

Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach



- Haushaltssatzung
- und
- Haushaltsplan

- für das Haushaltsjahr **2020**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 8
Bescheinigung	9
Vorbericht	11 - 18
- Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	19 - 20
- Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	21 - 22
Bilanz 2018	23 - 24
Entwicklung Eigenkapital	25 - 26
Übersicht über die Produkte	27 - 28
Investitionsübersicht	29 - 32
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	33 - 34
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	35 - 36
Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	37 - 38
Übersicht über den Stand der Schulden	39 - 40
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	41 - 42
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	43 - 46
Stellenplan	47 - 54
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	55 - 58
Teilhaushalt 001	
- Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen -	58 - 96
Teilhaushalt 002	
- Fachbereich 2 - Bauverwaltung -	97 - 130
Teilhaushalt 003	
- Fachbereich 3 - Bürgerdienste -	131 - 182
Teilhaushalt 004	
- Zentrale Finanzleistungen	183 - 188
Teilhaushalt 005	
- Schwimmbäder	189 - 196

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach für das Jahr 2020 vom

Der Verbandsgemeinderat Ransbach-Baumbach hat am 04.12.2019 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	10.384.850 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.450.500 Euro
der Jahresüberschuss auf	-65.650 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	588.500 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.555.700 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.289.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.733.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	2.144.800 Euro

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	2.372.000 Euro
zusammen auf	2.372.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **175.000 Euro**.

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

1. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung des allgemeinen Haushaltes wird festgesetzt auf **3.000.000 Euro**.
2. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung des Eigenbetriebes Wasserversorgung wird festgesetzt auf **500.000 Euro**.
3. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung wird festgesetzt auf **500.000 Euro**.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Wasserversorgung	1.564.000 Euro
Abwasserbeseitigung	1.416.000 Euro
nachrichtlich:	
Zinsloses Landesdarlehen des Eigenbetriebs Wasserversorgung	500.000 Euro
Zinsloses Landesdarlehen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung	0 Euro
2. Verpflichtungsermächtigungen	
Wasserversorgung	0 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro
Abwasserbeseitigung	0 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro

§ 6 Steuersätze

entfällt

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen⁵ nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 472) werden festgesetzt:

Entgelte für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung sind die Benutzungsgebühren, die Wiederkehrenden Beiträge, die einmaligen Beiträge, die Abwasserabgabe und der Ersatz der Aufwendungen für Grundstücksanschlüsse.

Die Entgelte für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung werden gemäß den Satzungen über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung und über die Abwälzung der Abwasserabgabe der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach wie folgt festgesetzt:

a) Benutzungsgebühren

Wassergeld je cbm (zuzügl. 7 % Umsatzsteuer)	1,21 Euro
Wassercent je cbm (zuzügl. 7 % Umsatzsteuer)	0,07 Euro
Kanalbenutzungsgebühren je cbm	1,71 Euro

b) Wiederkehrende Beiträge Wasserversorgung

Wiederkehrender Beitrag für die Wasserversorgung je qm beitragsfähiger Geschossfläche (zuzügl. 7 % Ums.-St.)	0,12 Euro
--	-----------

c) Wiederkehrende Beiträge Abwasserbeseitigung

Wiederkehrender Beitrag für das Oberflächenwasser je qm zulässiger Abflussfläche	0,24 Euro
Wiederkehrender Beitrag für das Schmutzwasser je qm beitragsfähiger Geschossfläche	0,09 Euro

d) Entgelte für die Straßenentwässerung

Anteil der Straßenbaulastträger an der Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen je qm Verkehrsfläche	0,77 Euro
---	-----------

e) Entgelte für die Fäkalschlammabeseitigung

Für zusätzliche Entleerung von Hausklär- und Abwassersammelgruben je cbm	9,31 Euro
Für die Entleerung von Gruben auf Grundstücken, die nicht an das leitungsgebundene Entsorgungsnetz angeschlossen sind (Außenbereichsgrundstücke) je cbm	12,88 Euro

f) Einmaliger Beitrag für die Wasserversorgung (Straßenleitungen)

Einmaliger Beitrag für die Herstellung der Straßenleitungen je qm beitragsfähiger Geschossfläche (zuzügl. 7 % Umsatzsteuer)	3,02 Euro
---	-----------

g) Einmaliger Beitrag für die Abwasserbeseitigung (Straßenleitungen)

Einmaliger Beitrag für die Herstellung der Straßenleitungen Oberflächenwasser je qm zulässiger Abflussfläche	5,15 Euro
Einmaliger Beitrag für die Herstellung der Straßenleitungen Schmutzwasser je qm beitragsfähiger Geschossfläche	6,70 Euro
Anteil der Straßenbaulastträger an den Investitionskosten je qm Verkehrsfläche	9,50 Euro

h) Einmaliger Beitrag für die Abwasserbeseitigung (Gemeinschaftsanlagen, Kläranlagen, Haupt- und Verbindungssammler, Regenrückhaltebecken u.a.)

Einmaliger Beitrag für diese Gemeinschaftsanlagen Oberflächenwasser je qm zulässiger Abflussfläche	2,20 Euro
Einmaliger Beitrag für die Gemeinschaftsanlagen Schmutzwasser je qm beitragsfähiger Geschossfläche	1,95 Euro
Anteil der Straßenbaulastträger an den Investitionskosten je qm Verkehrsfläche	4,10 Euro

§ 8 Umlage (Verbandsgemeindeumlage)

1. Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 482) erhebt die Verbandsgemeinde von den Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **34,50 v.H.** festgesetzt.

§ 9 Eigenkapital

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

2016	21.447.354,50 EUR	(festgestellt)
2017	21.976.377,60 EUR	(festgestellt)
2018	21.151.169,21 EUR	(nicht festgestellt)
2019	21.139.769,21 EUR	(geplant)
2020	21.074.119,21 EUR	(geplant)

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 12 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 1 Fall zugelassen⁷.

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

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

§ 13 Leistungszahlungen⁸

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 (GVBl. S. 104, BS 2032-3) an Beamtinnen und Beamte⁸ werden festgesetzt:

1. für Leistungsstufen	0 Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	47.500 Euro

⁸ Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gilt § 18 VKA des TVöD.

§ 14 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Produktes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen 52, 54, 55, 56, 57 sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, gegenseitig deckungsfähig. Ausnahme sind:

1.1 die Planungsstelle 1.1.1.01.569200 (Verfügungsmittel)

2. Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51), sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind gegenseitig deckungsfähig.

4. Die Ansätze für die interne Leistungsverrechnungen (Kontengruppen 48 und 58), sowie die zugeordneten Ein- und Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, sind gegenseitig Deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

b) Sonstiges

1. Die Wertgrenze der Zuständigkeit des Bürgermeisters für die Niederschlagung und Erlass von gemeindlichen Forderungen wird auf 5.000,00 € im Einzelfall festgesetzt.

2. Der Bürgermeister und der Erste Beigeordnete werden jeweils ermächtigt, über die Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

c) Sperrvermerke

entfällt

Ransbach Baumbach, den

Michael Merz, Bürgermeister

(Siegel)

Bescheinigung

- I. Die Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach wurde am _____ vom Bürgermeister ausgefertigt;
Sie trägt das Datum _____.
- II. Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach („Kannenbäcker-Bote“),
Jahrgang _____, Nr.: _____, ausgegeben am Donnerstag, den _____, öffentlich bekannt gemacht.
- III. Die Haushaltssatzung wurde im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach („Kannenbäcker-Bote“),
Jahrgang _____, Nr.: _____, ausgegeben am Donnerstag, den _____, öffentlich bekannt gemacht.
- IV. Der Haushaltsplan mit allen Anlagen hat in der Zeit von _____,
den _____, bis einschließlich _____, den _____, während der Dienststunden im
Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, Zimmer 205, zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegen.

Verbandsgemeindeverwaltung
Ransbach-Baumbach
Im Auftrag:

(Siegel)

Ransbach-Baumbach, den

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

Allgemeine Vorbemerkung:

Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben, außerdem sollen die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen erläutert 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 Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach der Jahre 2017 bis 2022 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wieder und bewegen sich überwiegend deutlich im positiven Bereich.

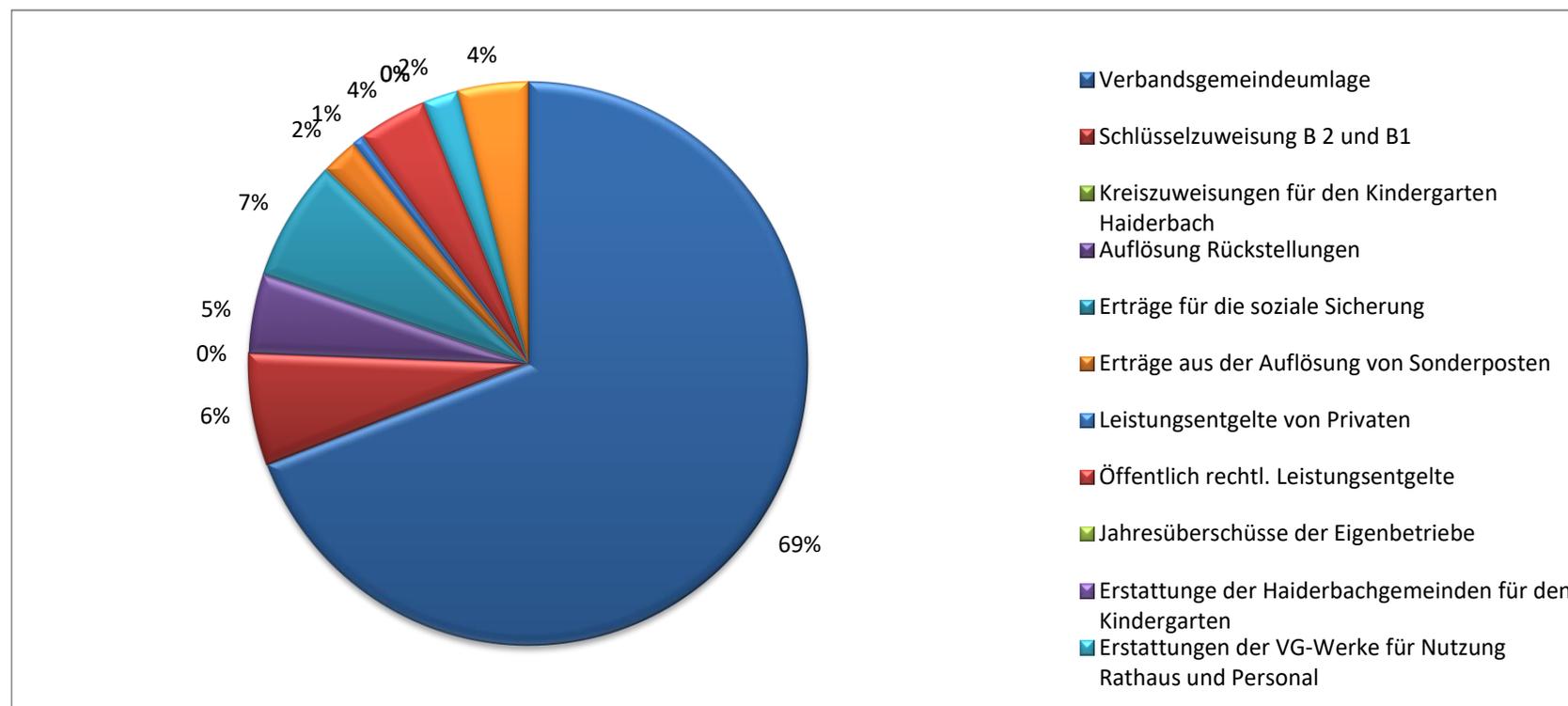
Im Einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2018	- 825.209,39 €	Rechnungsergebnis
2019	- 11.400 €	Haushaltsansatz
2020	- 65.650 €	Haushaltsansatz
2021	+ 238.100	Haushaltsansatz
2022	+ 220.750	Haushaltsansatz
2023	+ 413.050	Haushaltsansatz

Die wesentlichsten Erträge 2020

10.350.850 € (**Gesamterträge**)

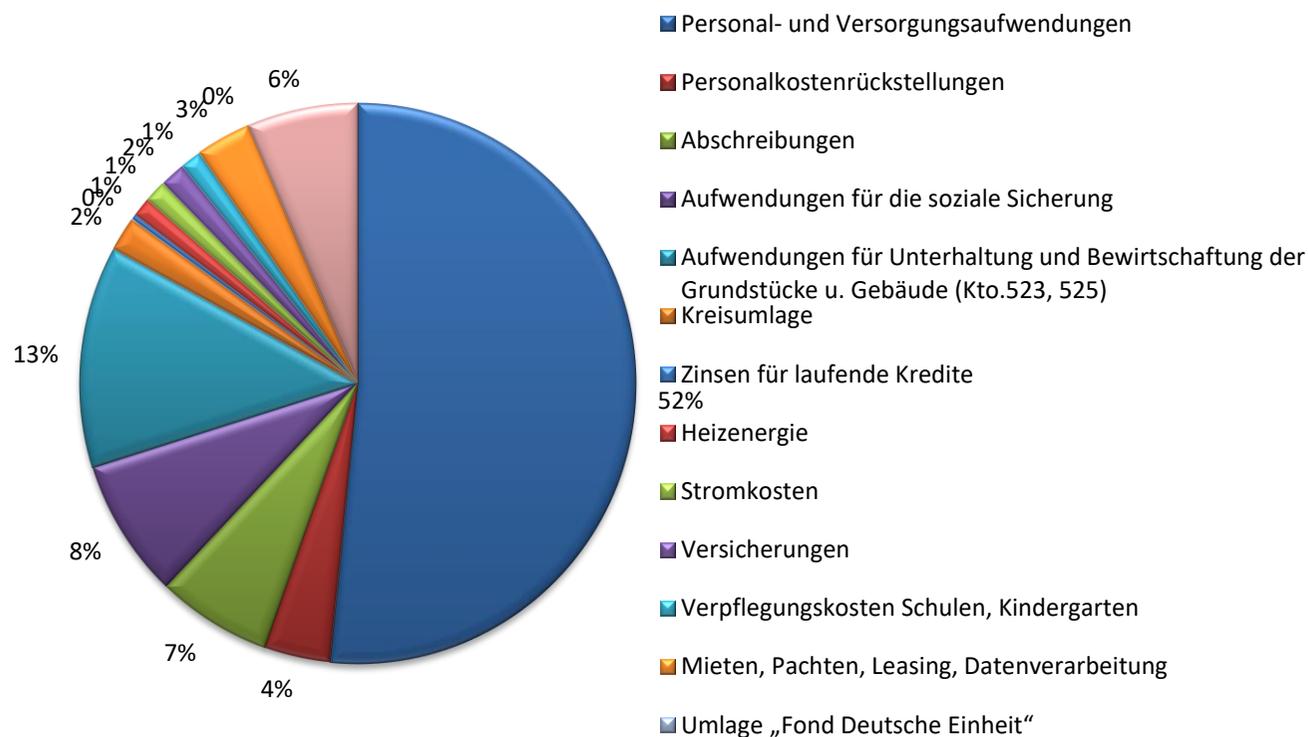
Verbandsgemeindeumlage	7.161.200 €
Schlüsselzuweisung B 2 und B1	663.900 €
Kreiszweisungen für den Kindergarten Haiderbach	0 €
Auflösung Rückstellungen	471.300 €
Erträge für die soziale Sicherung	720.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	221.450 €
Leistungsentgelte von Privaten	69.700 €
Öffentlich rechtl. Leistungsentgelte	411.850 €
Jahresüberschüsse der Eigenbetriebe	0 €
Erstattung der Haiderbachgemeinden für den Kindergarten	0 €
Erstattungen der VG-Werke für Nutzung Rathaus und Personal	212.000 €
Sonstiges	419.450 €



Die wesentlichsten Aufwendungen 2020

10.450.500 € (**Gesamtaufwendungen**)

Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.392.450 €
Personalkostenrückstellungen	401.600 €
Abschreibungen	696.100 €
Aufwendungen für die soziale Sicherung	841.200 €
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude (Kto.523, 525)	1.338.600 €
Kreisumlage	205.100 €
Zinsen für laufende Kredite	33.550 €
Heizenergie	117.500 €
Stromkosten	134.000 €
Versicherungen	152.200 €
Verpflegungskosten Schulen, Kindergarten	129.000 €
Mieten, Pachten, Leasing, Datenverarbeitung	336.300 €
Umlage „Fond Deutsche Einheit“	0 €
Sonstiges	672.900 €



2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeiträge:

Der Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbeitrag spiegelt annähernd den früheren kameraleen Haushalt wieder und stellt den Zufluss bzw. den Abfluss von Geldmitteln dar. Überschüsse fließen den sog. liquiden Mitteln zu, Fehlbeiträge 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, so dass die Finanzergebnisse durch die hohen Investitionen 2019 beeinflusst werden. Danach ist bei nachlassender Investitionstätigkeit und den hohen Überschüssen aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit positiven Ergebnissen zu rechnen.

Im Einzelnen liegen die Finanzmittelergebnisse bei:

2018	-817.192,56 €	Rechnungsergebnis
2019	-707.000 €	Haushaltsansatz
2020	-2.144.800 €	Haushaltsansatz
2021	+1.407.050 €	Haushaltsansatz
2022	+710.600 €	Haushaltsansatz
2023	+768.450 €	Haushaltsansatz

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

Nach den relativ investitionsstarken Vorjahren, die überwiegend geprägt waren durch die Sanierungsmaßnahmen der Schulen, sind die beide kommenden Jahre geprägt von der Sanierung des Hallenbades und Beschaffungen im Feuerwehrbereich. Die geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen können in der Übersicht über Investitionen entnommen werden.

4. Liquiden Mittel der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach:

Die liquiden Mittel dienen u.a. zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen. Diese betragen:

Stand zum 31.12.2018	0,00 €
Geplante Entnahme lt. Haushaltsplan 2019	0,00 €
Voraussichtlicher Stand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2019	0,00 €

Der aktuelle Stand der liquiden Mittel am 01.11.2019 beträgt -545.167,83 €

5. Schuldenlage der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach:

a) Investitionskredite

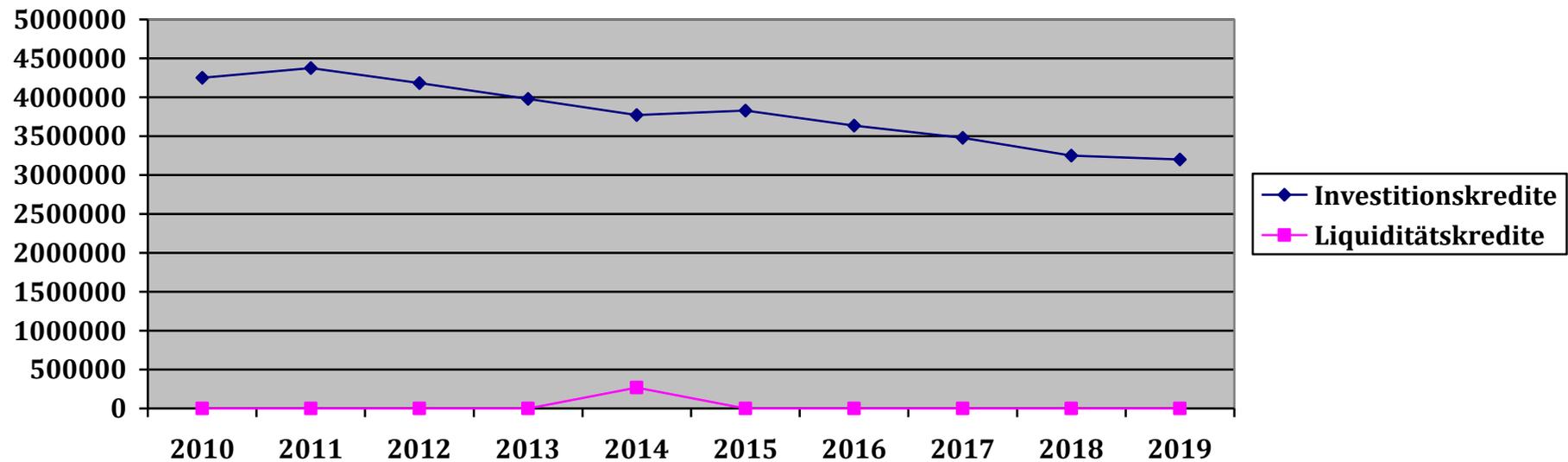
		je Einwohner	Zum Vergleich Durchschnittswerte	
			Westerwald⊗	Land⊗
Stand zum 31.12.2018	3.251.614,35 €	214,76 €	154 €/Einw.	315 €/Einw.
Abzüglich geplante Tilgung 2019	221.245,27 €	14,61 €		
Zuzüglich Neuaufnahme 2019	0,00 €	0,00 €		
Voraussichtlicher Schuldenstand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2019	3.199.576,21 €	211,32 €		

(⊗ nur Verbandsgemeinden)

b) Liquiditätskredite

		je Einwohner	Westerwald⊗	Land⊗
Stand zum 31.12.2018	0,00 €	0,00 €	0 €/Einw.	397 €/Einw.
Abzüglich geplante Tilgung 2019	0,00 €	0,00 €		
Zuzüglich Neuaufnahme lt. Haushaltsplan 2020 (Planung)	0,00 €	0,00 €		
Voraussichtlicher Schuldenstand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2020	0,00 €	0,00 €		

(⊗ nur Verbandsgemeinden)



(Quelle Vergleichswerte: Kommunaldatenprofil 2018 Statistisches Landesamt Rhld.-Pf. Stand 31.12.2017)

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach:

Mit der Einführung der Kommunalen Doppik war die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Kapitalherkunft) der Verbandsgemeinde ein wesentlicher Bestandteil des doppelischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, beispielsweise über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten auf der Passivseite dar. Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach betrug nach der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 16.432.806,02 €. Nach den bisherigen festgestellten Jahresschlussbilanzen jeweils zum 31.12. hat sich das Eigenkapital um 4.718.362,19 € auf 21.151.169,21 € erhöht. Aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Anhang dieses Haushaltsplanes kann ersehen werden, wie sich das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2023 entwickeln wird.

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

Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6 GemHVO sind bei der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach nicht zu bilden.

8. Auswirkungen der internen Leistungsverrechnung:

Ab 2016 wurde bei der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach die interne Leistungsverrechnung eingeführt.

Die Organisationseinheiten erbringen nicht nur Leistungen für den Bürger bzw. die Gemeinden, auch zwischen den verschiedenen Produkten werden untereinander vielfältige Leistungen erbracht, die so genannten internen Leistungen.

Die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen dient der Erfassung, Verteilung und möglichst verursachungsgerechten Zuordnung der Aufwendungen und Erträge (Finanzdaten), die bei der internen Leistungserstellung und Leistungsverwertung eines Produktes für andere Produkte entstehen. Hierdurch wird die Transparenz von Leistungsbeziehungen zwischen den Produkten erhöht, die erst das angestrebte Kostenbewusstsein ermöglicht. Die Auswirkungen sind in den einzelnen Teilergebnis- und Teilfinanzplänen, sowie den betroffenen Produkten ersichtlich.

