02.442500 von privaten Unternehmen			406,33	0	0	0	0	0
Änderung des Kontenrahmenplanes								
1.1.4.05.02.442900 von übrigen Bereichen			0,00	400	0	0	0	0
Nebenkostenerstattung								
Änderung des Kontenrahmenplanes								
E7 + Sonstige laufende Erträge			49,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.02.462900 Sonstige			49,00	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			875,33	750	350	350	350	350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			284,03	650	650	650	650	650
1.1.4.05.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			207,93	400	400	400	400	400
1.1.4.05.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			17,46	50	50	50	50	50
1.1.4.05.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			58,64	150	150	150	150	150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.771,66	3.400	5.400	3.400	3.400	3.400
1.1.4.05.02.522110 Strombezugskosten			800,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.05.02.522150 Wasser / Abwasser			659,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			312,38	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.02.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.05.02.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			76,00	100	100	100	100	100
1.1.4.05.02.534900 mit sonstigen Gebäuden			76,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			333,52	300	350	350	350	350
1.1.4.05.02.564100 Versicherungsbeiträge			333,52	300	350	350	350	350

44

Doppischer Budgetplan 2021						
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste				
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste				
Leistung	1.1.4.05.02	Haus Lindenberg				
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022
			€	€	€	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023
						€
						€
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.465,21	4.450	6.500	4.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.589,88	-3.700	-6.150	-4.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.589,88	-3.700	-6.150	-4.150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.589,88	-3.700	-6.150	-4.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.339,31	-3.600	-6.050	-4.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.339,31	-3.600	-6.050	-4.050

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt		1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste					
Leistung		1.1.4.05.03	Sonstige					
Beschreibung								
Verwaltung des sonstigen allg. bebauten und unbebauten Grundvermögens sowie des allg. Sachvermögens, Fuhrpark, Versicherungen								
Auftrag			Zielgruppe					
Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen			Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit					
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
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.374,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.05.03.441200 Mieten und Pachten			1.374,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Feldpachten								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.374,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			588,73	600	600	600	600	600
1.1.4.05.03.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			430,93	400	400	400	400	400
1.1.4.05.03.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			36,20	50	50	50	50	50
1.1.4.05.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			121,60	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.559,74	6.800	8.350	8.500	8.650	8.800
1.1.4.05.03.522150 Wasser / Abwasser			3,06	50	50	50	50	50
1.1.4.05.03.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.4.05.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			220,42	250	300	300	300	300
1.1.4.05.03.523500 Fahrzeugunterhaltung			0,00	1.000	2.500	2.550	2.600	2.650
Gemeindefahrzeug								
1.1.4.05.03.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.143,37	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.05.03.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			1.192,89	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			2.730,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.600
1.1.4.05.03.532300 Immaterielle Vermögensgegenstände a. geleisteten Zuwendungen a. Nutzungsberecht.			161,00	200	200	200	200	150
1.1.4.05.03.538100 AfA Fahrzeuge			2.366,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.05.03.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			203,00	200	200	200	200	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.759,25	3.300	3.300	3.350	3.400	3.450
1.1.4.05.03.564100 Versicherungsbeiträge			2.312,46	2.800	2.800	2.850	2.900	2.950
Produktübergreifende Versicherungen (z.B. Rechtsschutz-, Haftpflicht- und Unfallversicherung, KFZ-Versicherung)								