2018 wurden interne Leistungsverrechnungen mit einer Summe von insgesamt 82.510,91 € vorgenommen die sich wie folgt aufteilen:

Leistungen des Bauhofpersonals für geleistete Tätigkeiten eines anderen Produktes:	35.232,28 €
Teilnahme der Verwaltungsmitarbeiter an den Rats- und Ausschusssitzungen (Sitzungsdienst):	32.365,41 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme der verbandsgemeindeeigenen Dienstfahrzeuge. Die Dienstfahrzeuge wurden mit einem gefahrenen km-Satz von 0,74 €/km berechnet:	14.913,22 €

Für die Haushaltsplanung 2020 wurden für die internen Leistungsverrechnungen ein Ansatz von insgesamt 59.200 € angesetzt, die sich an den bisherigen Ergebnissen orientieren. Die Verteilung erfolgt immer nach den tatsächlichen Einsätzen.

9. Ausblick auf die Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach:

Die Umlagegrundlagen sind auf Grund steigender Steuereinnahmen, vor allem der Gewerbesteuerereinnahmen bei der Stadt Ransbach-Baumbach, auch in diesem Jahr wieder auf einem hohen Niveau. Die Umlagegrundlage steigt gegenüber dem starken Zuwachs im vorletzten Jahr, nochmals um 921.458,00 € oder 14,77 %. Mit diesem nochmaligen hohen Anstieg kann damit der Ausgabenzuwachs durch die Verbandsgemeindeumlage gedeckt werden. Dieser Überschuss des laufenden Ergebnisses des Finanzhaushaltes von 588.500 € kann zur teilweisen Finanzierung der hohen Investitionen dienen. Darüber hinaus ist aber zur Finanzierung aller Investitionen eine weitere Kreditaufnahme von 2.372.000 € notwendig. Dies beruht im Wesentlichen auf die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen im Hallenbad Nauort und der Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	426.007
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	800.938
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	628.179
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-825.209
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-11.400
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-65.650
7	Zwischensumme		952.865
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	238.100
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	220.750
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	413.050
11	Summe		1.824.765

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	720.635	213.485	507.150
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	845.124	157.547	687.578
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.041.265	190.702	850.563
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	483.804	227.554	256.250
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Vorjahres)	2019	611.350	250.000	361.350
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	588.500	227.200	361.300
7	vorzutragender Betrag				3.024.191
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	844.550	320.000	524.550
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	777.600	321.000	456.600
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	925.450	324.000	601.450
11	Summe				4.606.791

Bilanz

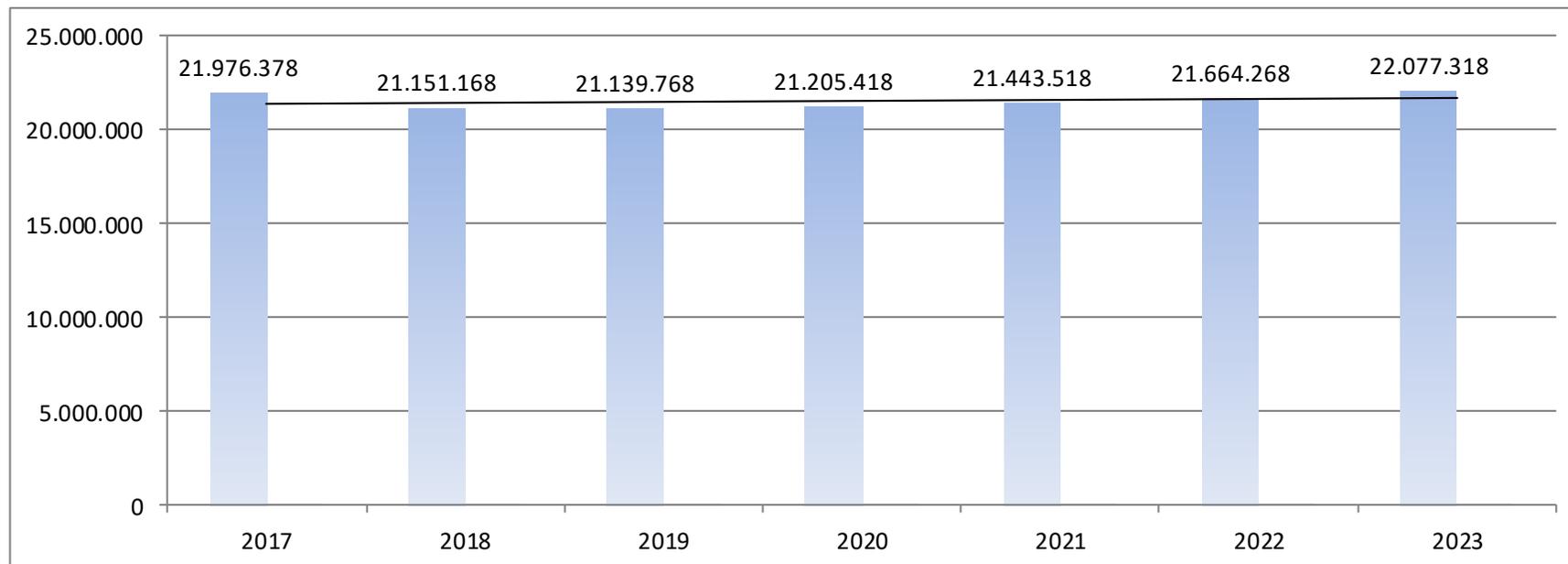
nach dem zuletzt festgestellten
Jahresabschlusses 2018

Schlussbilanz zum 31.12.2018 der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

Aktiva		31.12.2017 in €	31.12.2018 in €	Passiva	
				31.12.2017 in €	31.12.2018 in €
1. Anlagevermögen		39.196.731,14	40.896.495,29	1. Eigenkapital	21.976.377,60
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		328.687,46	337.821,13	1.1 Kapitalrücklage	21.348.198,63
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		15.323,14	55.534,87	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	1.3 Ergebnisvortrag	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		313.364,32	282.286,26	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	628.178,97
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00		
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	2. Sonderposten	8.812.528,74
1.2 Sachanlagen		23.205.575,75	24.901.831,73	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	8.812.528,74
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		22.428,90	22.428,90	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	8.138.235,01
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.474.043,88	20.806.466,81	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen		108.354,72	105.886,72	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	674.293,73
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund un Boden		30.831,74	28.226,74	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		79,00	1,00	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		550.450,06	833.762,17	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		432.063,59	642.438,50	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.587.323,86	2.462.620,89		
1.3 Finanzanlagen		15.662.467,93	15.656.842,43	3. Rückstellungen	5.845.106,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.419.262,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00
1.3.3 Beteiligungen		2.575,00	2.575,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	425.844,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		15.477.396,51	15.477.396,51	4. Verbindlichkeiten	9.480.758,10
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.479.168,42
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		182.496,42	176.870,92	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.479.168,42
				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00
2. Umlaufvermögen		6.937.028,63	5.693.845,92	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
2.1 Vorräte		0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74.234,28
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.978,42
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		660.384,07	980.105,71	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	27.118,96
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		30.295,40	129.895,66	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.731.499,04
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		6.643,19	3.847,19	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	154.758,98
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00		
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	63.130,04
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	2.904,30		
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		436.654,06	681.011,37		
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		186.791,42	162.447,19		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00		
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00		
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00		
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		6.276.644,56	4.713.740,21		
2.4.1 Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		6.276.644,56	4.713.740,21		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00		
4. Rechnungsabgrenzungsposten		44.140,71	58.211,71		
4.1 Disagio		0,00	0,00		
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		44.140,71	58.211,71		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00		
Bilanzsumme		46.177.900,48	46.648.552,92	Bilanzsumme	46.177.900,48

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017	628.179	21.976.378
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	-825.209	21.151.168
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-11.400	21.139.768
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	65.650	21.205.418
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	238.100	21.443.518
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	220.750	21.664.268
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	413.050	22.077.318



Übersicht über die Produkte der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

Produkte des Teilhaushaltes 1 = Fachbereich 1 (Organisation und Finanzen)		Produkte des Teilhaushaltes 2 = Fachbereich 2 (Bauverwaltung)		Produkte des Teilhaushaltes 3 = Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		Produkte des Teilhaushaltes 4 = Zentrale Finanzleistungen		Produkte des Teilhaushaltes 5 = Fachbereich 4 (u.a. Schwimmbäder)		Produkte des Teilhaushaltes 6 = Fachbereich 3 (Kindergarten)	
Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung
1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.2.2.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	4.2.4.03	Freibad Ransbach	3.6.5.01	Kindergarten Haiderbach
1.1.2.01	Personal	1.1.4.03	Bauhof	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.2.4.04	Hallenbad Nauort		entfällt ab 2019 -Umwandlung in Zweckverband-
1.1.4.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für zentrale Dienste	1.1.4.03.01	- Personaleinsatz	1.2.3.01.01	- allgemeine Verkehrsangelegenheiten						
1.1.4.02	Liegenschaften	1.1.4.03.02	- Maschineneinsatz	1.2.3.01.02	- Überwachung ruhender Verkehr						
1.1.4.04	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	3.6.6.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Jugendarbeit/Spielplätze	1.2.6.01	Brandschutz / Techn. Hilfeleistung						
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	4.2.1.01	Allgemeine Sportförderung	2.1.1.01	Astrid Lindgreen Grundschule Ransbach						
1.1.4.05.01	- Rathausgebäude	4.2.4.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Sportstätten	2.1.1.02	Ganztagsschule Nauort						
1.1.4.05.02	- Dienstwagen	4.2.4.01	Sporthallen	2.1.1.03	Grundschule Haiderbach						
1.1.4.05.03	- Übrige Dienste	4.2.4.01.01	- Sporthalle Ransbach	2.1.5.01	Erich-Kästner- Realschule Baumbach						
1.1.6.01	Finanzen, Zahlungsabwicklung	4.2.4.01.02	- Sporthalle Baumbach	2.4.1.01	Schülerbeförderung						
1.1.9.01	Rechtsangelegenheiten	4.2.4.01.03	- Sporthalle Nauort	2.4.2.01.01	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe Realschule Plus Ransbach-Baumbach						
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	4.2.4.01.04	- Sporthalle Haiderbach	2.4.2.01.02	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe Grundschule Ransbach-Baumbach						
2.7.1.01	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen / Büchereien	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.4.2.01.03	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe Grundschule Nauort						
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.1.1.05	Planung Umweltschutz	2.4.2.01.04	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe Grundschule Haiderbach						
5.4.1.01	Rad- und Wanderwege	5.2.1.01	Baurechtliche Verfahren	3.1.1.01	HLU und Grundsicherung nach SGB XII						
5.5.5.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Forst, Jagd, Wirtschaftsweg	5.2.2.01	Wohnungsbauförderung	3.1.2.01	Leistungsbeteiligung						
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	5.4.1.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen	3.1.3.01	Hilfen für Asylbewerber						
5.7.5.01	Tourismusförderung	5.5.1.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für öffentl. Grünflächen	3.5.1.01	Bearbeitung Wohngeld, GEZ, Sozialversicherung						
		5.5.2.01	Gewässerunterhaltung	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
		5.5.3.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Friedhöfe	3.6.3.01	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, Senioren- u. Familien						
		5.7.3.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für komm. allg. Einricht.	3.6.5.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Kindergärten						

Übersicht über die geplanten Investitionen

Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2020

Lfd.- Nr.	Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag		Seite
					Einzahlung	Auszahlung	
Teilhaushalt 1							
1	1.1.4.04	1000	785700	Software, Lizenzen		15.000,00	72
2	1.1.4.04	8000	785700	Beschaffung bewegliches Vermögen EDV		5.000,00	72
3	1.1.4.05.03	8000	785700	Beschaffung bewegliches Vermögen Rathaus		20.000,00	79
Teilhaushalt 2							
4	1.1.4.03.02	8000	785700	Anschaffungen bewegliches Vermögen Bauhof		2.000,00	105
Teilhaushalt 3							
5	1.2.2.01	8000	785700	Technische Ausstattung Einwohnermeldeamt		3.000,00	135
6	1.2.6.01	3011	785930	Bau eines Unterstandes an der Feuerwache Raba (Restabw.)		50.000,00	144
7	1.2.6.01	4008	785930	Erneuerung der Pflasterfläche vor der Feuerwache Raba		125.000,00	144
8	1.2.6.01	7028	785600	Ersatzbeschaffung Drehleiter für FFW Raba		670.000,00	145
9	1.2.6.01	7030	681420	Landeszuweisungen für 2 Mannschaftstransportwagen	26.000,00		144
10	1.2.6.01	7030	785600	2 Mannschaftstransportwagen Nauort und Haiderbach		80.000,00	145
11	1.2.6.01	7031	785600	Ersatzbeschaffung Atemschutzkompressor		75.000,00	145
12	1.2.6.01	8000	681663	Pauschale Zuwendung Feuerschutzsteuer	6.000,00		144
13	1.2.6.01	8000	785700	Anschaffung Ausstattungsgegenstände Feuerwehr		30.000,00	145
14	1.2.6.01	8016	785700	Neubeschaffung Spinde Hundsdorf und Raba		17.000,00	145
15	1.2.6.01	8018	785700	Brandmeldeanlage Feuerwache Raba		15.000,00	145
16	2.1.1.01	8000	785700	Anschaffung Ausstattungsgegenstände Grundschule Ransbach		10.000,00	149
17	2.1.1.01	8019	681420	Bundesprogramm "DigitalPakt Schule" Grundsch. Rans.	9.000,00		149
18	2.1.1.01	8019	785700	Bundesprogramm "DigitalPakt Schule" Grundsch. Rans.		10.000,00	149
19	2.1.1.02	3000	785200	Versch. Baumaßnahmen Grundschule Nauort		40.000,00	153
20	2.1.1.02	8000	785700	Anschaffung Ausstattungsgegenstände Grundschule Nauort		50.000,00	153
21	2.1.1.02	8000	781430	Investitionszuschuss an OG Nauort f.Spielgeräte(Spielplatz Schule)		9.000,00	153
22	2.1.1.02	8019	681420	Bundesprogramm "DigitalPakt Schule" Grundsch. Nauort	36.000,00		153
23	2.1.1.02	8019	785700	Bundesprogramm "DigitalPakt Schule" Grundsch. Nauort		40.000,00	153
24	2.1.1.03	8000	785700	Anschaffung Ausstattungsgegenstände Grundschule Haiderbach		2.000,00	156
25	2.1.1.03	8019	681420	Bundesprogramm "DigitalPakt Schule" Grundsch. Haiderbach	13.500,00		156
26	2.1.1.03	8019	785700	Bundesprogramm "DigitalPakt Schule" Grundsch. Haiderbach		15.000,00	156
27	2.1.5.01	3002	681420	Landeszuweisung Erweiterung Realschule (Anbau)	500.000,00		161

Lfd.- Nr.	Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag		Seite	
					Einzahlung	Auszahlung		
28	2.1.5.01	3002	785700	Einrichtung Physik- und Biologieraum		500.000,00	161	
29	2.1.5.01	3021	681420	Landeszuweisung Sanierung Realschule plus	408.000,00		161	
30	2.1.5.01	3021	785930	Sanierung Realschule plus KI 3.0 Kapitel 2 Programm		455.000,00	162	
31	2.1.5.01	8000	785700	Anschaffung Ausstattungsgegenstände Realschule plus		10.000,00	162	
32	2.1.5.01	8017	785700	Ersatzbeschaffung Lehrküche Realschule plus		100.000,00	162	
33	2.1.5.01	8019	681420	Bundesprogramm "DigitalPakt Schule" Realschule plus	99.000,00		161	
34	2.1.5.01	8019	785700	Bundesprogramm "DigitalPakt Schule" Realschule plus		110.000,00	162	
35	4.2.4.01.04	8000	785700	Anschaffung Ausstattungsgegenstände Sporthalle Haiderbach		12.000,00	116	
Teilhaushalt 4								
36	6.1.1.01	9700	681420	Investitionsschlüsselzuweisung	57.000,00		186	
Teilhaushalt 5								
37	4.2.4.03	3000	785230	Neubau Geräteunterstand Freibad		9.000,00	193	
38	4.2.4.03	8000	785700	Anschaffung Ausstattungsgegenstände Freibad		10.000,00	193	
39	4.2.4.04	3017	681420	Landeszuweisung Sanierung Hallenbad	285.000,00		196	
40	4.2.4.04	3017	681430	Kreiszuweisung Sanierung Hallenbad	96.200,00		196	
41	4.2.4.04	3017	681430	Zuschuss der OG Nauort für den Eingangsbereich	20.000,00		196	
42	4.2.4.04	3017	785200	Sanierung Hallenbad Nauort		1.800.000,00	196	
					Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:	1.555.700,00	4.289.000,00	
					Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:		2.733.300,00	

Übersicht über die geplanten Verpflichtungsermächtigungen

Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

Produktplan 2020
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		€	€	€	€	€	€
2.1.1.01 2.1.1.01/8019.785700	Produkt Grundschulen Maßnahme 8019						
	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	10.000	0	0	0	0	10.000
	Summe Maßnahme 8019	10.000	0	0	0	0	10.000
	Summe Produkt 2.1.1.01	10.000	0	0	0	0	10.000
2.1.1.02 2.1.1.02/8019.785700	Produkt Grundschulen Maßnahme 8019						
	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	40.000	0	0	0	0	40.000
	Summe Maßnahme 8019	40.000	0	0	0	0	40.000
	Summe Produkt 2.1.1.02	40.000	0	0	0	0	40.000
2.1.1.03 2.1.1.03/8019.785700	Produkt Grundschulen Maßnahme 8019						
	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	15.000	0	0	0	0	15.000
	Summe Maßnahme 8019	15.000	0	0	0	0	15.000
	Summe Produkt 2.1.1.03	15.000	0	0	0	0	15.000
2.1.5.01 2.1.5.01/8019.785700	Produkt Realschulen Maßnahme 8019						
	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	110.000	0	0	0	0	110.000
	Summe Maßnahme 8019	110.000	0	0	0	0	110.000
	Summe Produkt 2.1.5.01	110.000	0	0	0	0	110.000
	Summe gesamt	175.000	0	0	0	0	175.000

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)													
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023						
in EUR (2)													
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite									
			483.804	611.350	588.500	844.550	777.600	925.450					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)	227.554	250.000	227.200	320.000	321.000	324.000					
	3	= "freie Finanzspitze"	256.250	361.350	361.300	524.550	456.600	601.450					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)			0	0	0	0					
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	256.250	361.350	361.300	524.550	456.600	601.450					
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ...EUR</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ...EUR</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ...EUR	Jahr ... - Betrag ...EUR	...	<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td>31.12.2018 0 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	31.12.2018 0 €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ...EUR													
Jahr ... - Betrag ...EUR													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
31.12.2018 0 €													

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 die Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjah r	Voraussichtliche r Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtliche r Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	3.251.614	3.430.369	5.802.369
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	3.251.614	3.430.369	5.802.369

- ¹ 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.
- ² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
- ³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
- ⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

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

Schuldenübersicht

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018 €	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2019 €	voraussichtl. Schuldenzugang im Jahr 2019 €	Zinsen			Tilgung	voraussichtlicher Stand Ende 2019 €	Verwendungszweck
					Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsbetrag 2019 €	Tilgungsbetrag 2019 €		
Schulbaudarlehen (D0078)		0,00	0,00		0,00%		0,00	0,00	0,00	GS Ransbach-B.
Schulbaudarlehen (D0079)		0,00	0,00		0,00%		0,00	0,00	0,00	GS Nauort
vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Nassauische Sparkasse (D0112)	6928563854	172.062,53	169.207,13		0,99%	30.03.2034	1.235,29	7.876,16	161.330,97	Haushalt 2002
KFW (D0088)	9314071	243.054,00	209.526,00		0,30%	15.02.2025	590,86	33.528,00	175.998,00	Freibad 2015
Nassauische Sparkasse (D0108)	6928378691	1.206.869,66	1.142.298,86		1,24%	30.03.2033	13.766,57	73.781,43	1.068.517,43	Haushalt 1996/2002
Nassauische Sparkasse (D0109)	6928506408	1.857.182,23	1.730.000,00		1,14%	30.11.2033	20.922,68	105.477,32	1.624.522,68	Haushalt 1992/1998
vom inländischen Kreditmarkt		3.479.168,42	3.251.031,99	0,00			36.515,40	220.662,91	3.030.369,08	
vom sonst. öffentl. Bereich		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Gesamt:		3.479.168,42	3.251.031,99	0,00			36.515,40	220.662,91	3.030.369,08	

**Übersicht über den Stand der liquiden Mittel
(Festgeldguthaben)
der
Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach**

Bestand der liquiden Mittel (Festgeldguthaben)

Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)

Bestand 01.01.2018	Abgang gem. Abschluss 2018	Zugang gem. Abschluss 2018	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2018	Veränderung gem. HH-Plan 2019	Zusätzliche Veränderung gem. vorl. Abschluss 2019	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2019
557.875,53 €	557.875,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Übersicht über die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 2019

Gemeinde	Einwohner am 30.06.2018	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)	15.073						150.730			
Investitionsschlüsselzuweisung		56.928								
Verbandsgemeinde	15.073					935.992	935.992	374.396		
			834,98 (*)							
Alsbach	614	405.931	661,13	106.743	512.674	0	512.674	205.069	176.872	2,83%
Breitenau	691	468.393	677,85	108.576	576.969	0	576.969	230.787	199.054	3,19%
Caan	706	479.236	678,80	110.263	589.499	0	589.499	235.799	203.377	3,26%
Deesen	679	469.336	691,22	97.613	566.949	0	566.949	226.779	195.597	3,13%
Hundsdorf	427	323.818	758,36	32.716	356.534	0	356.534	142.613	123.004	1,97%
Nauort	2.244	1.715.469	764,47	158.224	1.873.693	0	1.873.693	749.477	646.424	10,36%
Oberhaid	383	235.525	614,95	84.271	319.796	0	319.796	127.918	110.329	1,77%
Ransbach-Baumbach; Stadt	7.820	11.695.411	1.495,58	0	11.695.411	334.950	12.030.361	4.812.144	4.150.474	66,52%
Sessenbach	513	398.856	777,50	29.487	428.343	0	428.343	171.337	147.778	2,37%
Wirscheid	330	209.684	635,41	65.858	275.542	0	275.542	110.216	95.061	1,52%
Wittgert	666	446.613	670,59	109.483	556.096	0	556.096	222.438	191.853	3,07%
Summen:	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	99,99%
Veränderungen zum Vorjahr in v.H.		3,89%	3,01%	76,26%	6,11%	6,44%	6,36%	6,13%	11,19%	bei VG-Um- lagehebesatz
Zum Vergleich:										
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%
Summen 2009	14.696	12.962.558	882,05	620.050	13.582.608	427.815	13.772.586	5.604.165	4.958.125	36,00%
Summen 2008	14.668	11.538.916	786,67	569.469	12.108.385	467.624	12.285.174	5.030.398	4.803.497	39,10%

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

Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 2020

Gemeinde	Einwohner am 30.06.2019	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)	15.141					151.410				
Investitionsschlüsselzuweisung		57.024								
Verbandsgemeinde	15.141					512.550	512.550	205.020		
			879,08 (*)							
Alsbach	624	372.733	597,33	175.812	548.545	0	548.545	219.418	189.248	2,64%
Breitenau	720	397.287	551,79	235.648	632.935	0	632.935	253.174	218.362	3,05%
Caan	695	537.685	773,65	73.273	610.958	0	610.958	244.383	210.780	2,94%
Deesen	679	464.695	684,38	132.201	596.896	0	596.896	238.758	205.929	2,88%
Hundsdorf	432	377.329	873,45	2.432	379.761	0	379.761	151.904	131.017	1,83%
Nauort	2.227	1.765.362	792,71	192.345	1.957.707	0	1.957.707	783.082	675.408	9,43%
Oberhaid	382	224.448	587,56	111.360	335.808	0	335.808	134.323	115.853	1,62%
Ransbach-Baumbach; Stadt	7.854	14.006.416	1.783,35	0	14.006.416	345.007	14.351.423	5.740.569	4.951.240	69,14%
Sessenbach	511	449.293	879,24	0	449.293	0	449.293	179.717	155.006	2,16%
Wirscheid	338	288.251	852,81	8.879	297.130	0	297.130	118.852	102.509	1,43%
Wittgert	679	454.457	669,30	142.440	596.897	0	596.897	238.758	205.929	2,88%
Summen:	15.141	19.337.956	1.277,19	1.074.390	20.412.346	857.557	20.757.353	8.507.958	7.161.281	100,00%
Veränderungen zum Vorjahr in v.H.		14,78%	14,26%	18,95%	14,99%	-32,53%	14,77%	11,81%	14,77%	bei VG-Um- lagehebesatz
Zum Vergleich:										
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%
Summen 2009	14.696	12.962.558	882,05	620.050	13.582.608	427.815	13.772.586	5.604.165	4.958.125	36,00%

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

S t e l l e n p l a n

der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

Stellenplan 2020

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2019		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach					
Teilhaushalt 1 - Organisation und Finanzen					
1. Beamte:					
	B 3	1	0	0	tatsächlich besetzt B2
	B2	0	1	1	
	A 14	1	1	0	tatsächl. besetzt A 13
	A 13	1	1	1	
	A 12	1	1	1	tatsächl. besetzt A 11
	A 11	1	1	2	
	A 10	0	0	0	
	A 9	1	1	1	Aufstiegsbeamter; bisher TH 3
Anwärter:					
	AB	3	2	2	Anw ärter 2. Einstiegsamt
	...				
Summe Beamte Teilhaushalt 1		9	8	8	
2. Tariflich Beschäftigte:					
	EG 12	1	1	0	tats. besetzt EG 11
	EG 11	1	1	2	
	EG 9 c	2	0	0	
	EG 9 b	1	4	3	1 Elternzeit; 1 tatsächl. besetzt EG 9a
	EG 9a	2	1	1	
	EG 8	6	7	7	2 Elternzeit
	EG 7	3	2,5	2	
	EG 6	4	2	3	2 tats. besetzt EG 5
	EG 5	0	2	2	
	EG 2	2	2	2	3 Reinigungskräfte in Teilzeit
Auszubildende:		AV	0	0	0
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 1		22	22,5	22	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 1		48	31	30,5	30

Stellenplan 2020

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvo rjahr 2019		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach					
Teilhaushalt 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					
1. Beamte:					
	A 13	1	1	1	Fachbereichsleiter
	A 12	1	1	1	tats. besetzt A 11
	...				
Summe Beamte Teilhaushalt 2		2	2	2	
2. Tariflich Beschäftigte:					
	EG 12	1	1	0	tats. besetzt EG 11
	EG 11	1	2	1	
	EG 10	3	2	2	1 tatsächlich besetzt EG 9 b
	EG 9b	1	0	2	
	EG 9a	2	2	2	1 Mitarbeiter Bauhof
	EG 8	2	1	1	
	EG 7	3	3	3	
	EG 6	1	1	1	Mitarbeiter Bauhof
	EG 5	2	2	2	Mitarbeiter Bauhof
	EG 3	0	0	0	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 2		16	14	14	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 2		18	16	16	

Stellenplan 2020

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2019		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	

Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach

Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste

1. Beamte:

	A 13	1	1	1	Fachbereichsleiter
	A 12	1	1	1	
	A 11	1	1	0	tatsächl. besetzt A 10
	A 10	0	0	1	
	A 9	0	0	0	
	...				
Summe Beamte Teilhaushalt 3		3	3	3	

2. Tariflich Beschäftigte:

	EG S 11 b	3,5	3	3	Jugendpfleger/innen und Schul- Sozialarbeiter/in
	EG 11	1	1	0	tatsächl. besetzt EG 10
	EG 10	0	0	1	
	EG 9b	0,5	0,5	0,5	
	EG 9a	2	2	1	1 tatsächl. besetzt EG 8
	EG 8	4	4	5	
	EG 7	4,5	4,5	3,5	2 Mutterschutz/Elternzeit
	EG 6	5	4	5,5	1 Schulhausmeister; 5 Teilzeitbeschäftigte Schulsekretariate
	EG 5	3	3	3	Schulhausmeister;
	EG 3	2,5	2,5	2,5	3 TZ-Kräfte/Hallenwarte
	EG 2	2	2	2	geringfügig Beschäftigte Betreuende GS
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 3		28	26,5	27	

Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 3

50
31

29,5

30

Stellenplan 2020

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2019		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach					
Teilhaushalt 5 - Schwimmbäder					
1. Beamte:					
...					
Summe Beamte Teilhaushalt 5		0	0	0	
2. Tariflich Beschäftigte:					
	EG 9a	0,5	0,5	0,5	
	EG 8	1	1	1	
	EG 6	2	0	0	
	EG 5	1	3	2	2 Fachkräfte für d. Bäderbetrieb
	EG 4	2,5	2,5	2,5	teilzeitbeschäftigtes Betriebspersonal
	EG 3	0	0	0	
	AV	0	0	0	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 5		7	7	6	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 5		7	7	6	

Stellenplan 2020

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2019		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach					
Verbandsgemeindewerke Wasser/Kanal (Sondervermögen)					
1. Beamte:					
	A 13	1	1	1	Werkleiter
	A 12	0	0	0	
	A 10	1	1	1	tats. bes. A 9
Summe Beamte (Sondervermögen)		2	2	2	
2. Tariflich Beschäftigte:					
	EG 11	1	1	0	tatsächl. besetzt EG 10
	EG 10	0	0	1	
	EG 9a	0,5	0,5	0,5	
	EG 8	0,5	0,5	0,5	
	EG 5	1	1	1	
Techn. Personal Wasserwerk	EG 9 a	1	1	1	Wassermeister
	EG 7	1	1	1	
	EG 6	3	3	3	
Techn. Personal Abwasserwerk	EG 9 a	1	1	1	Abwassermeister
	EG 7	1	1	1	
	EG 6	3	3	3	
	AV	1	1	0	
Summe Tarifbeschäftigte (Sondervermögen)		14	14	13	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte (Sondervermögen)		16	16	15	

Stellenplan 2020

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2019		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2019	
Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach					
A. Verbandsgemeindeverwaltung					
Summe Beamte		14	13	13	
Summe Tarifbeschäftigte		73	70	69	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte		87	83	82	
B. Sondervermögen					
Verbandsgemeindewerke Wasser / Kanal					
Summe Beamte Sondervermögen		2	2	2	
Summe Tarifbeschäftigte Sondervermögen		14	14	13	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Sondervermögen		16	16	15	
C. Zusammenfassung					
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		16	15	15	
Tarifbeschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		87	84	82	
Summe		103	99	97	

Übersicht Gesamt-Ergebnishaushalt

Übersicht Gesamt-Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2020

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	45.501,01	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.850.429,92	7.670.800	8.176.550	8.149.800	8.283.800	8.491.050
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	663.156,06	596.500	720.000	727.200	734.500	741.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.153,93	399.100	411.850	417.900	439.050	445.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.687,21	62.900	69.700	70.700	73.200	74.250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.499,60	433.950	430.950	437.350	443.850	450.400
E7 + Sonstige laufende Erträge	571.934,03	538.050	530.200	538.750	570.350	577.050
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.277.361,76	9.756.300	10.384.250	10.386.700	10.589.750	10.824.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.673.497,81	5.237.050	5.794.050	5.778.000	5.990.450	6.042.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782.264,37	1.838.600	2.027.500	1.704.650	1.780.200	1.803.600
E11 - Abschreibungen	645.599,62	653.100	696.100	672.100	615.750	557.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	435.683,42	439.000	268.100	276.200	284.100	292.450
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	828.560,72	803.500	841.200	849.600	858.050	866.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	655.552,57	733.400	790.000	800.550	776.150	786.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.021.158,51	9.704.650	10.416.950	10.081.100	10.304.700	10.349.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-743.796,75	51.650	-32.700	305.600	285.050	475.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	492,24	600	600	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	81.904,88	63.650	33.550	67.500	64.300	62.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-81.412,64	-63.050	-32.950	-67.500	-64.300	-62.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-825.209,39	-11.400	-65.650	238.100	220.750	413.050
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)	-825.209,39	-11.400	-65.650	238.100	220.750	413.050

Doppischer Budgetplan 2020

Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (Verbandsgemeinde) (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	45.594,55	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.596.659,96	7.454.400	7.955.100	7.934.800	8.082.750	8.301.550
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	465.104,59	596.500	720.000	727.200	734.500	741.850
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.850,58	399.100	411.850	417.900	439.050	445.350
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.687,22	62.900	69.700	70.700	73.200	74.250
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.516,77	435.950	432.950	439.400	445.950	452.550
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	63.380,44	59.600	58.900	59.750	60.600	61.450
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.248.794,11	9.063.450	9.693.500	9.694.750	9.881.050	10.122.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.005.073,35	4.574.550	5.145.250	5.151.700	5.340.650	5.384.950
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774.135,18	1.838.600	2.027.500	1.704.650	1.780.200	1.803.600
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	436.320,59	439.000	268.100	276.200	284.100	292.450
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	822.922,99	803.500	841.200	849.600	858.050	866.600
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	645.125,21	733.400	790.000	800.550	776.150	786.950
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.683.577,32	8.389.050	9.072.050	8.782.700	9.039.150	9.134.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	565.216,79	674.400	621.450	912.050	841.900	987.450
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	492,24	600	600	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	81.904,88	63.650	33.550	67.500	64.300	62.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-81.412,64	-63.050	-32.950	-67.500	-64.300	-62.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	483.804,15	611.350	588.500	844.550	777.600	925.450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	483.804,15	611.350	588.500	844.550	777.600	925.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	917.586,82	547.150	1.555.700	880.500	66.000	66.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	787,50	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	918.374,32	547.150	1.555.700	880.500	66.000	66.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	9.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.219.371,03	1.865.500	4.280.000	318.000	133.000	223.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.219.371,03	1.865.500	4.289.000	318.000	133.000	223.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300.996,71	-1.318.350	-2.733.300	562.500	-67.000	-157.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-817.192,56	-707.000	-2.144.800	1.407.050	710.600	768.450
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	1.730.000,00	400.000	2.372.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.957.554,07	250.000	227.200	320.000	321.000	324.000

Doppischer Budgetplan 2020

Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (Verbandsgemeinde) (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-227.554,07	150.000	2.144.800	-320.000	-321.000	-324.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-570.928,40	557.000	0	-1.087.050	-389.600	-444.450
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-798.482,47	707.000	2.144.800	-1.407.050	-710.600	-768.450
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	47.732,58	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-750.749,89	707.000	2.144.800	-1.407.050	-710.600	-768.450
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	618.660,98	-557.000	0	1.087.050	389.600	444.450
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-1.473.749,92	361.350	361.300	524.550	456.600	601.450

Teilhaushalt 001

Organisation und Finanzen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			17.678,00	17.700	51.700	51.700	51.700	51.700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			182,00	300	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.478,29	3.700	3.700	3.750	3.800	3.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			178.532,03	150.900	146.100	148.300	150.500	152.750
E7 + Sonstige laufende Erträge			245.681,11	267.550	266.100	270.800	298.500	301.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			445.551,43	440.150	467.850	474.800	504.750	509.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.006.626,61	2.319.250	2.525.650	2.501.550	2.600.450	2.609.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			465.883,71	222.850	303.350	245.700	264.050	261.500
E11 - Abschreibungen			94.087,35	99.750	111.350	104.000	101.150	79.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			28.564,00	29.500	32.400	32.800	33.200	33.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			330.819,23	373.350	380.850	386.450	392.050	397.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.925.980,90	3.044.700	3.353.600	3.270.500	3.390.900	3.381.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.480.429,47	-2.604.550	-2.885.750	-2.795.700	-2.886.150	-2.871.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.480.429,47	-2.604.550	-2.885.750	-2.795.700	-2.886.150	-2.871.350
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-25.295,95	-18.600	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.505.725,42	-2.623.150	-2.901.150	-2.811.100	-2.901.550	-2.886.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.301.820,72	-2.348.850	-2.627.300	-2.575.900	-2.677.600	-2.684.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			217.750,17	68.000	40.000	45.000	30.000	30.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			217.750,17	68.000	40.000	45.000	30.000	30.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-217.750,17	-68.000	-40.000	-45.000	-30.000	-30.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.519.570,89	-2.416.850	-2.667.300	-2.620.900	-2.707.600	-2.714.300

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung, Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister, Leitung der Verwaltung, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Koordination und Überwachung der Ausführung von Beschlüssen, Übernahme bzw. Steuerung neuer und komplexer Aufgabenstellungen, Zusammenarbeit mit der Personalvertretung und der Gleichstellungsstelle, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Öffentlichkeitsarbeit für die Verbandsgemeinde und Zusammenarbeit mit der Presse, Stadt- und Ortspläne, Infobroschüren, Mitteilungsblatt, Betreuung und Pflege des Internetauftritts

Auftrag

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

Zielgruppe

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

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	21.783,54	22.000	22.000	22.350	22.700	23.050
1.1.1.01.442310 von Eigenbetrieben <i>Personalkostenanteil der Verbandsgemeindewerke</i>	16.168,81	22.000	22.000	22.350	22.700	23.050
1.1.1.01.442400 vom öffentlichen Bereich <i>Erstattungen der Agentur für Arbeit für Bedienstete in Altersteilzeit</i>	4.862,07	0	0	0	0	0
1.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Wird ab 2016 bei 1.1.4.05.03.442430 gebucht</i>	752,66	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	20.415,91	20.300	20.400	20.700	21.000	21.300
1.1.1.01.462700 Versicherungserstattungen	126,91	0	0	0	0	0
1.1.1.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	20.289,00	20.300	20.400	20.700	21.000	21.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.199,45	42.300	42.400	43.050	43.700	44.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	394.305,42	377.100	410.350	412.100	426.300	424.150
1.1.1.01.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -	5.061,03	10.000	10.200	10.200	10.600	10.800
1.1.1.01.501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ratsmitglieder - <i>Sitzungsgelder</i>	20.668,88	22.000	24.000	24.500	25.000	25.500
1.1.1.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	126.041,64	133.000	151.750	151.750	157.500	153.150
1.1.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	85.798,86	73.000	77.500	77.500	80.550	82.100
1.1.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	1.180,82	1.400	1.450	1.450	1.500	1.500
1.1.1.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	59.365,56	52.500	60.400	60.400	62.700	60.950
1.1.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	6.917,75	7.000	7.650	7.650	7.950	8.100
1.1.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	16.791,72	14.500	15.300	15.300	15.900	16.200
1.1.1.01.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - sonstige -	400,98	1.000	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
1.1.1.01.506200		Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	55,25	100	100	100	100	100
1.1.1.01.508110		Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	19.575,00	13.800	9.800	10.000	10.200	10.400
1.1.1.01.508210		Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	11.825,00	6.600	9.500	9.700	9.900	10.100
1.1.1.01.509010		Pauschalierte Lohnsteuer	196,11	200	200	200	200	200
1.1.1.01.511100		Versorgungsaufwendungen - Ruhestandsbeamte -	40.426,82	42.000	42.000	42.850	43.700	44.550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			45.622,10	57.300	57.300	58.150	59.000	59.850
1.1.1.01.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.159,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.01.562500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.1.01.563500		Öffentliche Bekanntmachungen	26.492,01	30.000	30.000	30.450	30.900	31.350
		<i>Kosten für die Herausgabe des Kannenbäckerboten und sonstige öffentliche Bekanntmachungen</i>						
1.1.1.01.563600		Öffentlichkeitsarbeit	1.278,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Betreuung und Pflege des Internetauftrittes; Aufwendungen für die Umsetzung des E-Governmentgesetzes</i>						
1.1.1.01.564100		Versicherungsbeiträge	5.621,87	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
		<i>Allgemeine Haftpflichtversicherung und Unfallversicherung der Ratsmitglieder, Versicherung für stillgelegte Mülldeponien</i>						
1.1.1.01.569200		Verfüungsmittel	762,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.569300		Repräsentation	8.835,14	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
		<i>Ehrengaben</i>						
1.1.1.01.569900		Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.472,71	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
		<i>Verpflegungskosten bei Rats- und Ausschusssitzungen</i>						
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	439.927,52	434.400	467.650	470.250	485.300	484.000
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-397.728,07	-392.100	-425.250	-427.200	-441.600	-439.650

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-397.728,07	-392.100	-425.250	-427.200	-441.600	-439.650
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-32.580,64	-28.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-430.308,71	-421.000	-458.150	-460.100	-474.500	-472.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-426.141,90	-420.900	-459.250	-461.100	-475.400	-473.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-426.141,90	-420.900	-459.250	-461.100	-475.400	-473.350

Doppischer Budgetplan 2020

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.2	Personal	
Produkt	1.1.2.01	Personal	

Beschreibung

Personalführung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung, -betreuung und -abrechnung, Verwaltung der Personalakten, Umsetzung von gesetzlichen und tariflichen Änderungen, Familienkasse nach § 72 EStG, Arbeitssicherheit, Vergütungen, Bezüge, Beihilfen für Ruheständler, Zusammenarbeit mit der PPA, Bad Dürkheim, Reisekosten, Zeiterfassung, Urlaubsplanung, Personalvertretung

Auftrag

Beamtenrechtliche Regelungen, Tarifverträge, Gemeindeordnung, Dienstanweisungen, Beschlüsse, Arbeitszeitregelung, EStG, Landespersonalvertretungsgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Auszubildende, Anwärter/innen, Versorgungsempfänger/innen

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.331,80	63.000	61.200	62.150	63.100	64.050
1.1.2.01.442300 von Sondervermögen	51.755,78	22.000	0	0	0	0
<i>Anteil der Eigenbetriebe für die Beihilfeablöseversicherung zukünftig bei 1.1.2.01.442310</i>						
1.1.2.01.442310 von Eigenbetrieben	32.337,61	35.000	55.000	55.850	56.700	57.550
<i>Personalkostenanteil der Verbandsgemeindewerke und Anteil der Eigenbetriebe für die Beihilfeablöseversicherung</i>						
1.1.2.01.442400 vom öffentlichen Bereich	43,60	0	0	0	0	0
1.1.2.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	202,81	0	200	200	200	200
1.1.2.01.442500 von privaten Unternehmen	4.992,00	6.000	0	0	0	0
1.1.2.01.442900 von übrigen Bereichen	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
<i>Eigenanteil der beihilfeberechtigten Beamten</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	62.657,29	91.750	93.900	96.100	121.300	121.500
1.1.2.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensionen)	24.616,00	60.350	62.600	65.000	67.000	67.000
1.1.2.01.466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Beihilfen)	30.783,00	18.400	18.400	18.000	41.000	41.000
1.1.2.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	11.981,00	12.000	11.900	12.100	12.300	12.500
1.1.2.01.466220 Erträge aus Finanzanlagen und Beteiligungen	-4.722,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Rendite KVR-Fonds (Anteil der Verbandsgemeinde am Kommunalen Versorgungs Fonds des Landes)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.989,09	154.750	155.100	158.250	184.400	185.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.358.086,23	623.300	633.550	604.000	633.800	628.950
1.1.2.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	21.477,12	60.500	94.500	94.500	98.100	95.400
1.1.2.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	64.196,68	94.500	77.500	77.500	80.550	82.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.01	Personal						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
1.1.2.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		1.701,18	2.000	1.650	1.650	1.700	1.750
1.1.2.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -		7.025,16	24.000	37.800	37.800	39.250	38.150
1.1.2.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		5.369,89	9.000	7.350	7.350	7.650	7.800
1.1.2.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		13.036,08	18.800	15.800	15.800	16.450	16.750
1.1.2.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. - Beamte -		107.594,46	112.000	115.500	115.500	119.900	116.600
1.1.2.01.506100	Personalnebenaufwendungen - Beamte -		0,00	3.000	1.050	1.050	1.100	1.050
<i>u.a. Trennungsgeld für Anwärter</i>								
1.1.2.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		85,24	100	300	300	300	300
1.1.2.01.507110	Zuführung zu Rückstellungen - Pensionsrückstellungen Beamte -		952.939,00	236.600	224.500	201.000	215.000	215.000
1.1.2.01.507120	Zuführung zu Rückstellungen - Beihilferückstellungen Beamte -		166.370,00	50.600	44.300	38.000	40.000	40.000
1.1.2.01.508110	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -		4.809,00	2.200	2.400	2.450	2.500	2.550
1.1.2.01.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		13.263,00	9.700	10.600	10.800	11.000	11.200
1.1.2.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		219,42	300	300	300	300	300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		8.164,00	8.500	9.000	9.300	9.600	9.900
1.1.2.01.541420	an das Land		8.164,00	8.500	9.000	9.300	9.600	9.900
<i>Umlage für die zentrale Verwaltungsschule in Mayen und Schulgeld</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			53.427,50	48.000	55.000	55.850	56.700	57.600
1.1.2.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		18.099,70	14.000	18.000	18.250	18.500	18.800
1.1.2.01.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		12.210,71	9.000	12.000	12.200	12.400	12.600
1.1.2.01.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		23.117,09	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
<i>Aufwendungen für die Bearbeitung der Dienstbezüge durch die Pfälzische Pensionsanstalt (PPA)</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.419.677,73	679.800	697.550	669.150	700.100	696.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.267.688,64	-525.050	-542.450	-510.900	-515.700	-510.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.267.688,64	-525.050	-542.450	-510.900	-515.700	-510.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.01	Personal						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.317,61	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.266.371,03	-523.250	-541.050	-509.500	-514.300	-509.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-192.529,30	-327.900	-365.150	-365.600	-379.600	-375.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-192.529,30	-327.900	-365.150	-365.600	-379.600	-375.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Zentrale Dienste	