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Leistung	1.1.4.05.03	Sonstige						
<u>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
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.03.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		446,79	500	500	500	500	500
Kommunaler Arbeitgeber Verband, GStB Rheinland-Pfalz								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.637,72	13.500	15.050	15.250	15.450	15.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.263,36	-12.100	-13.650	-13.850	-14.050	-14.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.263,36	-12.100	-13.650	-13.850	-14.050	-14.050
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)			-7.263,36	-12.100	-13.650	-13.850	-14.050	-14.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.584,78	-9.300	-10.850	-11.050	-11.250	-11.450
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			507.116,92	0	0	0	0	0
1.1.4.05.03/2000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		483.501,92	0	0	0	0	0
Grundstücksverkäufe "Alter Sportplatz"								
1.1.4.05.03/2004.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		23.615,00	0	0	0	0	0
Verkäufe im Umlegungsverfahren								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			507.116,92	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			55.584,18	0	0	0	0	0
1.1.4.05.03/2004.781480	Erschließungsbeiträge an VG-Werke		55.584,18	0	0	0	0	0
Herstellung Wasser-/Abwasseranschluss auf gemeindeeigenen Bauplätzen								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			184.225,73	8.200	8.200	0	0	0
1.1.4.05.03/2000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.577,18	5.000	5.000	0	0	0
Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall								

47

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Leistung	1.1.4.05.03	Sonstige						
<u>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
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.03/2004.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		178.648,55	0	0	0	0	0
1.1.4.05.03/7000.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	2.000	2.000	0	0	0
1.1.4.05.03/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermögensg		0,00	1.200	1.200	0	0	0
Werkzeuge/Geräte								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			239.809,91	8.200	8.200	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			267.307,01	-8.200	-8.200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			262.722,23	-17.500	-19.050	-11.050	-11.250	-11.450
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			55.584,18	0	0	0	0	0

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		Zielgruppe						
Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt		Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen						
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	250	250	250	250
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer			0,00	0	250	250	250	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			97,64	0	250	250	250	250
1.2.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			97,64	0	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			97,64	0	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-97,64	0	-500	-500	-500	-500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-97,64	0	-500	-500	-500	-500
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-97,64	0	-500	-500	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-97,64	0	-500	-500	-500	-500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-97,64	0	-500	-500	-500	-500

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, Unterhaltung Dorfplatz								
Auftrag			Zielgruppe					
Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne			Bürger/innen, Vereine, Institutionen					
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			2.824,67	200	0	0	0	0
2.8.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.050,42	0	0	0	0	0
Erstattungen Seniorenfeier								
2.8.1.01.442500 von privaten Unternehmen			1.774,25	0	0	0	0	0
Änderung des Kontenrahmenplanes								
2.8.1.01.442900 von übrigen Bereichen			0,00	200	0	0	0	0
Verkauf von Ortsfahnen, Spenden für "Jedem Sayn Tal" o.ä. Chroniken								
Änderung des Kontenrahmenplanes								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.824,67	200	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			556,18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.8.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			407,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			34,20	150	150	150	150	150
2.8.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			114,90	500	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.956,68	1.850	2.350	2.350	2.350	2.350
2.8.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			99,72	150	150	150	150	150
2.8.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			611,74	0	0	0	0	0
siehe 2.8.1.01.524990								
2.8.1.01.524930 Sachaufwand Seniorenfeier			687,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.524990 Sachaufwand sonstiges			331,19	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Sachaufwand für Karneval, Kirmes, St. Martin, Nikolaus etc.								
2.8.1.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.226,61	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			85,00	100	100	100	50	0

50

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
2.8.1.01.532300	Immaterielle Vermögensgegenstände a. geleisteten Zuwendungen a. Nutzungsberecht.		1,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		84,00	100	100	100	50	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		1.150,00	1.150	1.000	1.050	1.100	1.150
2.8.1.01.541500	an private Unternehmen		1.000,00	0	0	0	0	0
Änderung des Kontenrahmenplanes								
2.8.1.01.541900	an übrige Bereiche		150,00	1.150	1.000	1.050	1.100	1.150
Zuweisungen an Vereine, Kirchenchor, Elisabethenverein								
Änderung des Kontenrahmenplanes								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.747,86	4.800	5.150	5.200	5.200	5.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.923,19	-4.600	-5.150	-5.200	-5.200	-5.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.923,19	-4.600	-5.150	-5.200	-5.200	-5.200
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)		-1.923,19	-4.600	-5.150	-5.200	-5.200	-5.200
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.138,19	-4.500	-5.050	-5.100	-5.150	-5.200
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		-2.138,19	-4.500	-5.050	-5.100	-5.150	-5.200