Beschreibung

Personalkosten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, die aber ursächlich verursacht werden von Produkten der Stadt und Ortsgemeinden

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,64	0	0	0	0	0
1.1.4.00.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23,64	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	368,00	400	400	400	400	400
1.1.4.00.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	368,00	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	391,64	400	400	400	400	400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.952,79	8.500	23.400	23.400	24.300	24.100
1.1.4.00.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	0,00	0	10.500	10.500	10.900	10.600
1.1.4.00.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	7.569,73	6.000	6.100	6.100	6.350	6.500
1.1.4.00.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	106,24	200	200	200	200	200
1.1.4.00.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	3.276,47	0	4.200	4.200	4.350	4.250
1.1.4.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	642,53	600	500	500	550	550
1.1.4.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.576,44	1.200	1.200	1.200	1.250	1.300
1.1.4.00.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	9,31	50	50	50	50	50
1.1.4.00.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	770,00	400	600	600	600	600
1.1.4.00.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	2,07	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.952,79	8.500	23.400	23.400	24.300	24.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.561,15	-8.100	-23.000	-23.000	-23.900	-23.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-13.561,15	-8.100	-23.000	-23.000	-23.900	-23.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9,32	100	100	100	100	100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.570,47	-8.000	-22.900	-22.900	-23.800	-23.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.192,11	-8.000	-22.700	-22.700	-23.600	-23.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-13.192,11	-8.000	-22.700	-22.700	-23.600	-23.400

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Zentrale Dienste						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€

Doppischer Budgetplan 2020

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften	

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Ratsgremien, Vollzug von Vermessungen und Fortschreibungen des Katasteramtes	Bürgerinnen/Bürger, Baugrundstückssuchende, Gewerbe- und Industriebetriebe, Investoren

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,29	0	0	0	0	0
1.1.4.02.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47,29	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	21.086,00	21.100	21.100	21.400	21.700	22.050
1.1.4.02.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	21.086,00	21.100	21.100	21.400	21.700	22.050
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.133,29	21.100	21.100	21.400	21.700	22.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.777,87	96.200	54.700	55.100	56.800	57.350
1.1.4.02.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	9.236,52	9.800	6.850	6.850	7.100	6.900
1.1.4.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	43.789,91	46.600	17.350	17.350	18.000	18.350
1.1.4.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	829,70	900	500	500	550	550
1.1.4.02.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	2.184,30	3.900	2.650	2.650	2.750	2.650
1.1.4.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.727,56	4.400	1.550	1.550	1.600	1.600
1.1.4.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	8.846,98	9.200	4.100	4.100	4.250	4.300
1.1.4.02.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	58,32	100	100	100	100	100
1.1.4.02.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	404,00	400	200	200	200	200
1.1.4.02.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	26.531,00	20.700	21.200	21.600	22.050	22.500
1.1.4.02.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	169,58	200	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,06	50	50	50	50	50
1.1.4.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39,06	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.816,93	96.250	54.750	55.150	56.850	57.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.683,64	-75.150	-33.650	-33.750	-35.150	-35.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-74.683,64	-75.150	-33.650	-33.750	-35.150	-35.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	617,15	1.000	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-74.066,49	-74.150	-32.850	-32.950	-34.350	-34.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-68.264,78	-74.150	-32.550	-32.550	-33.800	-33.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-68.264,78	-74.150	-32.550	-32.550	-33.800	-33.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.04	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	

Beschreibung

Planung, Einsatz, Anschaffung und Betreuung von Datenverarbeitungs-, Telekommunikations- und sonstigen technischen Anlagen/Programmen, Beantwortung von Fragen bzgl. EDV

Auftrag

Beschlüsse der Ratsgremien, Anweisungen des Bürgermeisters bzw. der Aufsichtsbehörden, Vorschriften des Gesetzgebers

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	40.599,00	40.600	37.600	38.150	38.700	39.300
1.1.4.04.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	40.599,00	40.600	37.600	38.150	38.700	39.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.599,00	40.600	37.600	38.150	38.700	39.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.804,28	165.300	232.600	233.200	241.600	241.850
1.1.4.04.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	49.473,72	56.100	63.000	63.000	65.400	63.600
1.1.4.04.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	52.302,51	37.500	85.700	85.700	89.050	90.700
1.1.4.04.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	950,17	700	1.650	1.650	1.700	1.750
1.1.4.04.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	19.858,51	22.200	26.250	26.250	27.250	26.500
1.1.4.04.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	5.089,16	3.500	8.150	8.150	8.500	8.650
1.1.4.04.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	10.608,01	7.500	17.350	17.350	18.000	18.350
1.1.4.04.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	37,92	0	0	0	0	0
1.1.4.04.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	49.398,00	36.400	24.700	25.200	25.700	26.200
1.1.4.04.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	6.812,00	1.200	5.500	5.600	5.700	5.800
1.1.4.04.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	274,28	200	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.580,46	8.000	7.000	7.100	7.200	7.300
1.1.4.04.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	690,19	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Aufwendungen für die Unterhaltung der EDV- und Telefonanlage</i>						
1.1.4.04.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.890,27	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
E11 - Abschreibungen	41.171,16	46.950	59.150	52.000	49.300	27.450
1.1.4.04.532100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	12.137,10	8.800	13.950	11.650	11.650	6.000
1.1.4.04.532300 AfA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.207,06	0	0	0	0	0
1.1.4.04.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.827,00	38.150	45.200	40.350	37.650	21.450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	73.200,48	80.000	80.000	81.200	82.400	83.650
1.1.4.04.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.468,64	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.04	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.04.562400	Datenverarbeitung		67.731,84	70.000	70.000	71.050	72.100	73.200
<i>Unterhaltungskosten der bestehenden Datenverarbeitungsanlage</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			314.756,38	300.250	378.750	373.500	380.500	360.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-274.157,38	-259.650	-341.150	-335.350	-341.800	-320.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-274.157,38	-259.650	-341.150	-335.350	-341.800	-320.950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-344,79	500	-200	-200	-200	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-274.502,17	-259.150	-341.350	-335.550	-342.000	-321.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-218.220,43	-215.200	-289.600	-290.900	-300.000	-301.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			217.750,17	63.000	20.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.04/1000.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		4.497,26	19.000	15.000	20.000	20.000	20.000
<i>Aufwend. für neue Software, Lizenzverlängerungen u.a. Virens scanner, Firewall, etc.</i>								
<i>Neue CAD-Software für Bauamt</i>								
1.1.4.04/8000.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		19.994,20	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Allgemeine Ersatzbeschaffungen von EDV-Geräten bei Bedarf</i>								
1.1.4.04/8009.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	35.000	0	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung einer neuen Telefonanlage.</i>								
1.1.4.04/8012.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		193.258,71	0	0	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung der EDV-Anlage im Rathaus</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			217.750,17	63.000	20.000	25.000	25.000	25.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-217.750,17	-63.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-435.970,60	-278.200	-309.600	-315.900	-325.000	-326.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	

Beschreibung

Fuhrpark, Postdienste, zentrale Beschaffung, Haftpflichtschäden, Versicherungen, Telefonzentrale, Fertigung von Kopien, Bewirtschaftung des Rathauses der Verbandsgemeinde

Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.589,00	17.600	51.600	51.600	51.600	51.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.478,29	3.700	3.700	3.750	3.800	3.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.947,51	47.000	50.200	50.900	51.600	52.350
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.189,10	8.900	8.400	8.500	8.600	8.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.203,90	77.200	113.900	114.750	115.600	116.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.288,01	229.200	245.050	245.350	254.600	258.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.029,71	153.000	239.000	191.100	198.200	205.400
E11 - Abschreibungen	50.132,19	49.950	49.550	49.350	49.200	49.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	145.267,64	160.200	168.800	171.300	173.800	176.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	785.717,55	592.350	702.400	657.100	675.800	688.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-704.513,65	-515.150	-588.500	-542.350	-560.200	-572.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-704.513,65	-515.150	-588.500	-542.350	-560.200	-572.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	386,35	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-704.127,30	-506.450	-579.300	-533.150	-551.000	-563.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-662.691,53	-474.100	-540.450	-494.300	-512.100	-524.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	20.000	20.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	20.000	20.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-662.691,53	-479.100	-560.450	-514.300	-517.100	-529.200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	
Leistung	1.1.4.05.01	Rathausgebäude	

Beschreibung

Bewirtschaftung des Rathauses der Verbandsgemeinde

Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

Teilhaushaltsplan

(Rheinland-Pfalz)

	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.589,00	17.600	51.600	51.600	51.600	51.600
1.1.4.05.01.414420 vom Land	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
<i>Landeszuweisung aus dem Kl 3.0 Programm für die energetische Sanierung der Beleuchtung im Rathaus</i>						
1.1.4.05.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	17.589,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.478,29	3.700	3.700	3.750	3.800	3.850
1.1.4.05.01.441200 Mieten und Pachten	3.478,29	3.700	3.700	3.750	3.800	3.850
<i>Mieteinnahmen für die Wohnung im Rathaus.</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.571,78	21.000	21.200	21.500	21.800	22.100
1.1.4.05.01.442310 von Eigenbetrieben	19.667,25	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
<i>Verwaltungskostenanteil der Verbandsgemeindewerke</i>						
1.1.4.05.01.442500 von privaten Unternehmen	904,53	1.000	0	0	0	0
1.1.4.05.01.442900 von übrigen Bereichen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Mietnebenkostenerstattungen der Wohnung im Rathaus</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	628,95	500	500	500	500	500
1.1.4.05.01.462900 Sonstige weitere laufende Erträge	628,95	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.268,02	42.800	77.000	77.350	77.700	78.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.437,07	123.000	198.000	149.450	155.900	162.450
1.1.4.05.01.522110 Strombezugskosten	18.065,24	18.000	18.000	18.250	18.500	18.800
1.1.4.05.01.522130 Heizung	9.020,00	11.000	11.000	11.150	11.300	11.450
1.1.4.05.01.522170 Abfallbeseitigung	2.951,61	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
1.1.4.05.01.523120 Außenanlagen	215.539,49	15.000	60.000	60.900	61.800	62.750
<i>u.a. Erstattung von Lohnkosten für Arbeiten durch die Stadtarbeiter Neugestaltung Zuwegung zum Rathaus</i>						

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung 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 Rathausgebäude			verantwortlich: Ulrich Schmidt					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.01.523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		134.204,34	70.000	100.000	50.000	55.000	60.000
	- <i>Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für das Rathaus</i>							
	- <i>Energetische Sanierung der Lichttechnik im Rathaus (38.000 €)</i>							
1.1.4.05.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		4.656,39	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
E11 - Abschreibungen			49.607,19	49.400	49.000	48.800	48.650	48.450
1.1.4.05.01.534700	AfA mit Verwaltungsgebäuden		43.827,00	43.850	43.850	43.850	43.850	43.850
1.1.4.05.01.534900	AfA mit sonstigen Gebäuden		2.563,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.05.01.535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		997,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.220,19	1.950	1.550	1.350	1.200	1.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.399,33	2.400	2.600	2.650	2.700	2.750
1.1.4.05.01.564100	Versicherungsbeiträge		2.399,33	2.400	2.600	2.650	2.700	2.750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		436.443,59	174.800	249.600	200.900	207.250	213.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-394.175,57	-132.000	-172.600	-123.550	-129.550	-135.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-394.175,57	-132.000	-172.600	-123.550	-129.550	-135.600
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-13.934,91	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-408.110,48	-137.500	-178.100	-129.050	-135.050	-141.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-383.536,51	-105.700	-146.700	-97.850	-104.000	-110.250
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		-383.536,51	-105.700	-146.700	-97.850	-104.000	-110.250

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	
Leistung	1.1.4.05.02	Dienstwagen	

Beschreibung

Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge der Verbandsgemeinde

Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.837,98	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.4.05.02.523500 Fahrzeugunterhaltung	5.837,98	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.696,60	10.800	11.200	11.350	11.500	11.700
1.1.4.05.02.562200 Leasing	7.210,23	8.000	8.200	8.300	8.400	8.550
<i>für 3 Leasingfahrzeuge</i>						
1.1.4.05.02.564100 Versicherungsbeiträge	2.486,37	2.800	3.000	3.050	3.100	3.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.534,58	15.800	16.200	16.450	16.700	17.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.534,58	-15.800	-16.200	-16.450	-16.700	-17.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-15.534,58	-15.800	-16.200	-16.450	-16.700	-17.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.913,22	13.400	15.000	15.000	15.000	15.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-621,36	-2.400	-1.200	-1.450	-1.700	-2.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-564,56	-2.400	-1.200	-1.450	-1.700	-2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-564,56	-2.400	-1.200	-1.450	-1.700	-2.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	
Leistung	1.1.4.05.03	Übrige Dienste	

Beschreibung

Postdienste, zentrale Beschaffung, Haftpflichtschäden, Versicherungen, Telefonzentrale, Fertigung von Kopien

Auftrag

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.375,73	26.000	29.000	29.400	29.800	30.250
1.1.4.05.03.442310 von Eigenbetrieben <i>Personalkostenanteil der Verbandsgemeindewerke</i>	16.168,81	17.000	17.000	17.250	17.500	17.750
1.1.4.05.03.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung der Stadt Ransbach-Baumbach für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen einschl. Verw.-Kostenbeiträge Jagdpacht der Ortsgemeinden</i>	11.382,87	8.500	11.500	11.650	11.800	12.000
1.1.4.05.03.442500 von privaten Unternehmen <i>Erstattungen von privaten Porto- und Fernsprechgebühren</i>	824,05	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	10.560,15	8.400	7.900	8.000	8.100	8.200
1.1.4.05.03.462700 Versicherungserstattungen	2.704,15	500	0	0	0	0
1.1.4.05.03.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	7.856,00	7.900	7.900	8.000	8.100	8.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.935,88	34.400	36.900	37.400	37.900	38.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.288,01	229.200	245.050	245.350	254.600	258.050
1.1.4.05.03.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	35.870,46	37.300	21.000	21.000	21.800	21.200
1.1.4.05.03.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	86.445,83	129.200	153.000	153.000	159.000	162.000
1.1.4.05.03.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	1.353,59	2.400	2.650	2.650	2.750	2.800
1.1.4.05.03.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	7.025,16	14.200	8.400	8.400	8.700	8.500
1.1.4.05.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	7.332,63	12.300	14.300	14.300	14.850	15.100
1.1.4.05.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	17.827,09	25.500	30.600	30.600	31.800	32.400
1.1.4.05.03.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	96,20	200	100	100	100	100
1.1.4.05.03.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	2.807,00	2.300	1.400	1.450	1.500	1.550
1.1.4.05.03.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	15.425,00	5.600	13.400	13.650	13.900	14.200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt				
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung 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 Übrige Dienste			verantwortlich: Ulrich Schmidt				
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
		€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.03.509010	Pauschalierte Lohnsteuer	105,05	200	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.754,66	25.000	36.000	36.550	37.100	37.650
1.1.4.05.03.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>U.a. Anpassungen für neue Kopiersysteme</i>	1.958,09	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.4.05.03.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände <i>Büroeinrichtungen mit Wertgrenze unter 1.000 €</i>	6.778,67	8.000	10.000	10.150	10.300	10.450
1.1.4.05.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben</i>	5.474,40	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
1.1.4.05.03.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Sicherheitstechnische Betreuung, Druck Bescheide, etc.</i>	11.543,50	5.000	14.000	14.200	14.400	14.600
E11 - Abschreibungen		525,00	550	550	550	550	550
1.1.4.05.03.538500	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	525,00	550	550	550	550	550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		133.171,71	147.000	155.000	157.300	159.600	161.950
1.1.4.05.03.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	582,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.03.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>für Kopierer im Rathaus</i>	22.375,90	25.000	32.000	32.500	33.000	33.500
1.1.4.05.03.563100	Büromaterial	12.583,99	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
1.1.4.05.03.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	15.530,10	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
1.1.4.05.03.563300	Porto und Versandkosten	28.285,01	34.000	34.000	34.500	35.000	35.550
1.1.4.05.03.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	7.631,07	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
1.1.4.05.03.564100	Versicherungsbeiträge	36.320,69	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
1.1.4.05.03.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.844,95	10.000	11.000	11.150	11.300	11.450
1.1.4.05.03.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	17,78	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	333.739,38	401.750	436.600	439.750	451.850	458.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-294.803,50	-367.350	-399.700	-402.350	-413.950	-419.750

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Leistung	1.1.4.05.03	Übrige Dienste						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-294.803,50	-367.350	-399.700	-402.350	-413.950	-419.750
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-591,96	800	-300	-300	-300	-300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-295.395,46	-366.550	-400.000	-402.650	-414.250	-420.050
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-278.590,46	-366.000	-392.550	-395.000	-406.400	-411.950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	20.000	20.000	5.000	5.000
	1.1.4.05.03/8000.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Büroeinrichtungen mit Wertgrenze über 1.000 €</i>	0,00	5.000	20.000	20.000	5.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	20.000	20.000	5.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-278.590,46	-371.000	-412.550	-415.000	-411.400	-416.950

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen						
Produkt	1.1.6.01	Finanzen, Zahlungsabwicklung						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
1.1.6.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		64.244,39	78.300	94.850	94.850	98.600	100.450
1.1.6.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		385,24	500	500	500	550	550
1.1.6.01.508110	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -		2.350,00	9.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.6.01.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		41.576,00	24.400	33.300	33.950	34.650	35.350
1.1.6.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		1.272,35	1.100	1.400	1.450	1.500	1.550
1.1.6.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Ruhestandsbeamte -		25.547,35	26.000	27.500	28.050	28.600	29.150
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.546,46	2.600	7.600	7.700	7.800	7.900
1.1.6.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	100	100	100	100
1.1.6.01.563700	Bankgebühren <i>Gebühren für die Führung von Bankkonten, Buchungsgebühren, Verwarentgelte für liquide Bankmittel</i>		2.652,82	2.600	7.500	7.600	7.700	7.800
1.1.6.01.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		1.893,64	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		621.284,91	660.200	778.800	781.150	810.250	821.450
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-523.156,28	-569.650	-688.200	-689.150	-716.850	-726.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-523.156,28	-569.650	-688.200	-689.150	-716.850	-726.650
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.716,48	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-519.439,80	-564.750	-683.700	-684.650	-712.350	-722.150
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-511.048,13	-564.650	-682.600	-683.400	-710.900	-720.500
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		-511.048,13	-564.650	-682.600	-683.400	-710.900	-720.500

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Schiedsamsangelegenheiten, Schöffenwahl, Rechtsstreitigkeiten der Kommunen bzw. deren Organe

Auftrag

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

Zielgruppe

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

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	50	50	50	50	50
1.1.9.01.431200 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	80,00	50	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.029,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.9.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	1.029,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.109,00	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.463,05	24.000	19.700	19.700	20.400	19.900
1.1.9.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	15.349,32	16.500	13.650	13.650	14.150	13.800
1.1.9.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	4.604,73	6.500	5.250	5.250	5.450	5.300
1.1.9.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	1.509,00	1.000	800	800	800	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.925,87	5.350	4.450	4.500	4.550	4.600
1.1.9.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.618,87	5.000	4.000	4.050	4.100	4.150
1.1.9.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	307,00	350	450	450	450	450
<i>Bund Deutscher Schiedsmänner</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.388,92	29.350	24.150	24.200	24.950	24.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.279,92	-28.200	-23.100	-23.150	-23.900	-23.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-22.279,92	-28.200	-23.100	-23.150	-23.900	-23.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	426,58	400	400	400	400	400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-21.853,34	-27.800	-22.700	-22.750	-23.500	-23.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.361,34	-27.900	-22.900	-22.950	-23.700	-23.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.9	Recht						
Produkt	1.1.9.01	Rechtsangelegenheiten						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
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			-21.361,34	-27.900	-22.900	-22.950	-23.700	-23.250

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.521,45	6.500	500	500	500	500
1.2.1.01.442410 vom Bund <i>für Bundestagswahl</i>	3.521,45	0	0	0	0	0
1.2.1.01.442420 vom Land <i>Kostenerstattungen für Europawahl</i>	0,00	6.000	0	0	0	0
1.2.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	368,00	400	400	400	400	400
1.2.1.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	368,00	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.889,45	6.900	900	900	900	900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.813,99	14.600	14.700	14.700	15.200	14.850
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer	0,00	500	200	200	200	200
1.2.1.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	9.236,52	9.800	10.100	10.100	10.450	10.200
1.2.1.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	3.276,47	3.900	4.200	4.200	4.350	4.250
1.2.1.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	301,00	400	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	766,96	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.1.01.563900 Sonstiges	766,96	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.580,95	27.600	15.700	15.700	16.200	15.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.691,50	-20.700	-14.800	-14.800	-15.300	-14.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.691,50	-20.700	-14.800	-14.800	-15.300	-14.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	197,21	-8.600	200	200	200	200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.494,29	-29.300	-14.600	-14.600	-15.100	-14.750

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.561,29	-29.300	-14.800	-14.800	-15.300	-14.950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-9.561,29	-29.300	-14.800	-14.800	-15.300	-14.950

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Bezuschussung der Kreisvolkshochschule (VHS) und Büchereien

Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Anweisungen der Bürgermeister

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,52	0	0	0	0	0
2.7.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18,52	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	129,00	200	100	100	100	100
2.7.1.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	129,00	200	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147,52	200	100	100	100	100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.494,86	2.700	2.900	2.900	3.000	3.050
2.7.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	1.840,80	1.900	2.050	2.050	2.100	2.150
2.7.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	34,68	50	50	50	50	50
2.7.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	156,68	200	200	200	200	200
2.7.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	385,75	400	450	450	500	500
2.7.1.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	70,00	100	100	100	100	100
2.7.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	6,95	50	50	50	50	50
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
2.7.1.01.541900 an übrige Bereiche <i>Zuweisung an die Kreisvolkshochschule</i>	3.000,00	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.494,86	5.700	6.300	6.400	6.600	6.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.347,34	-5.500	-6.200	-6.300	-6.500	-6.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.347,34	-5.500	-6.200	-6.300	-6.500	-6.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-0,15	100	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.347,49	-5.400	-6.200	-6.300	-6.500	-6.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.425,01	-5.500	-6.200	-6.300	-6.500	-6.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen / Bücherei						
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen / Büchereien						
Produkt	2.7.1.01	Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen / Büchereien						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.425,01	-5.500	-6.200	-6.300	-6.500	-6.650

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung
Kirchweih- und Stadtfeste, Grußworte zu diversen Festivitäten, Partnerschaftsprojekt Rukoma/Mirenge (Ruanda), Vereinzuschüsse, Zusammenarbeit mit diversen Institutionen (Keramikmuseum, Kulturkreis etc.)

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne	Bürger/innen, Vereine, Institutionen

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,72	0	0	0	0	0
2.8.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97,72	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.431,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
2.8.1.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	1.431,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.528,72	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.926,41	23.500	23.350	23.350	24.250	24.500
2.8.1.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	3.078,84	3.300	3.450	3.450	3.600	3.500
2.8.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	12.177,88	13.200	13.250	13.250	13.800	14.050
2.8.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	229,43	300	250	250	250	250
2.8.1.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	1.092,16	1.300	1.350	1.350	1.400	1.400
2.8.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.036,48	1.300	1.000	1.000	1.050	1.100
2.8.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.549,58	2.600	2.750	2.750	2.850	2.900
2.8.1.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	5,22	50	50	50	50	50
2.8.1.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	448,00	100	200	200	200	200
2.8.1.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	1.269,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	39,82	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.104,38	2.000	12.500	2.000	12.500	2.000
2.8.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Neujahrsempfänge, Karneval, kulturelle Veranstaltungen</i>	1.442,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.01.524930 Sonst Aufw f Sachleistungen <i>Seniorenfeier alle 2 Jahre im Wechsel mit der Stadt Ransbach-Baumbach</i>	3.661,72	500	11.000	500	11.000	500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.400,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.8.1.01.541500 an private Unternehmen	10.400,00	11.000	0	0	0	0
2.8.1.01.541900 an übrige Bereiche	7.000,00	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
Zuweisung für Partnerschaftsprojekte in Rukoma / Mirenge (Ruanda) = 7.000 €								
- Kulturkreis Ransbach-Baumbach = 5.000 €								
- Jugendchorgemeinschaft = 4.800 €								
- Westerwaldverein = 87,50 €								
- Förderkreis Kreismusikschule = 150 €								
- Sonstige Zuweisungen = 2.962,50 €								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.647,50	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
2.8.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	200	0	0	0	0
2.8.1.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.647,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
- Förderkreis Keramikmuseum WW = 2.000 €								
- Kulturkreis Ransbach-Baumbach = 160 €								
- Verein Partnerschaft Rhld-Pf. = 200 €								
- Dokumentationszentrum Kannenbäckerland e.V. = 200 €								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		47.078,29	46.400	58.550	48.050	59.450	49.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-45.549,57	-44.900	-57.150	-46.650	-58.050	-47.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-45.549,57	-44.900	-57.150	-46.650	-58.050	-47.800
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		132,03	300	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-45.417,54	-44.600	-57.150	-46.650	-58.050	-47.800
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-45.379,26	-44.700	-57.350	-46.850	-58.250	-48.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-45.379,26	-44.700	-57.350	-46.850	-58.250	-48.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Forst, Jagd, Wirtschaftswege	

Beschreibung

Personalkosten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, die aber ursächlich verursacht werden von Produkten der Stadt und Ortsgemeinden

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	47,29	0	0	0	0	0
5.5.5.00.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47,29	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.265,00	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
5.5.5.00.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	2.265,00	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.312,29	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.639,76	23.050	23.100	23.150	24.000	24.450
5.5.5.00.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	17.311,62	15.700	15.300	15.300	15.900	16.200
5.5.5.00.502220 Leistungszulagen	322,95	350	350	350	350	400
5.5.5.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.473,18	1.500	1.550	1.550	1.600	1.600
5.5.5.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	3.556,14	3.100	3.350	3.350	3.500	3.550
5.5.5.00.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	18,36	50	50	50	50	50
5.5.5.00.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	2.902,00	2.300	2.400	2.450	2.500	2.550
5.5.5.00.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	55,51	50	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,54	10.000	0	0	0	0
5.5.5.00.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	235,54	10.000	0	0	0	0
<i>Aufwendungen für die Neuordnung der Kommunalen Holzvermarktung</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.875,30	33.050	23.100	23.150	24.000	24.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.563,01	-30.750	-20.800	-20.800	-21.600	-22.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-23.563,01	-30.750	-20.800	-20.800	-21.600	-22.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	138,55	300	200	200	200	200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-23.424,46	-30.450	-20.600	-20.600	-21.400	-21.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.039,78	-30.450	-20.500	-20.500	-21.300	-21.700
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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Forst, Jagd, Wirtschaftswege						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.039,78	-30.450	-20.500	-20.500	-21.300	-21.700

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Ratsgremien, Satzungen

Zielgruppe

Teilnehmende am Wirtschaftsverkehr

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.1.01.442500 von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	245,00	200	200	200	200	200
5.7.1.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	245,00	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	245,00	300	300	300	300	300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.112,22	9.400	10.000	10.000	10.350	10.050
5.7.1.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	6.157,92	6.600	6.850	6.850	7.100	6.900
5.7.1.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	2.184,30	2.600	2.750	2.750	2.850	2.750
5.7.1.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	770,00	200	400	400	400	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737,80	800	800	800	800	800
5.7.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Werbung und Zuschüsse für Einzelmaßnahmen</i>	737,80	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.850,02	10.200	10.800	10.800	11.150	10.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.605,02	-9.900	-10.500	-10.500	-10.850	-10.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.605,02	-9.900	-10.500	-10.500	-10.850	-10.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	104,31	100	100	100	100	100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.500,71	-9.800	-10.400	-10.400	-10.750	-10.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.975,71	-9.800	-10.200	-10.200	-10.550	-10.250
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	-8.975,71	-9.800	-10.200	-10.200	-10.550	-10.250

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Präsentation der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, Außendarstellung, Zusammenarbeit mit Beherbergungsbetrieben, Prospekt- und Infomaterial, Vermittlung von Unterkünften sowie von Besichtigungen in Töpfereien etc., Auskunft über Bus- und Bahnfahrpläne im Rahmen des öffentl. Nahverkehrs

Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Bürger/innen, Ortsfremde, Urlauber

Erläuterungen

Zukünftig werden hier auch die Erträge und Aufwendungen für die Rad- und Wanderwege geführt.

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89,00	100	100	100	100	100
5.7.5.01.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	89,00	100	100	100	100	100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,45	300	100	100	100	100
5.7.5.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	0	0	0	0
5.7.5.01.442500 von privaten Unternehmen	94,45	200	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	491,00	500	500	500	500	500
5.7.5.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	491,00	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	674,45	900	700	700	700	700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.223,27	64.800	61.050	61.150	63.400	64.350
5.7.5.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	12.315,60	13.100	3.700	3.700	3.800	3.700
5.7.5.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	32.143,26	35.000	38.350	38.350	39.850	40.600
5.7.5.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	612,80	700	800	800	850	850
5.7.5.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	1.092,16	5.200	1.600	1.600	1.650	1.600
5.7.5.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.737,02	3.300	3.650	3.650	3.800	3.900
5.7.5.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	6.728,92	6.900	7.650	7.650	7.950	8.100
5.7.5.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	66,64	50	100	100	100	100
5.7.5.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	8.261,00	500	4.100	4.200	4.300	4.400
5.7.5.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	1.186,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	79,87	50	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.156,76	49.000	44.000	44.650	45.300	45.950
5.7.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.716,77	11.000	11.000	11.150	11.300	11.450
<i>Unterhaltung und Instandsetzung der Rad- und Wanderwege</i>						

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.5 Tourismus Produkt 5.7.5.01 Tourismusförderung			verantwortlich: Ulrich Schmidt					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
5.7.5.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		0,00	8.000	3.000	3.050	3.100	3.150
	<i>u.a. Ergänzung der Beschilderungen Wanderwege und Beschilderungen überörtlicher Radwege</i>							
5.7.5.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		25.439,99	30.000	30.000	30.450	30.900	31.350
	<i>Aufwendungen für die Tourismuskoooperation mit der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen (Messen, Werbeaktionen ect.)</i>							
E11 - Abschreibungen			2.784,00	2.850	2.650	2.650	2.650	2.650
5.7.5.01.532100	AfA Gewerbl Schutz- u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a sol Rechten u Werten		179,00	200	0	0	0	0
5.7.5.01.536800	AfA Grundstückseinrichtungen		2.605,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.414,72	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
5.7.5.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		438,00	500	500	500	500	500
5.7.5.01.562400	Datenverarbeitung		2.976,72	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			109.578,75	120.650	111.700	112.500	115.450	117.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-108.904,30	-119.750	-111.000	-111.800	-114.750	-116.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-108.904,30	-119.750	-111.000	-111.800	-114.750	-116.400
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			602,68	700	800	800	800	800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-108.301,62	-119.050	-110.200	-111.000	-113.950	-115.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-95.990,17	-116.300	-103.050	-103.750	-106.600	-108.150
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			-95.990,17	-116.300	-103.050	-103.750	-106.600	-108.150

Teilhaushalt 002

Bauverwaltung

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10.737,00	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.828,50	13.600	13.400	13.600	13.800	14.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.800,00	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			206.850,46	241.950	241.950	245.550	249.250	252.950
E7 + Sonstige laufende Erträge			90.921,00	95.500	91.000	92.350	93.750	95.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			326.136,96	366.700	362.000	367.200	372.550	377.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			928.406,68	944.100	1.123.950	1.128.550	1.163.050	1.176.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			162.531,35	228.150	244.500	182.000	184.500	187.000
E11 - Abschreibungen			63.585,00	62.450	61.050	56.700	44.550	42.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			45.904,88	48.900	84.800	85.200	50.600	51.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.200.427,91	1.283.600	1.514.300	1.452.450	1.442.700	1.457.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-874.290,95	-916.900	-1.152.300	-1.085.250	-1.070.150	-1.079.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-874.290,95	-916.900	-1.152.300	-1.085.250	-1.070.150	-1.079.150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			41.185,57	14.200	16.900	16.900	16.900	16.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-833.105,38	-902.700	-1.135.400	-1.068.350	-1.053.250	-1.062.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-758.979,02	-855.600	-1.094.100	-1.031.200	-1.028.000	-1.038.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			787,50	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			787,50	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.645,18	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.645,18	14.000	14.000	12.000	12.000	12.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-857,68	-14.000	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-759.836,70	-869.600	-1.108.100	-1.043.200	-1.040.000	-1.050.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	

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

Auftrag GemO, BGB, Beschlüsse	Zielgruppe Mieter, Pächter, Einwohner
---	---

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
1.1.4.01.441200 Mieten und Pachten <i>Gebäude "Am Finkenhof 2"</i>	4.800,00	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17,73	0	0	0	0	0
1.1.4.01.442500 von privaten Unternehmen	1.014,72	1.000	0	0	0	0
1.1.4.01.442900 von übrigen Bereichen <i>Mietnebenkostenerstattungen</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.358,00	3.400	3.400	3.450	3.500	3.550
1.1.4.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	3.358,00	3.400	3.400	3.450	3.500	3.550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.190,45	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.138,06	39.150	126.750	126.800	131.750	134.200
1.1.4.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	39.053,81	27.000	94.850	94.850	98.600	100.450
1.1.4.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	79,68	600	1.850	1.850	1.900	1.950
1.1.4.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.269,73	2.600	9.200	9.200	9.550	9.700
1.1.4.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	8.030,93	5.400	19.400	19.400	20.150	20.500
1.1.4.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	7,00	50	50	50	50	50
1.1.4.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	1.606,00	3.400	1.300	1.350	1.400	1.450
1.1.4.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	90,91	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883,70	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
1.1.4.01.522150 Wasser / Abwasser <i>Wohnhaus "Am Finkenhof"</i>	397,28	450	450	450	450	450
1.1.4.01.522170 Abfallbeseitigung	212,70	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.01 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		111,66	500	500	500	500	500
1.1.4.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		162,06	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			455,00	500	500	500	500	500
1.1.4.01.534100	AfA beb. Grundstücke Wohnbauten		455,00	500	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			96,33	100	100	100	100	100
1.1.4.01.564100	Versicherungsbeiträge		96,33	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		53.573,09	41.200	128.800	128.850	133.800	136.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-44.382,64	-32.000	-119.600	-119.550	-124.400	-126.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-44.382,64	-32.000	-119.600	-119.550	-124.400	-126.750
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-189,64	500	100	100	100	100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-44.572,28	-31.500	-119.500	-119.450	-124.300	-126.650
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-45.926,64	-31.000	-121.100	-121.050	-125.900	-128.250
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		787,50	0	0	0	0	0
1.1.4.01/2000.685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		787,50	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		787,50	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		787,50	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-45.139,14	-31.000	-121.100	-121.050	-125.900	-128.250

Doppischer Budgetplan 2020

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.03	Bauhof	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Beschlüsse	Einwohner, Firmen, Organisationen

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.013,11	130.950	130.950	132.900	134.900	136.900
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.966,00	12.000	11.900	12.100	12.300	12.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.979,11	142.950	142.850	145.000	147.200	149.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.862,56	160.100	165.300	165.450	171.650	173.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.389,60	12.550	12.550	12.700	12.850	13.000
E11 - Abschreibungen	5.303,00	4.000	2.650	1.950	1.200	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.532,00	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.087,16	180.150	184.500	184.200	189.900	191.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.108,05	-37.200	-41.650	-39.200	-42.700	-41.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-126.108,05	-37.200	-41.650	-39.200	-42.700	-41.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.730,12	7.500	11.100	11.100	11.100	11.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-90.377,93	-29.700	-30.550	-28.100	-31.600	-30.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.432,20	-25.800	-30.600	-28.900	-33.150	-33.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.645,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.645,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.645,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-88.077,38	-27.800	-32.600	-30.900	-35.150	-35.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.03	Bauhof	
Leistung	1.1.4.03.01	Personaleinsatz	

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.504,46	130.300	130.300	132.250	134.250	136.250
1.1.4.03.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattungen der Stadt und der Ortsgemeinden für die Inanspruchnahme von Personal des Bauhofes</i>	106.504,46	130.000	130.000	131.950	133.950	135.950
1.1.4.03.01.442500 von privaten Unternehmen <i>Erstattungen Dritter für die Inanspruchnahme von Personal des Bauhofes</i>	0,00	300	300	300	300	300
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.966,00	12.000	11.900	12.100	12.300	12.500
1.1.4.03.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	11.966,00	12.000	11.900	12.100	12.300	12.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.470,46	142.300	142.200	144.350	146.550	148.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.862,56	160.100	165.300	165.450	171.650	173.450
1.1.4.03.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	18.507,18	19.300	21.550	21.550	22.350	21.750
1.1.4.03.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	143.218,83	92.000	94.850	94.850	98.600	100.450
1.1.4.03.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	2.404,68	1.800	2.050	2.050	2.100	2.150
1.1.4.03.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	7.261,29	7.600	8.450	8.450	8.750	8.550
1.1.4.03.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	11.295,01	8.700	9.200	9.200	9.550	9.700
1.1.4.03.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	27.864,74	18.200	19.400	19.400	20.150	20.500
1.1.4.03.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	167,52	200	200	200	200	200
1.1.4.03.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	5.924,00	4.700	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.4.03.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	7.658,00	7.200	6.200	6.300	6.450	6.600
1.1.4.03.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	561,31	400	400	400	400	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604,17	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
Leistung	1.1.4.03.01	Personaleinsatz						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.03.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		604,17	0	0	0	0	0
<i>Erstattung von Lohnkosten für die Vertretung des Bauhofleiters</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.001,04	1.500	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.03.01.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.001,04	1.500	2.000	2.050	2.100	2.150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		226.467,77	161.600	167.300	167.500	173.750	175.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-107.997,31	-19.300	-25.100	-23.150	-27.200	-26.850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-107.997,31	-19.300	-25.100	-23.150	-27.200	-26.850
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		35.730,12	7.500	11.100	11.100	11.100	11.100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-72.267,19	-11.800	-14.000	-12.050	-16.100	-15.750
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-72.903,55	-11.900	-16.700	-14.800	-18.850	-18.500
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		-72.903,55	-11.900	-16.700	-14.800	-18.850	-18.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.03	Bauhof	
Leistung	1.1.4.03.02	Maschineneinsatz	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Firmen, Organisationen

Ziele

Optimierung des Kosten-Nutzenverhältnisse

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508,65	650	650	650	650	650
1.1.4.03.02.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattungen der Stadt und der Ortsgemeinden für die Inanspruchnahme von Fahrzeugen/Maschinen des Bauhofes</i>	250,00	250	250	250	250	250
1.1.4.03.02.442500 von privaten Unternehmen	258,65	400	0	0	0	0
1.1.4.03.02.442900 von übrigen Bereichen <i>Erstattungen von Dritten für die Inanspruchnahme von Fahrzeugen/Maschinen des Bauhofes</i>	0,00	0	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	508,65	650	650	650	650	650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.785,43	12.550	12.550	12.700	12.850	13.000
1.1.4.03.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	795,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.03.02.523500 Fahrzeugunterhaltung	8.013,97	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
1.1.4.03.02.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Reparaturen der Gerätschaften</i>	1.695,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.03.02.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände <i>Kleinere Gerätschaften/Werkzeug bis 1.000 €</i>	1.280,54	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.03.02.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen	5.303,00	4.000	2.650	1.950	1.200	400
1.1.4.03.02.538100 AfA Fahrzeuge	3.428,00	3.450	2.150	1.450	750	0
1.1.4.03.02.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.875,00	550	500	500	450	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.530,96	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
Leistung	1.1.4.03.02	Maschineneinsatz						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.03.02.564100	Versicherungsbeiträge		1.530,96	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
	<i>Fahrzeugversicherungen</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.619,39	18.550	17.200	16.700	16.150	15.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-18.110,74	-17.900	-16.550	-16.050	-15.500	-14.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-18.110,74	-17.900	-16.550	-16.050	-15.500	-14.900
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-18.110,74	-17.900	-16.550	-16.050	-15.500	-14.900
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.528,65	-13.900	-13.900	-14.100	-14.300	-14.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.645,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.03.02/8000.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		1.645,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Anschaffungen für den Bauhof über 1.000 € im Einzelfall</i>							
	<i>(z.B. Rasenmäher, Maschinen, etc.)</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.645,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.645,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-15.173,83	-15.900	-15.900	-16.100	-16.300	-16.500

Doppischer Budgetplan 2020

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Jugendarbeit/Spielplätze	

Beschreibung

Personalkosten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, die aber ursächlich verursacht werden von Produkten der Stadt und der Ortsgemeinden

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.233,00	6.400	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.00.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	1.233,00	6.400	1.200	1.200	1.200	1.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.233,00	6.400	1.200	1.200	1.200	1.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.864,54	13.200	12.450	12.450	12.900	13.100
3.6.6.00.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	7.741,45	9.000	9.200	9.200	9.550	9.700
3.6.6.00.502220 Leistungszulagen	111,02	200	200	200	200	200
3.6.6.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	914,26	900	700	700	750	750
3.6.6.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.620,81	1.800	1.850	1.850	1.900	1.950
3.6.6.00.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	19,14	50	50	50	50	50
3.6.6.00.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	411,00	1.200	400	400	400	400
3.6.6.00.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	46,86	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.864,54	13.200	12.450	12.450	12.900	13.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.631,54	-6.800	-11.250	-11.250	-11.700	-11.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.631,54	-6.800	-11.250	-11.250	-11.700	-11.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	202,44	300	200	200	200	200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.429,10	-6.500	-11.050	-11.050	-11.500	-11.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.251,10	-11.700	-11.850	-11.850	-12.300	-12.500
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	-10.251,10	-11.700	-11.850	-11.850	-12.300	-12.500

Doppischer Budgetplan 2020

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Sportstätten	

Beschreibung

Personalkosten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, die aber ursächlich verursacht werden von Produkten der Stadt und der Ortsgemeinden

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	370,00	400	400	400	400	400
4.2.4.00.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	370,00	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	370,00	400	400	400	400	400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.640,23	4.300	3.950	3.950	4.100	4.150
4.2.4.00.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	1.843,12	2.800	2.850	2.850	2.950	3.000
4.2.4.00.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	33,30	100	100	100	100	100
4.2.4.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	234,08	300	200	200	200	200
4.2.4.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	388,13	600	600	600	650	650
4.2.4.00.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	4,56	50	50	50	50	50
4.2.4.00.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	123,00	400	100	100	100	100
4.2.4.00.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	14,04	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.640,23	4.300	3.950	3.950	4.100	4.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.270,23	-3.900	-3.550	-3.550	-3.700	-3.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.270,23	-3.900	-3.550	-3.550	-3.700	-3.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60,73	100	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.209,50	-3.800	-3.550	-3.550	-3.700	-3.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.456,50	-3.800	-3.850	-3.850	-4.000	-4.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.456,50	-3.800	-3.850	-3.850	-4.000	-4.050

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.01	Sporthallen (alle)	

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.737,00	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.715,21	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E7 + Sonstige laufende Erträge	248,00	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.490,21	14.850	14.650	14.700	14.750	14.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.071,80	30.250	37.750	37.750	39.200	39.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.282,48	149.150	154.500	156.850	159.200	161.550
E11 - Abschreibungen	49.077,00	49.200	49.150	45.500	34.100	33.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	29.742,08	30.000	30.400	30.450	30.500	30.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.173,36	258.600	271.800	270.550	263.000	265.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-241.683,15	-243.750	-257.150	-255.850	-248.250	-250.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-241.683,15	-243.750	-257.150	-255.850	-248.250	-250.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40,48	400	400	400	400	400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-241.642,67	-243.350	-256.750	-255.450	-247.850	-249.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-196.117,41	-205.000	-218.450	-220.800	-224.600	-227.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-196.117,41	-217.000	-230.450	-230.800	-234.600	-237.700

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.01	Sporthallen (alle)	
Leistung	4.2.4.01.01	Sporthalle Ransbach	

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung kommunaler Sporthallen

Auftrag

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

Zielgruppe

Bürger, Schulen, Sportvereine

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	62,00	100	100	100	100	100
4.2.4.01.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	62,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62,00	100	100	100	100	100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	440,71	900	800	800	850	850
4.2.4.01.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	307,17	500	450	450	500	500
4.2.4.01.01.502220 Leistungszulagen	5,55	50	50	50	50	50
4.2.4.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	39,03	50	50	50	50	50
4.2.4.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	64,74	100	100	100	100	100
4.2.4.01.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	0,78	50	50	50	50	50
4.2.4.01.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	21,00	100	100	100	100	100
4.2.4.01.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	2,44	50	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.534,56	13.500	14.000	14.200	14.400	14.600
4.2.4.01.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.534,56	13.000	14.000	14.200	14.400	14.600
<i>Erstattung der Bewirtschaftungskosten (Nebenkosten) der vereinseigenen Sporthalle des TV 1887 e.V.</i>						
4.2.4.01.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	1.696,00	1.700	1.700	1.700	1.550	1.550
4.2.4.01.01.532300 AfA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.696,00	1.700	1.700	1.700	1.550	1.550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	25.808,40	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4.2.4.01.01.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>TV 1887 e.V. Ransbach</i>	25.808,40	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.479,67	42.100	42.500	42.700	42.800	43.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.417,67	-42.000	-42.400	-42.600	-42.700	-42.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.01	Sporthallen (alle)						
Leistung	4.2.4.01.01	Sporthalle Ransbach						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-40.417,67	-42.000	-42.400	-42.600	-42.700	-42.900
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			10,12	100	100	100	100	100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-40.407,55	-41.900	-42.300	-42.500	-42.600	-42.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-38.869,96	-40.200	-40.600	-40.800	-41.050	-41.250
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			-38.869,96	-40.200	-40.600	-40.800	-41.050	-41.250