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						
Beschreibung								
Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten								
Auftrag		Zielgruppe						
Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien		Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer						
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			2.539,00	8.000	62.500	62.500	62.500	62.500
5.5.5.01.414420 vom Land			2.539,00	8.000	62.500	62.500	62.500	62.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.098,77	600	650	650	650	650
5.5.5.01.436500 Jagdpacht			4.460,77	0	0	0	0	0
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale			638,00	600	650	650	650	650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			151.890,68	48.800	64.550	65.500	66.450	67.450
5.5.5.01.441100 Erträge aus Verkäufen			151.890,68	44.400	60.100	61.000	61.900	62.850
Holzverkäufe								
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten			0,00	4.400	4.450	4.500	4.550	4.600
Jagdpacht - bisher unter 5.5.5.01.436510 gebucht								
Änderung des Kontenrahmenplanes								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.612,00	0	0	0	0	0
5.5.5.01.442420 vom Land			7.612,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,23	0	0	0	0	0
5.5.5.01.462900 Sonstige			0,23	0	0	0	0	0
Rundungsdifferenzen aus der USt								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			167.140,68	57.400	127.700	128.650	129.600	130.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			130.422,63	85.500	125.200	127.100	129.000	130.900
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			106.696,01	50.000	95.200	96.650	98.100	99.550
Unternehmereinsätze								
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			976,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Grundsteuer und Gebühr PEFC Zertifizierung								
5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			66,00	8.000	10.400	10.550	10.700	10.850
5.5.5.01.525420 an das Land			7.324,58	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte								

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				
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022
			€	€	€	€
5.5.5.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		15.359,41	14.500	6.600	6.700
<i>Einsatz kommunaler Forstwirte</i>						6.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.150,16	2.150	2.250	2.300
5.5.5.01.564100	Versicherungsbeiträge		44,30	50	50	2.350
5.5.5.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.105,86	2.100	2.200	2.400
<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>						50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		132.572,79	87.650	127.450	129.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		34.567,89	-30.250	250	131.350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	-2.700
E20	Ordentliches Ergebnis		34.567,89	-30.250	250	-750
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	-1.750
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		34.567,89	-30.250	250	-750
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		31.004,79	-30.250	250	-1.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-2.700
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		31.004,79	-30.250	250	-750
						-1.750
						-2.700

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			10.259,00	10.300	11.150	11.150	11.150	11.150
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			43.871,63	41.150	41.150	41.150	41.150	41.150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.635,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	20.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.013,76	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			81.779,39	99.050	79.900	80.150	80.400	80.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.354,57	9.350	8.600	8.700	8.800	8.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			75.013,16	201.800	164.950	80.150	81.350	82.550
E11 - Abschreibungen			71.707,79	67.100	69.050	69.000	68.200	68.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15,87	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			152.141,39	278.350	242.700	157.950	158.450	159.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-70.362,00	-179.300	-162.800	-77.800	-78.050	-79.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-70.362,00	-179.300	-162.800	-77.800	-78.050	-79.100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-70.362,00	-179.300	-162.800	-77.800	-78.050	-79.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-27.621,37	-163.650	-216.550	-59.350	-60.350	-61.350
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			223.070,64	0	0	180.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			223.070,64	0	0	180.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			43.547,20	8.200	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			119.870,37	86.600	94.000	200.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			163.417,57	94.800	94.000	200.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			59.653,07	-94.800	-94.000	-20.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			32.031,70	-258.450	-310.550	-79.350	-60.350	-61.350
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			43.547,20	8.200	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		002	Bauverwaltung		verantwortlich: Herr Waschbüsch			
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich		3.6	Kinder-/Jugendhilfe					
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt		3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Beschreibung								
Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze								
Auftrag			Zielgruppe					
GemO, UVV, Beschlüsse			Kinder und Jugendliche					
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
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.287,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			942,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.6.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			79,17	100	100	100	100	100
3.6.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			265,57	300	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			802,10	1.200	2.700	1.200	1.200	1.200
3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			802,10	800	2.500	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	400	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			1.260,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.6.01.534200 AfA beb. Grundstücke soziale Einrichtungen			570,00	600	600	600	600	600
3.6.6.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			690,00	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.349,19	4.000	5.500	4.000	4.000	4.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.349,19	-4.000	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.349,19	-4.000	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.349,19	-4.000	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.089,19	-2.700	-4.200	-950	-900	-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			-2.089,19	-2.700	-4.200	-950	-900	-850