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.01	Sporthallen (alle)	
Leistung	4.2.4.01.02	Sporthalle Baumbach	

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung kommunaler Sporthallen

Auftrag

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

Zielgruppe

Bürger, Schulen, Sportvereine

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.013,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
4.2.4.01.02.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	5.013,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
E7 + Sonstige laufende Erträge	62,00	100	100	100	100	100
4.2.4.01.02.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	62,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.075,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.611,15	19.400	27.150	27.150	28.150	28.700
4.2.4.01.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	15.747,99	14.600	20.400	20.400	21.200	21.600
4.2.4.01.02.502220 Leistungszulagen	252,46	300	400	400	400	450
4.2.4.01.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.349,48	1.400	2.050	2.050	2.100	2.150
4.2.4.01.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	3.226,33	2.900	4.100	4.100	4.250	4.300
4.2.4.01.02.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	0,78	50	50	50	50	50
4.2.4.01.02.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	21,00	100	100	100	100	100
4.2.4.01.02.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	13,11	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.605,22	81.000	88.000	89.350	90.700	92.050
4.2.4.01.02.522110 Strombezugskosten	13.926,50	13.000	14.000	14.200	14.400	14.600
4.2.4.01.02.522130 Heizung	16.559,79	22.000	20.000	20.300	20.600	20.900
4.2.4.01.02.522170 Abfallbeseitigung	1.786,30	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
4.2.4.01.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.260,69	15.000	25.000	25.400	25.800	26.200
4.2.4.01.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.818,57	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
<i>u.a. Gebäudereinigung</i>						
4.2.4.01.02.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	253,37	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.01.02.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	17.101,00	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Markus Waschbüsch								
Produktbereich 4.2 Sportförderung								
Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder								
Produkt 4.2.4.01 Sporthallen (alle)								
Leistung 4.2.4.01.02 Sporthalle Baumbach								
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
4.2.4.01.02.534300	AfA beb. Grundstücke Schulgebäude		17.101,00	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.064,97	2.100	2.500	2.550	2.600	2.650
4.2.4.01.02.564100	Versicherungsbeiträge		2.064,97	2.100	2.500	2.550	2.600	2.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			121.382,34	119.650	134.800	136.200	138.600	140.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-116.307,34	-114.500	-129.650	-131.050	-133.450	-135.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-116.307,34	-114.500	-129.650	-131.050	-133.450	-135.400
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			10,12	100	100	100	100	100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-116.297,22	-114.400	-129.550	-130.950	-133.350	-135.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-101.866,41	-102.300	-117.450	-118.850	-121.250	-123.200
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			-101.866,41	-102.300	-117.450	-118.850	-121.250	-123.200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.01	Sporthallen (alle)	
Leistung	4.2.4.01.03	Sporthalle Nauort	

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung kommunaler Sporthallen

Auftrag

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

Zielgruppe

Bürger, Schulen, Sportvereine

Teilhaushaltsplan

(Rheinland-Pfalz)

	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.216,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4.2.4.01.03.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.216,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	800	600	600	600	600
4.2.4.01.03.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.000,00	800	600	600	600	600
E7 + Sonstige laufende Erträge	62,00	100	100	100	100	100
4.2.4.01.03.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	62,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.278,00	2.150	1.950	1.950	1.950	1.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.580,28	9.050	8.900	8.900	9.250	9.450
4.2.4.01.03.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	7.743,38	6.300	6.100	6.100	6.350	6.500
4.2.4.01.03.502220 Leistungszulagen	104,38	150	150	150	150	150
4.2.4.01.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	668,39	600	600	600	650	650
4.2.4.01.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.030,62	1.800	1.850	1.850	1.900	1.950
4.2.4.01.03.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	0,78	50	50	50	50	50
4.2.4.01.03.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	21,00	100	100	100	100	100
4.2.4.01.03.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	11,73	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.066,54	32.500	31.500	31.950	32.400	32.850
4.2.4.01.03.522110 Strombezugskosten	7.588,45	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
4.2.4.01.03.522130 Heizung	9.809,89	11.000	11.000	11.150	11.300	11.450
4.2.4.01.03.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.935,11	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen</i>						
4.2.4.01.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.425,17	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
<i>u.a. Gebäudereinigung</i>						

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch				
Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Markus Waschbüsch							
Produktbereich 4.2 Sportförderung							
Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder							
Produkt 4.2.4.01 Sporthallen (alle)							
Leistung 4.2.4.01.03 Sporthalle Nauort							
<u>Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)		Vorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
		€	€	€	€	€	€
4.2.4.01.03.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.01.03.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	307,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen		19.261,00	19.300	19.250	15.650	4.650	4.650
4.2.4.01.03.532300	AfA gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14.425,00	14.450	14.450	10.850	0	0
4.2.4.01.03.534300	AfA beb. Grundstücke Schulgebäude	4.736,00	4.750	4.750	4.750	4.650	4.650
4.2.4.01.03.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100	50	50	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.002,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.01.03.564100	Versicherungsbeiträge	1.002,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		64.909,89	61.850	60.650	57.500	47.300	47.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-62.631,89	-59.700	-58.700	-55.550	-45.350	-46.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-62.631,89	-59.700	-58.700	-55.550	-45.350	-46.000
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		10,12	100	100	100	100	100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-62.621,77	-59.600	-58.600	-55.450	-45.250	-45.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-40.642,01	-41.550	-40.600	-41.050	-41.850	-42.500
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		-40.642,01	-41.550	-40.600	-41.050	-41.850	-42.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.01	Sporthallen (alle)	
Leistung	4.2.4.01.04	Sporthalle Haiderbach	

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung kommunaler Sporthallen

Auftrag **Zielgruppe**

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

Bürger, Schulen, Sportvereine

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.508,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
4.2.4.01.04.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.508,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790,00	800	800	800	800	800
4.2.4.01.04.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	790,00	800	800	800	800	800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.715,21	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
4.2.4.01.04.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.715,21	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Haiderbachgemeinden</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	62,00	100	100	100	100	100
4.2.4.01.04.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	62,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.075,21	7.450	7.450	7.500	7.550	7.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	439,66	900	900	900	950	950
4.2.4.01.04.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	307,06	500	500	500	550	550
4.2.4.01.04.502220 Leistungszulagen	5,55	50	50	50	50	50
4.2.4.01.04.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	38,90	50	50	50	50	50
4.2.4.01.04.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	64,56	100	100	100	100	100
4.2.4.01.04.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	0,66	50	50	50	50	50
4.2.4.01.04.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	21,00	100	100	100	100	100
4.2.4.01.04.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	1,93	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.076,16	22.150	21.000	21.350	21.700	22.050
4.2.4.01.04.522110 Strombezugskosten	1.798,56	3.000	2.000	2.050	2.100	2.150
4.2.4.01.04.522130 Heizung	3.611,22	5.000	4.000	4.050	4.100	4.150
4.2.4.01.04.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.871,54	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport			verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich 4.2 Sportförderung								
Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder								
Produkt 4.2.4.01 Sporthallen (alle)								
Leistung 4.2.4.01.04 Sporthalle Haiderbach								
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
4.2.4.01.04.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		8.604,15	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
<i>u.a. Gebäudereinigung</i>								
4.2.4.01.04.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	150	0	0	0	0
4.2.4.01.04.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		190,69	3.000	4.000	4.050	4.100	4.150
E11 - Abschreibungen			11.019,00	11.050	11.050	11.000	10.750	9.750
4.2.4.01.04.534300	AfA beb. Grundstücke Schulgebäude		9.634,00	9.650	9.650	9.650	9.400	9.400
4.2.4.01.04.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.245,00	1.250	1.250	1.200	1.200	200
4.2.4.01.04.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		140,00	150	150	150	150	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			866,64	900	900	900	900	900
4.2.4.01.04.564100	Versicherungsbeiträge		866,64	900	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			29.401,46	35.000	33.850	34.150	34.300	33.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-22.326,25	-27.550	-26.400	-26.650	-26.750	-26.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-22.326,25	-27.550	-26.400	-26.650	-26.750	-26.050
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			10,12	100	100	100	100	100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-22.316,13	-27.450	-26.300	-26.550	-26.650	-25.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.739,03	-20.950	-19.800	-20.100	-20.450	-20.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.01.04/8000.785700	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0,00	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
<i>Anschaffungen von Gegenständen über 1.000 € bei Bedarf</i>								
<i>u.a. Auslegeboden zum Schutz des Hallenbodens.</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-14.739,03	-32.950	-31.800	-30.100	-30.450	-30.750

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.01	Sporthallen (alle)						
Leistung	4.2.4.01.04	Sporthalle Haiderbach						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung
Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,91	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5,91	0	0	0	0	0
5.1.1.01.442500 von privaten Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
<i>Erstattungen für vorhabenbezogene Bauleitplanungen (Flächennutzungsplan)</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	16.686,00	16.700	16.700	16.950	17.200	17.450
5.1.1.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	16.686,00	16.700	16.700	16.950	17.200	17.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.691,91	26.700	26.700	27.100	27.500	27.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.855,27	146.200	147.900	148.550	153.700	154.650
5.1.1.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	24.676,56	25.700	28.900	28.900	30.000	29.150
5.1.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	43.640,51	58.300	57.100	57.100	59.350	60.500
5.1.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	767,86	1.000	100	100	100	100
5.1.1.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	9.681,72	10.100	11.550	11.550	12.000	11.650
5.1.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.710,50	5.600	5.100	5.100	5.300	5.400
5.1.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	8.373,14	11.500	11.750	11.750	12.200	12.400
5.1.1.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	56,13	100	100	100	100	100
5.1.1.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	7.900,00	6.300	3.900	4.000	4.100	4.200
5.1.1.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	13.942,00	10.400	11.200	11.400	11.650	11.900
5.1.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	153,62	200	200	200	200	200
5.1.1.01.511100 Versorgungsaufwendungen - Ruhestandsbeamte -	16.953,23	17.000	18.000	18.350	18.700	19.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.266,72	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
5.1.1.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13.266,72	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
<i>U.a. Planungskosten Flächennutzungsplan, Gutachten</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.121,99	161.200	162.900	163.800	169.200	170.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.430,08	-134.500	-136.200	-136.700	-141.700	-142.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-126.430,08	-134.500	-136.200	-136.700	-141.700	-142.500
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.518,28	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-123.911,80	-132.600	-134.200	-134.700	-139.700	-140.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-115.164,07	-132.600	-135.800	-136.250	-141.150	-141.850
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		-115.164,07	-132.600	-135.800	-136.250	-141.150	-141.850

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 5.1.1.05 Planung Umweltschutz			verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	63.000	65.700	60.900	62.600
5.1.1.05.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		0,00	0	46.500	48.000	49.000	50.000
5.1.1.05.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	0	1.000	1.100	1.200	1.300
5.1.1.05.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		0,00	0	4.400	4.500	4.600	4.700
5.1.1.05.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		0,00	0	10.000	11.000	5.000	5.500
5.1.1.05.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		0,00	0	50	50	50	50
5.1.1.05.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.05.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.05.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	64.000	66.700	61.900	63.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-64.000	-66.700	-61.900	-63.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-64.000	-66.700	-61.900	-63.600
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)			0,00	0	-64.000	-66.700	-61.900	-63.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-63.000	-65.700	-60.900	-62.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	0	-63.000	-65.700	-60.900	-62.600

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstückordnung						
Produkt	5.2.1.01	Baurechtliche Verfahren						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
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			-18.374,70	-19.850	-51.200	-51.000	-53.250	-54.300

Doppischer Budgetplan 2020

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen	

Beschreibung

Personalkosten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, die aber ursächlich verursacht werden von Produkten der Stadt und der Ortsgemeinden

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	97.012,84	98.000	98.000	99.450	100.950	102.450
5.4.1.00.442310 von Eigenbetrieben	97.012,84	98.000	98.000	99.450	100.950	102.450
<i>Personalkostenanteil der Verbandsgemeindewerke</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	31.351,00	30.400	31.300	31.750	32.250	32.750
5.4.1.00.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	31.351,00	30.400	31.300	31.750	32.250	32.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.363,84	128.400	129.300	131.200	133.200	135.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	338.777,65	421.800	389.050	389.650	404.100	406.000
5.4.1.00.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	18.507,54	74.200	84.000	84.000	87.200	84.800
5.4.1.00.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	208.633,51	217.700	181.550	181.550	188.700	192.250
5.4.1.00.502220 Leistungszulagen	3.557,66	4.100	4.100	4.100	4.250	4.300
5.4.1.00.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	7.261,29	29.500	33.100	33.100	34.350	33.400
5.4.1.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	17.991,13	20.700	17.350	17.350	18.000	18.350
5.4.1.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	41.558,64	43.000	37.250	37.250	38.700	39.400
5.4.1.00.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	238,68	300	300	300	300	300
5.4.1.00.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	5.924,00	4.700	3.000	3.050	3.100	3.150
5.4.1.00.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	34.269,00	26.600	27.400	27.950	28.500	29.050
5.4.1.00.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	836,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338.777,65	421.800	389.050	389.650	404.100	406.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-210.413,81	-293.400	-259.750	-258.450	-270.900	-270.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-210.413,81	-293.400	-259.750	-258.450	-270.900	-270.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.464,66	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-206.949,15	-290.600	-256.950	-255.650	-268.100	-268.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-201.982,21	-289.700	-257.850	-256.400	-268.750	-268.550

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-201.982,21	-289.700	-257.850	-256.400	-268.750	-268.550

Doppischer Budgetplan 2020

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen	
Produkt	5.5.1.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für öffentl. Grünflächen	

Beschreibung

Personalkosten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, die aber ursächlich verursacht werden von Produkten der Stadt und der Ortsgemeinden

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.035,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.00.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	1.035,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.035,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.331,87	4.100	21.200	21.200	22.000	22.400
5.5.1.00.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	2.760,05	2.100	15.300	15.300	15.900	16.200
5.5.1.00.502220 Leistungszulagen	36,06	100	300	300	300	300
5.5.1.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	233,92	300	1.350	1.350	1.400	1.400
5.5.1.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	575,69	500	3.550	3.550	3.700	3.800
5.5.1.00.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	5,94	50	50	50	50	50
5.5.1.00.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	712,00	1.000	600	600	600	600
5.5.1.00.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	8,21	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.331,87	4.100	21.200	21.200	22.000	22.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.296,87	-3.100	-20.200	-20.200	-21.000	-21.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.296,87	-3.100	-20.200	-20.200	-21.000	-21.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31,16	0	100	100	100	100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.265,71	-3.100	-20.100	-20.100	-20.900	-21.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.588,71	-3.100	-20.500	-20.500	-21.300	-21.700
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	-3.588,71	-3.100	-20.500	-20.500	-21.300	-21.700

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen/ Gewässerschutz	
Produkt	5.5.2.01	Gewässerunterhaltung	

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung

Auftrag

GemO, LWG, technische Richtlinien, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Nutzungsberechtigte

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	674,00	700	700	700	700	700
5.5.2.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	674,00	700	700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	674,00	700	700	700	700	700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.535,91	8.050	7.800	7.800	8.100	8.250
5.5.2.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	5.827,75	5.300	5.100	5.100	5.300	5.400
5.5.2.01.502220 Leistungszulagen	106,81	150	100	100	100	100
5.5.2.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	495,87	600	500	500	550	550
5.5.2.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.153,28	1.200	1.200	1.200	1.250	1.300
5.5.2.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	3,96	50	50	50	50	50
5.5.2.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	924,00	700	800	800	800	800
5.5.2.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	24,24	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.975,57	65.000	75.000	10.000	10.000	10.000
5.5.2.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.975,57	65.000	75.000	10.000	10.000	10.000
<i>Unterhaltungsmaßnahmen der Gewässer dritter Ordnung</i>						
<i>u.a. Kostenanteil Masselbach im Bereich Faulbach inkl. Grunderwerb</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	267,75	300	35.300	35.300	300	300
5.5.2.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	35.000	35.000	0	0
<i>Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes</i>						
5.5.2.01.564100 Versicherungsbeiträge	267,75	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.779,23	73.350	118.100	53.100	18.400	18.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.105,23	-72.650	-117.400	-52.400	-17.700	-17.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-12.105,23	-72.650	-117.400	-52.400	-17.700	-17.850

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen/ Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.01	Gewässerunterhaltung						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.280,67	-100	-300	-300	-300	-300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-13.385,90	-72.750	-117.700	-52.700	-18.000	-18.150
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.135,90	-72.750	-117.600	-52.600	-17.900	-18.050
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-13.135,90	-72.750	-117.600	-52.600	-17.900	-18.050

Doppischer Budgetplan 2020

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Friedhöfe	

Beschreibung

Personalkosten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, die aber ursächlich verursacht werden von Produkten der Stadt und der Ortsgemeinden

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	35,47	0	0	0	0	0
5.5.3.00.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35,47	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.246,00	9.300	9.200	9.350	9.500	9.650
5.5.3.00.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	9.246,00	9.300	9.200	9.350	9.500	9.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.281,47	9.300	9.200	9.350	9.500	9.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.427,33	52.700	52.450	52.600	54.550	55.550
5.5.3.00.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	34.889,97	33.000	33.650	33.650	35.000	35.650
5.5.3.00.502220 Leistungszulagen	592,05	700	700	700	750	750
5.5.3.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.965,82	3.000	3.150	3.150	3.300	3.350
5.5.3.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	7.310,74	6.600	7.150	7.150	7.400	7.550
5.5.3.00.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	61,88	100	100	100	100	100
5.5.3.00.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	9.506,00	9.200	7.600	7.750	7.900	8.050
5.5.3.00.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	100,87	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.427,33	52.700	52.450	52.600	54.550	55.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.145,86	-43.400	-43.250	-43.250	-45.050	-45.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-46.145,86	-43.400	-43.250	-43.250	-45.050	-45.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	359,87	400	300	300	300	300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-45.785,99	-43.000	-42.950	-42.950	-44.750	-45.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.561,46	-43.100	-44.550	-44.550	-46.350	-47.200
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	-45.561,46	-43.100	-44.550	-44.550	-46.350	-47.200

Doppischer Budgetplan 2020

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für kommunale allg. Einrichtungen	

Beschreibung

Personalkosten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, die aber ursächlich verursacht werden von Produkten der Stadt und der Ortsgemeinden

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,47	0	0	0	0	0
5.7.3.00.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35,47	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.002,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.00.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	2.002,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.037,47	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.424,44	19.300	19.650	19.700	20.450	20.800
5.7.3.00.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	15.277,10	12.900	13.250	13.250	13.800	14.050
5.7.3.00.502220 Leistungszulagen	231,48	300	300	300	300	300
5.7.3.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.297,53	1.300	1.350	1.350	1.400	1.400
5.7.3.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	3.188,81	2.700	2.750	2.750	2.850	2.900
5.7.3.00.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	21,97	50	50	50	50	50
5.7.3.00.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	2.388,00	2.000	1.900	1.950	2.000	2.050
5.7.3.00.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	19,55	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.424,44	19.300	19.650	19.700	20.450	20.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.386,97	-17.300	-17.650	-17.650	-18.350	-18.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-20.386,97	-17.300	-17.650	-17.650	-18.350	-18.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48,32	100	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.338,65	-17.200	-17.650	-17.650	-18.350	-18.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.988,12	-17.200	-17.750	-17.750	-18.450	-18.750
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	-19.988,12	-17.200	-17.750	-17.750	-18.450	-18.750

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			266.843,50	244.700	223.850	223.550	222.750	213.550
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			663.156,06	596.500	720.000	727.200	734.500	741.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			301.022,11	273.200	278.200	282.250	286.350	290.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.325,68	11.500	11.200	11.350	11.500	11.650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100.201,83	41.100	42.900	43.500	44.100	44.700
E7 + Sonstige laufende Erträge			124.932,68	125.600	125.100	126.900	128.700	130.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.466.481,86	1.292.600	1.401.250	1.414.750	1.427.900	1.432.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.525.592,90	1.604.700	1.728.000	1.729.950	1.793.950	1.815.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			896.843,17	1.191.300	1.308.650	1.114.700	1.135.800	1.157.050
E11 - Abschreibungen			338.111,80	327.300	355.650	349.850	327.400	293.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			13.535,42	23.700	30.600	31.550	32.500	33.450
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			828.560,72	803.500	841.200	849.600	858.050	866.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			259.003,39	300.350	313.850	318.300	322.800	327.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.861.647,40	4.250.850	4.577.950	4.393.950	4.470.500	4.493.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.395.165,54	-2.958.250	-3.176.700	-2.979.200	-3.042.600	-3.060.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.395.165,54	-2.958.250	-3.176.700	-2.979.200	-3.042.600	-3.060.800
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-11.840,95	4.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.407.006,49	-2.954.150	-3.177.700	-2.980.200	-3.043.600	-3.061.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.425.731,19	-2.757.850	-2.965.000	-2.772.600	-2.857.250	-2.899.800
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			390.571,77	9.000	1.097.500	720.500	6.000	6.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			390.571,77	9.000	1.097.500	720.500	6.000	6.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	9.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.498.127,53	278.500	2.407.000	251.000	71.000	161.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.498.127,53	278.500	2.416.000	251.000	71.000	161.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.107.555,76	-269.500	-1.318.500	469.500	-65.000	-155.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.533.286,95	-3.027.350	-4.283.500	-2.303.100	-2.922.250	-3.054.800
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	9.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herbert Minnig
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	

Beschreibung

Präventive und repressive Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, sowie Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister, Erlaubnissen und Konzessionen, Registrierung der Einwohner im Zuständigkeitsbereich und Erteilung von Melderegisterauskünften, Ausstellen/Verlängern von Ausweisen/Pässen, Beurkundungen des Personenstandes (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Namensänderungen, Kirchnaustritte).