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Beschreibung								
Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen								
Auftrag		Zielgruppe						
GG,BauGB, ROG, Naturschutzgesetze Bund und Land, LBauO Straßengesetze, Beschlüsse		Einwohner, Bauwillige						
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			0,00	20.000	0	0	0	0
5.1.1.01.442500 von privaten Unternehmen			0,00	20.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	20.000	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.848,88	35.100	15.100	1.100	1.100	1.100
5.1.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			190,40	100	100	100	100	100
Sachaufwand für die Aktion Saubere Landschaft								
5.1.1.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			37.658,48	35.000	15.000	1.000	1.000	1.000
Baugebiet "Alter Sportplatz"								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			37.848,88	35.100	15.100	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-37.848,88	-15.100	-15.100	-1.100	-1.100	-1.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-37.848,88	-15.100	-15.100	-1.100	-1.100	-1.100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-37.848,88	-15.100	-15.100	-1.100	-1.100	-1.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-37.848,88	-15.100	-15.100	-1.100	-1.100	-1.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-37.848,88	-15.100	-15.100	-1.100	-1.100	-1.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
Beschreibung								
Koordination, Überwachung und Abwicklung aller technischen Maßnahmen zum Neu-, Ausbau und Instandhaltung der kommunalen Straßen, Wege und Plätze, in allen Teileinrichtungen, einschl. ihrer Nebenanlagen								
Auftrag			Zielgruppe					
GemO, LStrG, StVO, Satzungen, UVV, HOAI, VOB, Beschlüsse			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			8.577,00	8.600	9.450	9.450	9.450	9.450
5.4.1.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			8.577,00	8.600	9.450	9.450	9.450	9.450
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			43.871,63	41.150	41.150	41.150	41.150	41.150
5.4.1.01.437100 Auflösung SoPo aus Beiträgen			43.871,63	41.150	41.150	41.150	41.150	41.150
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.013,76	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
5.4.1.01.462500 Konzessionsabgaben			15.886,84	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
5.4.1.01.462900 Sonstige			126,92	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			68.462,39	65.750	66.600	66.850	67.100	67.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			865,18	3.400	2.550	2.600	2.650	2.700
5.4.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			633,36	2.350	1.500	1.550	1.600	1.650
5.4.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			53,21	200	200	200	200	200
5.4.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			178,61	700	700	700	700	700
5.4.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.376,90	40.300	40.300	40.950	41.600	42.250
5.4.1.01.522110 Strombezugskosten			3.954,46	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
5.4.1.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			540,11	500	500	500	500	500
5.4.1.01.523210 Grundstücke			13.911,24	0	0	0	0	0
5.4.1.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			155,64	0	0	0	0	0
5.4.1.01.523381 Unterhaltung Straßen, Wege, Pl			3.436,14	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
Instandhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung								
5.4.1.01.523383 Winterdienst			379,31	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.4.1.01.525480 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			0,00	15.300	15.300	15.550	15.800	16.050
Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen								
E11 - Abschreibungen			60.258,02	56.200	57.650	57.650	57.650	57.650
5.4.1.01.535100 Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			7.111,00	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
5.4.1.01.535800 Afa Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze			52.124,02	48.000	48.200	48.200	48.200	48.200

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 Vorjahres 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		1.023,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5.4.1.01.538500		Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				15,87	50	50	50	50	50	50
5.4.1.01.564100		Versicherungsbeiträge		15,87	50	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				83.515,97	99.950	100.550	101.250	101.950	102.650	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-15.053,58	-34.200	-33.950	-34.400	-34.850	-35.300	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis				-15.053,58	-34.200	-33.950	-34.400	-34.850	-35.300	
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)				-15.053,58	-34.200	-33.950	-34.400	-34.850	-35.300	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				7.171,07	-27.750	-26.900	-27.350	-27.800	-28.250	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				223.070,64	0	0	180.000	0	0	
5.4.1.01/4011.682430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden		105.577,05	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/4011.682500		vom privaten Bereich		117.493,59	0	0	180.000	0	0	
Beiträge Baugebiet „ehem. Sportplatz“										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				223.070,64	0	0	180.000	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				43.547,20	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/4011.781490		Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung an VG-Werke		43.547,20	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				119.870,37	0	93.000	200.000	0	0	
5.4.1.01/4003.785310		Ausz f Erwerb Grund u Boden		0,00	0	13.000	0	0	0	
Grunderwerb Mittel-/Brunnenstraße										
5.4.1.01/4010.785330		Ausz f Baumaßnahmen		0,00	0	65.000	0	0	0	
Gewerbegebiet Stechwiese - Zuwegung/Gehwege 180m x 1,50m = 270m² x 180 €/m² = 48.600 €/50.000 € und Arbeiten an Fahrbahn sowie Wasserleitung										
5.4.1.01/4011.785330		Ausz f Baumaßnahmen		119.870,37	0	5.000	200.000	0	0	
Baugebiet "ehemaliger Sportplatz"										
5.4.1.01/4013.785330		Ausz f Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	0	0	0	
Ausbau Neustraße										

60

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				
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022
			€	€	€	€
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			163.417,57	0	93.000	200.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			59.653,07	0	-93.000	-20.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			66.824,14	-27.750	-119.900	-47.350
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			43.547,20	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	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
Beschreibung								
Pflege und Unerhaltung der Grünanlagen, Grünschnittplatz								
Auftrag			Zielgruppe					
GemO, Naturschutzgesetze Bund und Land, Nachbarrechtsgesetz RLP, Bebauungspläne, Beschlüsse			Einwohner, Erholungssuchende					
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.635,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5.5.1.01.441200 Mieten und Pachten			11.635,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Pachteinnahmen Solarpark								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.635,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.849,72	3.400	3.500	3.550	3.600	3.650
5.5.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			2.101,26	2.500	2.600	2.650	2.700	2.750
5.5.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			91,49	100	100	100	100	100
5.5.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			150,58	200	200	200	200	200
5.5.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			506,39	600	600	600	600	600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.423,67	1.700	2.850	2.900	2.950	3.000
5.5.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.423,67	1.500	2.500	2.550	2.600	2.650
Unterhaltung von Grünanlagen sowie Grünschnittplatz								
5.5.1.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	100	250	250	250	250
5.5.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			2.310,60	2.100	2.100	2.100	1.300	1.300
5.5.1.01.535800 Afa Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			656,00	700	700	700	700	700
5.5.1.01.535900 Afa Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			1.606,60	1.350	1.350	1.350	550	550
5.5.1.01.538500 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung			48,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.583,99	7.200	8.450	8.550	7.850	7.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			5.051,01	4.400	3.150	3.050	3.750	3.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			5.051,01	4.400	3.150	3.050	3.750	3.650
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)			5.051,01	4.400	3.150	3.050	3.750	3.650

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				
<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
						€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.361,61	6.500	5.250	5.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			7.361,61	6.500	5.250	5.150
						5.050
						4.950