Zielgruppe

Bürger, Gewerbetreibende, Behörden

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.822,91	101.000	101.000	102.500	104.000	105.600
1.2.2.01.431100 Passgebühren	72.202,10	60.000	60.000	60.900	61.800	62.750
1.2.2.01.431200 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	44.620,81	41.000	41.000	41.600	42.200	42.850
<i>Standesamtsgebühren, Verwaltungsgebühren</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.01.441100 Erträge aus Verkäufen	1.711,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Verkaufserlöse Stammbücher</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.186,47	200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	280,04	0	0	0	0	0
1.2.2.01.442490 vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.285,56	0	0	0	0	0
1.2.2.01.442500 von privaten Unternehmen	1.620,87	200	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	35.672,98	35.300	35.200	35.700	36.200	36.700
1.2.2.01.462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.567,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.01.462900 Sonstige weitere laufende Erträge	484,50	100	100	100	100	100
<i>u.a. Verkaufserlöse von Fundsachen</i>						
1.2.2.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	33.621,00	33.700	33.600	34.100	34.600	35.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.393,36	138.000	138.400	140.400	142.400	144.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	419.245,60	411.000	379.150	380.100	393.950	396.100
1.2.2.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	131.992,24	125.000	78.750	78.750	81.750	79.500
1.2.2.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	135.223,49	143.800	167.300	167.300	173.850	177.100
1.2.2.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	2.085,58	2.700	2.850	2.850	2.950	3.000
1.2.2.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	56.777,31	49.300	31.500	31.500	32.700	31.800
1.2.2.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	11.303,01	13.600	15.800	15.800	16.450	16.750

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
1.2.2.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		27.592,47	28.500	33.650	33.650	35.000	35.650
1.2.2.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		63,24	100	100	100	100	100
1.2.2.01.508110	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -		14.593,00	14.600	7.300	7.450	7.600	7.750
1.2.2.01.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		25.952,00	19.000	20.500	20.900	21.300	21.750
1.2.2.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		412,43	400	400	400	400	400
1.2.2.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Ruhestandsbeamte -		13.250,83	14.000	21.000	21.400	21.850	22.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66.031,30	65.000	66.000	67.000	68.000	69.000
1.2.2.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		66.031,30	60.000	65.000	66.000	67.000	68.000
	<i>Verwaltungs- und Betriebsausgaben (z.B. Standesamt, Einwohnermeldeamt, Rattenbekämpfung)</i>							
1.2.2.01.525410	an den Bund		0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Erstattungen an den Bund für Führungszeugnisse</i>							
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			500,00	500	500	500	500	500
1.2.2.01.541500	an private Unternehmen		500,00	500	0	0	0	0
1.2.2.01.541900	an übrige Bereiche		0,00	0	500	500	500	500
	<i>Zuschuss an die Tierschutzgruppe Ransbach-Baumbach</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			41.637,35	48.500	48.800	49.550	50.300	51.050
1.2.2.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.562400	Datenverarbeitung		38.959,12	45.000	45.000	45.700	46.400	47.100
	<i>Hostingverfahren Standesamt Kommwis/Autista</i>							
1.2.2.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		1.000,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.563900	Sonstiges		1.399,08	1.500	1.800	1.850	1.900	1.950
	<i>Geschäftsausgaben Standesamt</i>							
1.2.2.01.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		158,90	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			527.414,25	525.000	494.450	497.150	512.750	516.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-369.020,89	-387.000	-356.050	-356.750	-370.350	-372.150

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-369.020,89	-387.000	-356.050	-356.750	-370.350	-372.150
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.611,58	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-367.409,31	-384.300	-355.050	-355.750	-369.350	-371.150
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-357.674,41	-384.400	-360.850	-361.500	-375.050	-376.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.2.2.01/8000.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Technische Ausstattung des Einwohnermeldeamtes</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-357.674,41	-387.400	-363.850	-364.500	-378.050	-379.750

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten (insgesamt)						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.894,50	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
E7 + Sonstige laufende Erträge			11.125,16	12.400	12.400	12.600	12.800	13.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			20.019,66	18.900	18.900	19.200	19.500	19.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			74.780,24	74.550	75.550	75.650	78.550	80.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			284,65	300	300	300	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.084,29	2.700	2.800	2.850	2.900	2.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			77.149,18	77.550	78.650	78.800	81.750	83.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-57.129,52	-58.650	-59.750	-59.600	-62.250	-63.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-57.129,52	-58.650	-59.750	-59.600	-62.250	-63.450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-727,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-57.856,63	-59.650	-60.750	-60.600	-63.250	-64.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-55.323,63	-59.650	-59.050	-58.850	-61.450	-62.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-55.323,63	-59.650	-59.050	-58.850	-61.450	-62.600

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten (insgesamt)						
Leistung	1.2.3.01.01	allgemeine Verkehrsangelegenheiten						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-32.489,85	-36.300	-33.700	-33.600	-35.150	-35.850

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig
--------------	-----	---------------	--------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herbert Minnig
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten (insgesamt)	
Leistung	1.2.3.01.02	Überwachung ruhender Verkehr	

Beschreibung

Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Geboten und Verboten im ruhenden Verkehr

Auftrag Zielgruppe

Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Verkehrsteilnehmer

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.016,16	10.300	10.300	10.450	10.600	10.750
1.2.3.01.02.462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	7.704,16	9.000	9.000	9.150	9.300	9.450
1.2.3.01.02.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	1.312,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.016,16	10.300	10.300	10.450	10.600	10.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.401,23	29.250	31.550	31.600	32.800	33.400
1.2.3.01.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	20.652,95	21.100	22.450	22.450	23.300	23.750
1.2.3.01.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	395,94	500	500	500	550	550
1.2.3.01.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.799,93	2.000	2.150	2.150	2.250	2.250
1.2.3.01.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	4.347,82	4.200	4.600	4.600	4.750	4.850
1.2.3.01.02.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	23,88	50	50	50	50	50
1.2.3.01.02.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	2.083,00	1.300	1.700	1.750	1.800	1.850
1.2.3.01.02.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	97,71	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,65	300	300	300	300	300
1.2.3.01.02.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	284,65	300	300	300	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.084,29	2.700	2.800	2.850	2.900	2.950
1.2.3.01.02.562400 Datenverarbeitung	1.913,52	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.2.3.01.02.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	170,77	200	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.770,17	32.250	34.650	34.750	36.000	36.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.754,01	-21.950	-24.350	-24.300	-25.400	-25.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-22.754,01	-21.950	-24.350	-24.300	-25.400	-25.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-850,77	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-23.604,78	-23.350	-25.750	-25.700	-26.800	-27.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten (insgesamt)						
Leistung	1.2.3.01.02	Überwachung ruhender Verkehr						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.833,78	-23.350	-25.350	-25.250	-26.300	-26.750
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			-22.833,78	-23.350	-25.350	-25.250	-26.300	-26.750

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig
--------------	-----	---------------	--------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herbert Minnig
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz / Techn. Hilfeleistung	

Beschreibung

Vorbeugende und abwehrende Maßnahmen gegen Brandgefahren (Brandschutz), andere Gefahren (Allgemeine Hilfen) und Gefahren größeren Umfangs (Katastrophenschutz)

Auftrag

Landesbrandgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Alarm- und Einsatzpläne

Zielgruppe

Feuerwehrangehörige, Bürger

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.885,59	32.850	37.600	37.300	36.500	27.300
1.2.6.01.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.786,68	1.000	5.300	5.300	5.300	5.300
1.2.6.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	35.098,91	31.850	32.300	32.000	31.200	22.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.070,48	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
1.2.6.01.442500 von privaten Unternehmen	2.070,48	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
<i>Erstattungen für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	-424,00	500	500	500	500	500
1.2.6.01.462900 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
1.2.6.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	-424,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.532,07	58.350	63.100	63.200	62.800	54.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.175,81	109.350	130.950	131.950	136.100	138.050
1.2.6.01.501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	51.069,48	46.000	50.000	51.000	52.000	53.000
1.2.6.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	0,00	0	13.150	13.150	13.650	13.250
1.2.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	38.391,23	47.800	51.000	51.000	53.000	54.000
1.2.6.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	760,18	950	1.000	1.000	1.050	1.100
1.2.6.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	4.872,75	0	0	0	0	0
1.2.6.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4.005,91	4.600	5.100	5.100	5.300	5.400
1.2.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	8.088,33	9.500	10.200	10.200	10.600	10.800
1.2.6.01.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - sonstige -	196,08	200	200	200	200	200
1.2.6.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	79,80	100	100	100	100	100
1.2.6.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	-519,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	231,05	200	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.622,88	163.100	164.200	166.700	169.250	171.800
1.2.6.01.522110 Strombezugskosten	14.058,30	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
1.2.6.01.522130 Heizung	5.129,72	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
1.2.6.01.522170 Abfallbeseitigung	835,42	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz / Techn. Hilfeleistung						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
1.2.6.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		15.213,77	30.000	20.000	20.300	20.600	20.900
<i>Allgemeine Reparaturarbeiten an den Feuerwehrhäusern</i>								
1.2.6.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		10.607,29	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
1.2.6.01.523500	Fahrzeugunterhaltung		35.707,19	35.000	35.000	35.550	36.100	36.650
1.2.6.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		23.286,47	15.000	22.000	22.350	22.700	23.050
<i>u.a. Intspktionen/Wartung Atemschutzgeräte, Reinigungsautomat, Atemschutzkompressor und sonstige techn. Geräte</i>								
1.2.6.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände		26.476,96	25.000	28.000	28.400	28.850	29.300
<i>u.a. Endausbau des neuen Digitalfunks</i>								
1.2.6.01.524400	Laborbedarf, Lebens-, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsmaterial		218,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		16.659,48	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
<i>Verwaltungs- und Betriebsausgaben (z.B. Verbrauchsmaterial)</i>								
1.2.6.01.525500	an private Unternehmen		17.430,18	12.000	13.000	13.200	13.400	13.600
<i>Lohnkostenerstattungen</i>								
E11 - Abschreibungen			100.760,58	97.100	120.700	118.950	109.250	84.900
1.2.6.01.532300	AfA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.2.6.01.534900	Afa sonstigen Gebäuden		8.321,00	8.350	8.450	8.450	8.450	8.450
1.2.6.01.537100	AfA Kunstgegenstände		78,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.538100	Afa für Fahrzeuge		65.649,00	62.850	81.950	81.950	77.100	56.550
1.2.6.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.462,58	24.650	29.050	27.300	22.450	18.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		8.132,65	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
1.2.6.01.541500	an private Unternehmen		8.132,65	15.000	0	0	0	0
<i>Zuwendungen an die Kameradschaftskasse, Erstattungen von kostenpflichtigen Einsätzen, Feuerwehr-Ehrenzeichen, Jubiläen</i>								

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz / Techn. Hilfeleistung						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
1.2.6.01.541900	an übrige Bereiche		0,00	0	15.000	15.500	16.000	16.500
<i>Zuwendungen an die Kameradschaftskasse, Erstattungen von kostenpflichtigen Einsätzen, Feuerwehr-Ehrenzeichen, Jubiläen</i>								
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		99.246,25	109.900	123.100	124.950	126.850	128.750
1.2.6.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung u.a. für Feuerwehr-Führerscheine LKW		6.631,73	12.000	15.000	15.250	15.500	15.750
1.2.6.01.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände u.a. neue Einsatzschutzkleidung		23.946,78	25.000	30.000	30.450	30.900	31.350
1.2.6.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		34.669,32	35.000	35.000	35.550	36.100	36.650
1.2.6.01.562400	Datenverarbeitung <i>Servicekosten für das landeseinheitliche Feuerwehrprogramm "ARIGON RLP"</i>		2.891,59	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
1.2.6.01.563100	Büromaterial		1.098,05	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.6.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		1.660,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		2.846,93	2.200	2.400	2.450	2.500	2.550
1.2.6.01.564100	Versicherungsbeiträge		22.940,77	25.000	28.000	28.400	28.850	29.300
1.2.6.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Kreisjugendfeuerwehrverband, Kreisfeuerwehrverband</i>		1.404,00	1.500	2.300	2.350	2.400	2.450
1.2.6.01.569300	Repräsentation <i>Aufwendungen für Repräsentationsaufgaben des Wehrleiters</i>		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		157,08	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		480.938,17	494.450	553.950	558.050	557.450	540.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-435.406,10	-436.100	-490.850	-494.850	-494.650	-486.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-435.406,10	-436.100	-490.850	-494.850	-494.650	-486.000
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz / Techn. Hilfeleistung						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.642,68	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-438.048,78	-436.100	-491.850	-495.850	-495.650	-487.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-374.335,60	-370.850	-403.450	-408.900	-417.600	-424.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.041,77	9.000	32.000	233.000	6.000	6.000
1.2.6.01/7028.681420 vom Land			0,00	0	0	227.000	0	0
<i>Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer Drehleiter</i>								
1.2.6.01/7029.681420 vom Land			0,00	3.000	0	0	0	0
1.2.6.01/7030.681420 vom Land			0,00	0	26.000	0	0	0
<i>Landeszuweisungen für die Beschaffung von 2 Mannschaftstransportfahrzeugen für die Feuerwehreinheiten Nauort und Haiderbach</i>								
1.2.6.01/8000.681663 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.041,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Pauschale Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.041,77	9.000	32.000	233.000	6.000	6.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			369.584,50	199.000	1.062.000	25.000	20.000	20.000
1.2.6.01/3011.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			89,25	140.000	50.000	0	0	0
<i>Bau eines Unterstandes an der Feuerwache Raba (Restabwicklung)</i>								
1.2.6.01/4008.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			0,00	0	125.000	0	0	0
<i>Erneuerung der Pflasterfläche des Vorplatzes an der Feuerwache Raba</i>								
1.2.6.01/7017.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			14.873,31	0	0	0	0	0
<i>Tragkraftspritzen für die Einheiten Alsbach und Haiderbach</i>								
1.2.6.01/7027.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			298.319,89	0	0	0	0	0
<i>Neubeschaffung eiens Hilfeleistungs-Löschfahrzeuges (HLF 10/10 Allrad) für die Löschgruppe Nauort</i>								

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz / Techn. Hilfeleistung						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
1.2.6.01/7028.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		8.155,67	0	670.000	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung Drehleiter</i>								
1.2.6.01/7029.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	12.000	0	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung eines defekten Rettungsbootes</i>								
1.2.6.01/7030.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	80.000	0	0	0
<i>Erwerb von 2 Mannschaftstransportfahrzeugen für die Feuerwehren Haiderbach und Nauort</i>								
1.2.6.01/7031.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	75.000	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung des Atemschutzkompressors in der Feuerwache Raba</i>								
1.2.6.01/8000.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		33.024,68	37.000	30.000	25.000	20.000	20.000
<i>Ersatzbeschaffung für bereits abgeschriebene alte Ausrüstungsgegenstände nach Bedarf</i>								
1.2.6.01/8006.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		15.121,70	10.000	0	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung für alte defekte Atemschutzgeräte</i>								
1.2.6.01/8016.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	0	17.000	0	0	0
<i>Neubeschaffung der Spinde in der Feuerwache Raba und Hundsdorf</i>								
1.2.6.01/8018.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	0	15.000	0	0	0
<i>Brandmeldeanlage für die Feuerwache Raba</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			369.584,50	199.000	1.062.000	25.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-364.542,73	-190.000	-1.030.000	208.000	-14.000	-14.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-738.878,33	-560.850	-1.433.450	-200.900	-431.600	-438.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herbert Minnig
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.01	Astrid Lindgren Grundschule Ransbach	
Beschreibung			
Vorhaltung des notwendigen Schulangebotes. Beschaffung, Unterhaltung, Erweiterung und Ausstattung der Schule. Bereitstellung des nicht lehrenden Personals. Übernahme der Sachkosten.			
Auftrag		Zielgruppe	
Schulgesetz		Schüler der 1. - 4. Klasse und deren Eltern, Schulpersonal	

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.619,80	33.350	32.350	32.350	32.350	32.350
2.1.1.01.414410 vom Bund <i>u.a. Erstattungen für Verpflegungskosten</i>	3.899,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.01.414420 vom Land <i>für Betreuungsangebote</i>	8.017,89	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.01.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattungen vom Kreis für Verpflegungskosten</i>	3.346,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	18.356,00	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.563,80	74.000	77.500	78.650	79.800	81.000
2.1.1.01.434200 Elternbeitr. Verpflegungskosten	67.320,30	65.000	66.500	67.500	68.500	69.550
2.1.1.01.435100 Elternbeiträge betreuende Grundschule	10.243,50	9.000	11.000	11.150	11.300	11.450
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.864,44	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
2.1.1.01.441200 Mieten und Pachten	4.864,44	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.768,25	500	500	500	500	500
2.1.1.01.442500 von privaten Unternehmen	1.768,25	500	0	0	0	0
2.1.1.01.442900 von übrigen Bereichen <i>Mietnebenkostenerstattungen, Erstattungen Schadensfälle</i>	0,00	0	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.793,40	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
2.1.1.01.462900 Sonstige weitere laufende Erträge	310,40	300	300	300	300	300
2.1.1.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	5.483,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.609,69	119.850	122.350	123.700	125.050	126.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.705,47	127.550	159.800	159.950	166.050	168.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.01	Astrid Lindgren Grundschule Ransbach						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
2.1.1.01.502100	Dienstbezüge u.dgl. - Beamte		5.104,32	5.300	5.250	5.250	5.450	5.300
2.1.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		84.105,12	85.000	112.200	112.200	116.600	118.800
2.1.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		1.672,32	1.650	2.050	2.050	2.100	2.150
2.1.1.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -		0,00	2.100	2.650	2.650	2.750	2.650
2.1.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		6.951,95	7.800	9.200	9.200	9.550	9.700
2.1.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		17.241,33	19.900	22.450	22.450	23.300	23.750
2.1.1.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		85,80	100	100	100	100	100
2.1.1.01.508110	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -		3.243,00	2.500	1.600	1.650	1.700	1.750
2.1.1.01.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		5.133,00	3.000	4.100	4.200	4.300	4.400
2.1.1.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		168,63	200	200	200	200	200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		168.949,46	229.000	415.500	208.050	215.600	223.150
2.1.1.01.522110	Strombezugskosten		8.079,58	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
2.1.1.01.522130	Heizung		11.276,76	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
2.1.1.01.522170	Abfallbeseitigung		4.264,93	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300
2.1.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		13.061,22	65.000	250.000	40.000	45.000	50.000
	<i>u.a. Brandschutztüren, zweiter Rettungsweg (2019 nicht durchgeführt) Sanierung Toilettenanlagen, Feuerwehrezufahrt</i>							
2.1.1.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		37.877,30	40.000	40.000	40.600	41.200	41.800
	<i>u.a. Gebäudereinigung</i>							
2.1.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.420,22	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
2.1.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände		11.237,87	11.000	10.000	10.150	10.300	10.450
	<i>u.a. Schulgarten, Spiel- und Bewegungsgeräte, Ruhecke</i>							
2.1.1.01.524200	Essenskosten		66.299,56	66.000	66.000	67.000	68.000	69.000
2.1.1.01.524500	Verbrauchsmittel: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)		6.406,61	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
2.1.1.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		4.026,41	3.500	5.500	5.600	5.700	5.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.01	Astrid Lindgren Grundschule Ransbach						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
<i>Verwaltungs- und Betriebsausgaben</i>								
<i>u.a. Projekt "Gemüseakademie"</i>								
2.1.1.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		999,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Projekt "Lernen durch Abenteuer"</i>								
E11 - Abschreibungen			42.433,79	40.250	40.550	38.250	34.050	32.700
2.1.1.01.534300	AfA beb. Grundstücke Schulgebäude		29.091,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
2.1.1.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.342,79	11.150	11.450	9.150	4.950	3.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		0,00	300	300	300	300	300
2.1.1.01.541500	an private Unternehmen		0,00	300	0	0	0	0
2.1.1.01.541900	an übrige Bereiche		0,00	0	300	300	300	300
<i>Zuschüsse zu Schulfahrten und Autorenlesungen</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			26.258,37	27.750	28.050	28.400	28.750	29.100
2.1.1.01.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		98,70	100	100	100	100	100
2.1.1.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.190,67	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>z.B. Kopierer</i>								
2.1.1.01.562200	Leasing		0,00	0	800	800	800	800
2.1.1.01.562400	Datenverarbeitung		1.105,80	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
2.1.1.01.563100	Büromaterial		5.585,03	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
2.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		770,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.563300	Porto und Versandkosten		0,00	150	150	150	150	150
2.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.890,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		15.427,02	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
2.1.1.01.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		1,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		189,35	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			361.347,09	424.850	644.200	434.950	444.750	454.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-237.737,40	-305.000	-521.850	-311.250	-319.700	-327.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.01	Astrid Lindgren Grundschule Ransbach						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E20	Ordentliches Ergebnis		-237.737,40	-305.000	-521.850	-311.250	-319.700	-327.600
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-806,43	100	-300	-300	-300	-300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-238.543,83	-304.900	-522.150	-311.550	-320.000	-327.900
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-205.835,32	-282.500	-499.250	-290.900	-303.500	-312.700
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	9.000	9.000	0	0
	2.1.1.01/8019.681420	vom Land <i>Landeszuweisungen DigitaPakt Schule</i>	0,00	0	9.000	9.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	9.000	9.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		10.466,43	14.500	20.000	20.000	10.000	100.000
	2.1.1.01/8000.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Anschaffung von interaktiven Whiteboards</i>	10.466,43	14.500	10.000	10.000	10.000	100.000
	2.1.1.01/8019.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Aufwendungen für das Bundesprogramm " DigitaPakt Schule"</i>	0,00	0	10.000	10.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.466,43	14.500	20.000	20.000	10.000	100.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.466,43	-14.500	-11.000	-11.000	-10.000	-100.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-216.301,75	-297.000	-510.250	-301.900	-313.500	-412.700

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig
--------------	-----	---------------	--------------------------------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herbert Minnig
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.02	Ganztagsschule Nauort	

Beschreibung
 Vorhaltung des notwendigen Schulangebotes. Beschaffung, Unterhaltung, Erweiterung und Ausstattung der Schule. Bereitstellung des nicht lehrenden Personals. Übernahme der räumlichen und sachlichen Kosten des Schulbetriebes.