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Beschreibung								
Verwaltung der kommunalen Friedhöfe								
Auftrag		Zielgruppe						
GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse		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
			€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.419,23	7.700	7.700	7.800	7.900	8.000
5.5.3.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			10.419,23	7.700	7.700	7.800	7.900	8.000
E11 - Abschreibungen			1.588,00	1.600	1.600	1.550	1.550	1.550
5.5.3.01.532300 Immaterielle Vermögensgegenstände a. geleisteten Zuwendungen a. Nutzungsberecht.			1.588,00	1.600	1.600	1.550	1.550	1.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.541500 an private Unternehmen			50,00	0	0	0	0	0
Änderung des Kontenrahmenplanes								
5.5.3.01.541900 an übrige Bereiche			0,00	50	50	50	50	50
Deutsche Kriegsgräberfürsorge								
Änderung des Kontenrahmenplanes								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.057,23	9.350	9.350	9.400	9.500	9.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.057,23	-9.350	-9.350	-9.400	-9.500	-9.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-12.057,23	-9.350	-9.350	-9.400	-9.500	-9.600
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-12.057,23	-9.350	-9.350	-9.400	-9.500	-9.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50,00	-7.750	-7.750	-7.850	-7.950	-8.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	8.200	0	0	0	0
5.5.3.01/8000.781430 an die Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	8.200	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	8.200	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.200	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-50,00	-15.950	-7.750	-7.850	-7.950	-8.050

64

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
			€	€	€	€
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	8.200	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	5.5.5	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					
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		1.682,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.5.02.415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.682,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.682,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		352,58	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5.5.5.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		258,12	850	850	850	850	850
5.5.5.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
5.5.5.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		21,68	50	50	50	50	50
5.5.5.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		72,78	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.413,40	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.413,40	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
Wegeunterhaltung							
E11 - Abschreibungen		6.005,17	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5.5.5.02.535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		6.005,17	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.771,15	21.650	21.650	21.900	22.150	22.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.089,15	-19.950	-19.950	-20.200	-20.450	-20.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-6.089,15	-19.950	-19.950	-20.200	-20.450	-20.700
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-6.089,15	-19.950	-19.950	-20.200	-20.450	-20.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.765,98	-16.050	-16.050	-16.300	-16.550	-16.800
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		-1.765,98	-16.050	-16.050	-16.300	-16.550	-16.800

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
Beschreibung								
Unterhaltung und Verwaltung der Mehrzweckhalle								
Auftrag		Zielgruppe						
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse		Einwohner, Nutzer						
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			728,98	500	500	500	500	500
5.7.3.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			728,98	500	500	500	500	500
Umlage Mehrzweckhalle in Wittgert								
E11 - Abschreibungen			286,00	300	300	300	300	300
5.7.3.01.532300 Immaterielle Vermögensgegenstände a. geleisteten Zuwendungen a. Nutzungsberecht.			285,00	300	300	300	300	300
5.7.3.01.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			1,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.014,98	800	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.014,98	-800	-800	-800	-800	-800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.014,98	-800	-800	-800	-800	-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)			-1.014,98	-800	-800	-800	-800	-800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-400,00	-500	-500	-500	-500	-500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-400,00	-500	-500	-500	-500	-500

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		5.7.3.03	Gaststätte					
<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	100.300	80.800	10.450	10.600	10.750
5.7.3.03.522110		Strombezugskosten	0,00	100	200	200	200	200
5.7.3.03.522130		Heizung	0,00	100	500	500	500	500
5.7.3.03.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100.000	80.000	9.650	9.800	9.950
5.7.3.03.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.03.534900		mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	100.300	81.300	10.950	11.100	11.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-100.300	-81.300	-10.950	-11.100	-11.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-100.300	-81.300	-10.950	-11.100	-11.250
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)			0,00	-100.300	-81.300	-10.950	-11.100	-11.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-100.300	-151.300	-10.450	-10.600	-10.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	86.600	1.000	0	0	0
5.7.3.03/2000.785210		Ausz f Erwerb Grund u Boden	0,00	76.600	0	0	0	0
5.7.3.03/8000.785700		Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermögensg	0,00	10.000	1.000	0	0	0
Inventar								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	86.600	1.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-86.600	-1.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-186.900	-152.300	-10.450	-10.600	-10.750

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
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.164,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			700,53	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13,53	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.878,06	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.320,43	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.955,23	73.100	113.400	115.100	116.850	118.600
E11 - Abschreibungen			13.706,81	3.300	11.750	11.600	11.550	11.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	300	300	300	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			41.872,38	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			86.954,85	76.700	125.450	127.000	128.700	130.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-85.076,79	-76.700	-125.450	-127.000	-128.700	-130.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-85.076,79	-76.700	-125.450	-127.000	-128.700	-130.350
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-85.076,79	-76.700	-125.450	-127.000	-128.700	-130.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-54.710,82	-73.400	-113.700	-115.400	-117.150	-118.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			6.020,45	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.020,45	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.020,45	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-60.731,27	-73.400	-113.700	-115.400	-117.150	-118.900
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			6.020,45	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				
Druck Teilergebnishaushalt			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022
			€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	300	300	300
3.6.2.01.541430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	100	100	100
Zuweisung an die OG Wittgert für Jugendarbeit						
3.6.2.01.541500 an private Unternehmen			100,00	0	0	0
Änderung des Kontenrahmenplanes						
3.6.2.01.541900 an übrige Bereiche			0,00	200	200	200
Ferienbetreuung						
Änderung des Kontenrahmenplanes						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			100,00	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-100,00	-300	-300	-300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-100,00	-300	-300	-300
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-100,00	-300	-300	-300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-100,00	-300	-300	-300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-100,00	-300	-300	-300

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 =									<u>375.250 EUR</u>
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 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	25.115,46	65.100	106.800	108.400	110.050	111.700
3.6.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-23.964,54	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		3.6.5	Tageseinrichtungen					
Produkt		3.6.5.01	Kindergärten					
<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
			€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.525440	an Zweckverbände		49.080,00	65.100	106.800	108.400	110.050	111.700
E11 - Abschreibungen			3.389,25	3.300	3.250	3.100	3.050	2.950
3.6.5.01.532300	Immaterielle Vermögensgegenstände a. geleisteten Zuwendungen a. Nutzungsberecht.		3.389,25	3.300	3.250	3.100	3.050	2.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			28.504,71	68.400	110.050	111.500	113.100	114.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-28.504,71	-68.400	-110.050	-111.500	-113.100	-114.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-28.504,71	-68.400	-110.050	-111.500	-113.100	-114.650
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)			-28.504,71	-68.400	-110.050	-111.500	-113.100	-114.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-49.080,00	-65.100	-106.800	-108.400	-110.050	-111.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			6.020,45	0	0	0	0	0
3.6.5.01/3000.781430	an die Gemeinden und Gemeindeverbände		6.020,45	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil Erweiterung Kindergarten								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.020,45	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.020,45	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-55.100,45	-65.100	-106.800	-108.400	-110.050	-111.700
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			6.020,45	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		Zielgruppe					
Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen		Bürger, Schulen, Sportvereine					
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		1.164,00	0	0	0	0	0
4.2.4.02.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen		1.164,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		700,53	0	0	0	0	0
4.2.4.02.441200 Mieten und Pachten		700,53	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13,53	0	0	0	0	0
4.2.4.02.442590 vom sonstigen privaten Bereich		13,53	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.878,06	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.320,43	0	0	0	0	0
4.2.4.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		966,43	0	0	0	0	0
4.2.4.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		81,15	0	0	0	0	0
4.2.4.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		272,85	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.839,77	8.000	6.600	6.700	6.800	6.900
4.2.4.02.522110 Strombezugskosten		209,60	0	0	0	0	0
4.2.4.02.522150 Wasser / Abwasser		286,01	0	0	0	0	0
4.2.4.02.522170 Abfallbeseitigung		103,30	0	0	0	0	0
4.2.4.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		17,40	0	0	0	0	0
4.2.4.02.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		15,64	0	0	0	0	0
4.2.4.02.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.207,82	8.000	6.600	6.700	6.800	6.900
Sportplatzumlage Wittgert							
E11 - Abschreibungen		10.317,56	0	8.500	8.500	8.500	8.500
4.2.4.02.532300 Immaterielle Vermögensgegenstände a. geleisteten Zuwendungen a. Nutzungsberecht.		8.458,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
4.2.4.02.534500 AfA beb. Grundstücke Sportanlagen		1.221,00	0	0	0	0	0
4.2.4.02.535800 AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrs		528,56	0	0	0	0	0
4.2.4.02.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		110,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		41.872,38	0	0	0	0	0
4.2.4.02.564100 Versicherungsbeiträge		147,80	0	0	0	0	0

74

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				
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022
			€	€	€	€
4.2.4.02.565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			41.724,58	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			58.350,14	8.000	15.100	15.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-56.472,08	-8.000	-15.100	-15.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-56.472,08	-8.000	-15.100	-15.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-56.472,08	-8.000	-15.100	-15.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.530,82	-8.000	-6.600	-6.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.530,82	-8.000	-6.600	-6.700

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
<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			565.388,03	533.200	514.600	532.200	550.300	569.500
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			97.613,00	132.200	130.200	124.200	124.200	124.200
E7 + Sonstige laufende Erträge			27.921,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			690.922,03	665.400	644.800	656.400	674.500	693.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			447.217,81	458.300	484.500	500.450	515.950	532.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			447.217,81	458.300	484.500	500.450	515.950	532.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			243.704,22	207.100	160.300	155.950	158.550	161.250
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			3.009,00	200	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			113,00	200	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			2.896,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			246.600,22	207.100	160.300	155.950	158.550	161.250
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)			246.600,22	207.100	160.300	155.950	158.550	161.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			179.696,24	207.100	160.300	155.950	158.550	161.250
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			179.696,24	207.100	160.300	155.950	158.550	161.250
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-423.023,51	202.200	318.100	79.700	61.300	62.750

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		565.388,03	533.200	514.600	532.200	550.300	569.500
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A	1.785,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B	61.276,97	61.500	62.500	63.300	64.100	64.950
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer	176.718,86	138.000	125.000	128.750	132.250	136.200
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	277.707,29	281.100	272.600	284.050	296.250	309.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.031,12	18.000	17.800	18.500	19.150	19.800
6.1.1.01.403300	Hundesteuer	3.575,83	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich	27.292,60	29.000	31.100	32.000	32.950	33.950
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		97.613,00	132.200	130.200	124.200	124.200	124.200
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A	97.613,00	132.200	124.200	124.200	124.200	124.200
6.1.1.01.413210	GewSt Kompensationszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		27.921,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	27.921,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		690.922,03	665.400	644.800	656.400	674.500	693.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		447.217,81	458.300	484.500	500.450	515.950	532.450
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage	24.841,81	13.300	12.000	12.400	12.800	13.200
6.1.1.01.544210	Landkreis	226.779,00	239.000	253.700	262.050	270.150	278.800
<i>Die Kreisumlage wurde mit einem Umlagesatz von 40 % berechnet.</i>							
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde	195.597,00	206.000	218.800	226.000	233.000	240.450
<i>Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit einem Umlagesatz von 34,5 % berechnet.</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		447.217,81	458.300	484.500	500.450	515.950	532.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		243.704,22	207.100	160.300	155.950	158.550	161.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		243.704,22	207.100	160.300	155.950	158.550	161.250

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				
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022
			€	€	€	€
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			243.704,22	207.100	160.300	155.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			176.810,24	207.100	160.300	155.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			176.810,24	207.100	160.300	155.950

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Beschreibung								
Darstellung sonstiger Positionen der allg. Finanzwirtschaft, wie Zinsen, Tilgung, Kreditaufnahmen, Pensionsrückstellungen, Dividenten ect.								
Auftrag		Zielgruppe						
GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien		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			3.009,00	200	100	100	100	100
6.1.2.01.471430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	100	0	0	0	0
Verzinsung liquider Mittel								
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			3.009,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			113,00	200	100	100	100	100
6.1.2.01.574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	100	0	0	0	0
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)			113,00	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			2.896,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			2.896,00	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			2.896,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.886,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.886,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-423.023,51	202.200	318.100	79.700	61.300	62.750