Auftrag Schulgesetz	Zielgruppe Schüler der 1. - 4. Klasse und deren Eltern. Schulpersonal
-------------------------------	---

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.283,12	17.100	22.750	22.750	22.750	22.750
2.1.1.02.414410 vom Bund	1.636,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.02.414420 vom Land	3.409,29	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>für Betreuungsangebote</i>						
2.1.1.02.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	385,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erstattung von Verpflegungskosten vom Kreis</i>						
2.1.1.02.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	16.852,04	12.100	16.750	16.750	16.750	16.750
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.091,70	23.500	25.000	25.350	25.700	26.050
2.1.1.02.434200 Elternbeitr. Verpflegungskosten	21.106,70	19.500	20.500	20.800	21.100	21.400
2.1.1.02.435100 Elternbeiträge betreuende Grundschule	4.985,00	4.000	4.500	4.550	4.600	4.650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508,99	300	300	300	300	300
2.1.1.02.442500 von privaten Unternehmen	508,99	300	0	0	0	0
2.1.1.02.442900 von übrigen Bereichen	0,00	0	300	300	300	300
<i>U.a. Schadenserstattungen, Porto-Telefongebühren etc.</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.345,87	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
2.1.1.02.462900 Sonstige weitere laufende Erträge	1.839,87	500	500	500	500	500
2.1.1.02.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	6.506,00	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.229,68	47.900	55.050	55.500	55.950	56.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.901,62	107.700	128.950	129.100	133.950	136.550
2.1.1.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	68.513,75	79.200	90.250	90.250	93.800	95.600
2.1.1.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	1.301,30	1.500	1.650	1.650	1.700	1.750
2.1.1.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	5.812,82	7.500	9.200	9.200	9.550	9.700
2.1.1.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	14.505,20	12.700	19.050	19.050	19.800	20.200
2.1.1.02.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	3,72	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.02	Ganztagsschule Nauort						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
2.1.1.02.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		10.590,00	6.500	8.500	8.650	8.800	9.000
2.1.1.02.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		174,83	200	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			153.557,98	259.700	188.000	190.850	193.700	196.550
2.1.1.02.522110	Strombezugskosten		-2.145,18	13.000	17.000	17.250	17.500	17.750
2.1.1.02.522130	Heizung		12.663,61	15.500	15.500	15.750	16.000	16.250
2.1.1.02.522170	Abfallbeseitigung		2.407,57	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
2.1.1.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		53.009,19	65.000	35.000	35.550	36.100	36.650
	<i>- Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (10.000 €)</i>							
	<i>- zweiter Rettungsweg (20.000 €) (2019 nicht durchgeführt)</i>							
	<i>- Schalldämmung Mensa (5.000 €)</i>							
2.1.1.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		44.258,10	45.000	45.000	45.700	46.400	47.100
	<i>u.a. Gebäudereinigung</i>							
2.1.1.02.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		709,28	3.000	4.000	4.050	4.100	4.150
2.1.1.02.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände		12.762,56	66.200	40.000	40.600	41.200	41.800
	<i>u.a. Einrichtung Klassenräume und Lehrerzimmer</i>							
2.1.1.02.524200	Essenskosten		21.565,95	22.000	21.000	21.300	21.600	21.900
2.1.1.02.524500	Verbrauchsmittel: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)		6.473,98	23.000	4.000	4.050	4.100	4.150
2.1.1.02.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.023,92	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
	<i>Verwaltungs- und Betriebsausgaben</i>							
2.1.1.02.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		829,00	1.000	500	500	500	500
	<i>für Schwimmunterricht</i>							
E11 - Abschreibungen			43.074,55	38.100	41.000	40.800	38.500	36.400
2.1.1.02.534300	AfA beb. Grundstücke Schulgebäude		33.162,00	28.900	33.200	33.200	32.200	32.200
2.1.1.02.534900	AfA mit sonstigen Gebäuden		172,00	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.02	Ganztagsschule Nauort						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
2.1.1.02.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		226,00	250	250	250	250	250
2.1.1.02.538100	AfA Fahrzeuge		325,00	350	350	350	350	350
2.1.1.02.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.189,55	8.400	7.000	6.800	5.500	3.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		149,99	300	200	200	200	200
2.1.1.02.541500	an private Unternehmen		149,99	300	0	0	0	0
2.1.1.02.541900	an übrige Bereiche		0,00	0	200	200	200	200
<i>Zuschüsse zu Schulfahrten und Autorenlesungen</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			18.113,02	20.350	20.050	20.300	20.550	20.800
2.1.1.02.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.02.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		142,80	200	200	200	200	200
2.1.1.02.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.046,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>U.a. Kopierer</i>								
2.1.1.02.562400	Datenverarbeitung		1.626,60	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
2.1.1.02.563100	Büromaterial		2.437,46	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
2.1.1.02.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		954,32	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.02.563300	Porto und Versandkosten		212,60	250	250	250	250	250
2.1.1.02.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.604,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02.564100	Versicherungsbeiträge		9.682,84	11.000	11.000	11.150	11.300	11.450
2.1.1.02.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		405,50	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			315.797,16	426.150	378.200	381.250	386.900	390.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-258.567,48	-378.250	-323.150	-325.750	-330.950	-334.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-258.567,48	-378.250	-323.150	-325.750	-330.950	-334.100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-8.543,73	-200	-700	-700	-700	-700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-267.111,21	-378.450	-323.850	-326.450	-331.650	-334.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-242.838,66	-352.450	-297.600	-300.350	-307.800	-312.950

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.02	Ganztagsschule Nauort						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			108.130,00	0	36.000	36.000	0	0
2.1.1.02/3010.681420 vom Land			108.130,00	0	0	0	0	0
<i>Landeszuweisung aus dem Konjunkturpaket III für die energetische Sanierung der Grundschule Nauort</i>								
2.1.1.02/8019.681420 vom Land			0,00	0	36.000	36.000	0	0
<i>Landeszuweisungen DigitaPakt Schule</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			108.130,00	0	36.000	36.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	9.000	0	0	0
2.1.1.02/8000.781430 an die Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	0	9.000	0	0	0
<i>Investitionskostenzuschuss an die Ortsgemeinde Nauort für Spielgeräte auf dem Spielplatz an der Grundschule</i>								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			17.810,67	5.000	130.000	65.000	25.000	25.000
2.1.1.02/3000.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	40.000	20.000	20.000	20.000
<i>Rollstuhlrampe, Anstrich u Putzarbeiten, Umzäunung Spielgeräteausleihe</i>								
2.1.1.02/8000.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung			17.810,67	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000
<i>Bühne Aula, Möbel Mensa, Vitrine</i>								
2.1.1.02/8019.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung			0,00	0	40.000	40.000	0	0
<i>Aufwendungen für das Bundesprogramm " DigitaPakt Schule"</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.810,67	5.000	139.000	65.000	25.000	25.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			90.319,33	-5.000	-103.000	-29.000	-25.000	-25.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-152.519,33	-357.450	-400.600	-329.350	-332.800	-337.950
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	9.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig
--------------	-----	---------------	--------------------------------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herbert Minnig
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Haiderbach	

Beschreibung

Vorhaltung des notwendigen Schulangebots. Beschaffung, Unterhaltung, Erweiterung und Ausstattung der Schule. Bereitstellung des nicht lehrenden Personals. Übernahme der räumlichen und sachlichen Kosten.

Auftrag

Schulgesetz Zielgruppe
 Schüler der 1. - 4. Klasse und deren Eltern. Schulpersonal.

Erläuterungen

für Betreuungsangebote

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.495,73	17.600	17.000	17.000	17.000	17.000
2.1.1.03.414420 vom Land	6.544,73	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>u.a. für Fördermaßnahmen</i>						
2.1.1.03.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	10.951,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.620,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
2.1.1.03.435100 Elternbeiträge betreuende Grundschule	10.620,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110,00	100	100	100	100	100
2.1.1.03.442500 von privaten Unternehmen	1.110,00	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.888,00	7.900	7.900	8.000	8.100	8.200
2.1.1.03.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	7.888,00	7.900	7.900	8.000	8.100	8.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.113,73	35.600	35.000	35.250	35.500	35.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.120,52	114.250	138.350	136.500	141.700	143.700
2.1.1.03.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	5.104,32	5.300	10.500	10.500	10.900	10.600
2.1.1.03.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	67.502,23	74.100	87.700	85.700	89.050	90.700
2.1.1.03.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	1.200,81	1.400	1.750	1.750	1.800	1.850
2.1.1.03.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	0,00	2.100	4.200	4.200	4.350	4.250
2.1.1.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	5.649,96	7.000	8.150	8.150	8.500	8.650
2.1.1.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	13.586,25	16.200	19.600	19.600	20.350	20.750
2.1.1.03.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	3,72	50	50	50	50	50
2.1.1.03.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	3.243,00	2.500	1.600	1.650	1.700	1.750
2.1.1.03.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	5.656,00	5.400	4.600	4.700	4.800	4.900
2.1.1.03.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	174,23	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Haiderbach						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.348,97	98.000	131.750	133.750	135.750	137.800
2.1.1.03.522110	Strombezugskosten		3.021,29	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
2.1.1.03.522130	Heizung		5.930,56	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
2.1.1.03.522170	Abfallbeseitigung		1.450,30	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
2.1.1.03.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.696,66	45.000	80.000	81.200	82.400	83.650
	- Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen/Renovierungen							
	- Erneuerung Elektrik, Schalt-/Sicherungskasten							
	- Austausch Heizkörper							
2.1.1.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		22.721,71	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
	<i>u.a. Gebäudereinigung</i>							
2.1.1.03.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.120,76	3.000	2.000	2.050	2.100	2.150
2.1.1.03.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände		5.519,94	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
2.1.1.03.524500	Verbrauchsmittel: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)		3.775,08	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
2.1.1.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.744,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Verwaltungs- und Betriebsausgaben</i>							
2.1.1.03.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		368,00	500	250	250	250	250
	<i>für Schwimmunterricht</i>							
E11 - Abschreibungen			35.683,70	35.150	36.100	35.950	33.550	32.600
2.1.1.03.534300	AfA beb. Grundstücke Schulgebäude		30.688,00	30.700	30.700	30.700	30.200	30.200
2.1.1.03.538100	AfA Fahrzeuge		195,00	200	200	200	200	200
2.1.1.03.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.800,70	4.250	5.200	5.050	3.150	2.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.401,17	14.700	13.400	13.550	13.700	13.850
2.1.1.03.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		136,50	100	100	100	100	100
2.1.1.03.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		322,14	1.000	500	500	500	500
	<i>z.B. Kopierer</i>							

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Haiderbach						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
2.1.1.03.562400	Datenverarbeitung		158,44	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>U.a. neue Lernprogramme für Computer</i>								
2.1.1.03.563100	Büromaterial		732,88	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.03.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		325,39	500	500	500	500	500
2.1.1.03.563300	Porto und Versandkosten		0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.03.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.327,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.03.564100	Versicherungsbeiträge		6.398,44	8.000	7.500	7.600	7.700	7.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		198.554,36	262.100	319.600	319.750	324.700	327.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-161.440,63	-226.500	-284.600	-284.500	-289.200	-292.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-161.440,63	-226.500	-284.600	-284.500	-289.200	-292.200
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-234,33	0	-300	-300	-300	-300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-161.674,96	-226.500	-284.900	-284.800	-289.500	-292.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-135.827,85	-202.350	-261.500	-261.500	-268.550	-272.450
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	13.500	13.500	0	0
2.1.1.03/8019.681420	vom Land		0,00	0	13.500	13.500	0	0
<i>Landeszuweisungen DigitaPakt Schule</i>								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	13.500	13.500	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		13.300,16	5.000	17.000	18.000	3.000	3.000
2.1.1.03/8000.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		13.300,16	5.000	2.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.03/8019.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	0	15.000	15.000	0	0
<i>Aufwendungen für das Bundesprogramm " DigitaPakt Schule"</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.300,16	5.000	17.000	18.000	3.000	3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.300,16	-5.000	-3.500	-4.500	-3.000	-3.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-149.128,01	-207.350	-265.000	-266.000	-271.550	-275.450

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Haiderbach						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig
--------------	-----	---------------	--------------------------------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herbert Minnig
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen	
Produkt	2.1.5.01	Erich-Kästner Realschule plus Baumbach	

Beschreibung

Vorhaltung des notwendigen Schulangebots. Beschaffung, Unterhaltung, Erweiterung und Ausstattung der Schule. Bereitstellung des nicht lehrenden Personals. Übernahme der räumlichen und sachlichen Kosten.

Auftrag

Schulgesetz

Zielgruppe

Schüler der 5. - 10. Klasse und deren Eltern. Schulpersonal.

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes. Ausbau des Betreuungsangebotes.

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.795,44	80.200	76.050	76.050	76.050	76.050
2.1.5.01.414410 vom Bund	921,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>u.a. Erstattungen für Verpflegungskosten</i>						
2.1.5.01.414420 vom Land	3.313,64	3.300	500	500	500	500
<i>aus Sozialfonds für Mittagessen</i>						
2.1.5.01.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.121,60	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<i>Förderung Schulsozialarbeit</i>						
2.1.5.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	58.439,00	57.900	56.550	56.550	56.550	56.550
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.126,00	38.000	38.000	38.550	39.150	39.750
2.1.5.01.434200 Elternbeitr. Verpflegungskosten	41.126,00	38.000	38.000	38.550	39.150	39.750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750,24	3.800	3.800	3.850	3.900	3.950
2.1.5.01.441200 Mieten und Pachten	3.750,24	3.800	3.800	3.850	3.900	3.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.913,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.01.442500 von privaten Unternehmen	3.799,15	1.000	0	0	0	0
2.1.5.01.442900 von übrigen Bereichen	6.114,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Mietnebenkostenerstattungen, Erstattungen für Schadensfälle, Porto- und Telefongebührenerstattungen etc.</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	16.551,27	16.600	16.300	16.550	16.800	17.050
2.1.5.01.462900 Sonstige weitere laufende Erträge	734,27	700	500	500	500	500
2.1.5.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	15.817,00	15.900	15.800	16.050	16.300	16.550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.136,34	139.600	135.150	136.000	136.900	137.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.395,66	208.100	222.900	223.750	232.200	235.950

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen						
Produkt	2.1.5.01	Erich-Kästner Realschule plus Baumbach						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
2.1.5.01.502100	Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	5.110,56	5.300	10.500	10.500	10.900	10.600	
2.1.5.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	135.038,82	142.200	145.850	145.850	151.600	154.450	
2.1.5.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	2.035,05	2.700	2.250	2.750	2.850	2.900	
2.1.5.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	0,00	0	4.200	4.200	4.350	4.250	
2.1.5.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	10.910,33	13.500	13.750	13.750	14.300	14.600	
2.1.5.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	26.609,42	28.100	29.050	29.050	30.200	30.800	
2.1.5.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	85,80	100	100	100	100	100	
2.1.5.01.508110	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	3.243,00	2.500	1.600	1.650	1.700	1.750	
2.1.5.01.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	18.966,00	13.300	15.200	15.500	15.800	16.100	
2.1.5.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer	396,68	400	400	400	400	400	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		210.764,31	273.900	221.800	225.150	228.500	231.900	
2.1.5.01.522110	Strombezugskosten	9.218,68	17.000	21.000	21.300	21.600	21.900	
2.1.5.01.522130	Heizung	17.287,58	15.000	17.000	17.250	17.500	17.750	
2.1.5.01.522170	Abfallbeseitigung	4.547,01	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800	
2.1.5.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.314,61	60.000	30.000	30.450	30.900	31.350	
<i>U.a. Anstrich Flure, Toilettenanlagen, Eingangsbereich</i>								
2.1.5.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	69.367,60	80.000	80.000	81.200	82.400	83.650	
<i>u.a. Gebäudereinigung</i>								
2.1.5.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.460,74	5.000	4.000	4.050	4.100	4.150	
2.1.5.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände	36.309,17	39.000	15.000	15.250	15.500	15.750	
<i>Allgemeine Ersatzbeschaffungen</i>								
2.1.5.01.524200	Essenskosten	41.379,40	42.000	42.000	42.650	43.300	43.950	
2.1.5.01.524300	Aufwand für Schülerbetreuung	121,56	300	200	200	200	200	
2.1.5.01.524500	Verbrauchsmittel: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)	3.393,28	6.000	4.000	4.050	4.100	4.150	
2.1.5.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.634,68	3.000	2.500	2.550	2.600	2.650	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen						
Produkt	2.1.5.01	Erich-Kästner Realschule plus Baumbach						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
<i>Verwaltungs- und Betriebsausgaben</i>								
2.1.5.01.525400 an den öffentlichen Bereich			78,00	100	100	100	100	100
2.1.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			652,00	1.000	500	500	500	500
<i>Schwimmunterricht</i>								
E11 - Abschreibungen			115.014,18	115.550	116.150	114.750	111.100	106.000
2.1.5.01.532100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände			900,00	900	900	900	700	0
2.1.5.01.534300 AfA beb. Grundstücke Schulgebäude			98.340,00	98.350	98.350	98.350	98.350	98.350
2.1.5.01.538100 AfA Fahrzeuge			695,00	700	700	0	0	0
2.1.5.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			15.079,18	15.600	16.200	15.500	12.050	7.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
2.1.5.01.541500 an private Unternehmen			0,00	100	0	0	0	0
2.1.5.01.541900 an übrige Bereiche			0,00	0	100	100	100	100
<i>Zuschüsse zu Schülerfahrten und Autorenlesungen</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			38.229,35	50.400	47.500	48.150	48.800	49.450
2.1.5.01.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			538,00	500	500	500	500	500
2.1.5.01.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			120,90	100	100	100	100	100
2.1.5.01.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			1.571,14	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>z.B. Kopierer</i>								
2.1.5.01.562400 Datenverarbeitung			3.980,06	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
<i>- Softwarelizenzen</i>								
2.1.5.01.563100 Büromaterial			2.907,09	5.000	4.000	4.050	4.100	4.150
2.1.5.01.563200 Fachliteratur, Zeitschriften			351,49	1.000	500	500	500	500
2.1.5.01.563300 Porto und Versandkosten			325,00	800	900	900	900	900
2.1.5.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten			2.682,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.5.01.563500 Öffentliche Bekanntmachungen			666,52	0	0	0	0	0
2.1.5.01.564100 Versicherungsbeiträge			24.921,49	26.000	26.000	26.400	26.800	27.200

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen						
Produkt	2.1.5.01	Erich-Kästner Realschule plus Baumbach						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
2.1.5.01.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		165,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		566.403,50	648.050	608.450	611.900	620.700	623.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-409.267,16	-508.450	-473.300	-475.900	-483.800	-485.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-409.267,16	-508.450	-473.300	-475.900	-483.800	-485.600
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.006,82	200	-100	-100	-100	-100
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-411.273,98	-508.250	-473.400	-476.000	-483.900	-485.700
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-343.433,43	-450.700	-412.800	-416.700	-428.150	-434.950
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		277.400,00	0	1.007.000	429.000	0	0
2.1.5.01/3002.681420	vom Land		205.000,00	0	500.000	330.000	0	0
	<i>für die Erweiterung der Realschule plus (Anbau)</i>							
2.1.5.01/3002.681430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		72.400,00	0	0	0	0	0
	<i>vom Kreis für die Erweiterung der Realschule plus (Anbau)</i>							
2.1.5.01/3021.681420	vom Land		0,00	0	408.000	0	0	0
	<i>Landeszuweisung aus dem Konjunkturpaket KI 3.0 Kapitel 2 für die Sanierung der Realschule plus</i>							
2.1.5.01/8019.681420	vom Land		0,00	0	99.000	99.000	0	0
	<i>Landeszuweisungen DigitaPakt Schule</i>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		277.400,00	0	1.007.000	429.000	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		1.086.965,77	50.000	1.175.000	120.000	10.000	10.000
2.1.5.01/3002.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		247.497,71	0	500.000	0	0	0
	<i>Einrichtung Physikraum, Biologieraum</i>							
2.1.5.01/3002.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		793.787,34	0	0	0	0	0
	<i>Erweiterung der Realschule plus (Anbau)</i>							

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen						
Produkt	2.1.5.01	Erich-Kästner Realschule plus Baumbach						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
2.1.5.01/3021.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	0	455.000	0	0	0
<i>Sanierung der Realschule plus nach dem Kl 3.0 Kapitel 2 Programm</i>								
- Austausch der Fenster								
- Austausch der Heizungsanlage								
- Ertüchtigung der WC-Anlagen								
2.1.5.01/8000.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		45.680,72	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.5.01/8017.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	25.000	100.000	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung einer Lehrküche</i>								
2.1.5.01/8019.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	0	110.000	110.000	0	0
<i>Aufwendungen für das Bundesprogramm " DigitaPakt Schule"</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.086.965,77	50.000	1.175.000	120.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-809.565,77	-50.000	-168.000	309.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.152.999,20	-500.700	-580.800	-107.700	-438.150	-444.950

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig
--------------	-----	---------------	--------------------------------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herbert Minnig
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	
Produkt	2.4.1.01	Schülerbeförderung	

Beschreibung

Schülerbeförderung zum Schwimm- und Sportunterricht

Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Schulgesetz

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.901,46	6.000	3.000	3.050	3.100	3.150
2.4.1.01.524800 Sonstige bezogene Leistungen	4.901,46	6.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Fahrten zum Schwimm- und Sportunterricht</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.901,46	6.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.901,46	-6.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.901,46	-6.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
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)	-4.901,46	-6.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.527,66	-6.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.527,66	-6.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern					
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler						
Produkt	2.4.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			43.322,39	38.600	36.100	36.100	36.100	36.100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.153,20	12.200	12.200	12.350	12.500	12.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			55.475,59	50.800	48.300	48.450	48.600	48.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.460,77	50.800	48.100	48.750	49.400	50.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			225,99	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			42.686,76	50.800	48.100	48.750	49.400	50.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			12.788,83	0	200	-300	-800	-1.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			12.788,83	0	200	-300	-800	-1.300
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)			12.788,83	0	200	-300	-800	-1.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			10.840,67	0	200	-300	-800	-1.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			10.840,67	0	200	-300	-800	-1.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herbert Minnig
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	2.4.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler	
Leistung	2.4.2.01.01	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe Realschule plus Ransbach-Baumbach	

Beschreibung

Schulbuchausleihe im Rahmen der Lernmittelfreiheit

Auftrag

Gesetze

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Realschule plus

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.583,41	25.800	22.800	22.800	22.800	22.800
2.4.2.01.01.414420 vom Land	25.583,41	25.800	22.800	22.800	22.800	22.800
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.597,93	9.500	9.500	9.650	9.800	9.950
2.4.2.01.01.432100 Elterntentgelte	10.597,93	9.500	9.500	9.650	9.800	9.950
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.181,34	35.300	32.300	32.450	32.600	32.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.431,44	35.300	32.300	32.800	33.300	33.800
2.4.2.01.01.524500 Verbrauchsmittel: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)	16.517,41	25.000	22.000	22.350	22.700	23.050
2.4.2.01.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	212,26	800	800	800	800	800
2.4.2.01.01.525420 an das Land	9.701,77	9.500	9.500	9.650	9.800	9.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	225,99	0	0	0	0	0
2.4.2.01.01.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen	225,99	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.657,43	35.300	32.300	32.800	33.300	33.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.523,91	0	0	-350	-700	-1.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	9.523,91	0	0	-350	-700	-1.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.523,91	0	0	-350	-700	-1.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.577,73	0	0	-350	-700	-1.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.577,73	0	0	-350	-700	-1.050

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herbert Minnig
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	2.4.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler	
Leistung	2.4.2.01.02	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe Grundschule Ransbach-Baumbach	

Beschreibung

Schulbuchausleihe im Rahmen der Lernmittelfreiheit

Auftrag

Gesetze

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Grundschule Ransbach-Baumbach

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.965,05	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
2.4.2.01.02.414420 vom Land	11.965,05	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.4.2.01.02.432100 Elterngelte	875,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.840,48	8.100	8.800	8.800	8.800	8.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.869,67	8.100	9.100	9.200	9.300	9.400
2.4.2.01.02.524500 Verbrauchsmittel: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)	9.511,05	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
2.4.2.01.02.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	618,86	800	800	800	800	800
2.4.2.01.02.525420 an das Land	739,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.869,67	8.100	9.100	9.200	9.300	9.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.970,81	0	-300	-400	-500	-600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.970,81	0	-300	-400	-500	-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)	1.970,81	0	-300	-400	-500	-600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.977,04	0	-300	-400	-500	-600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.977,04	0	-300	-400	-500	-600

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herbert Minnig
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	2.4.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler	
Leistung	2.4.2.01.03	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe Grundschule Nauort	

Beschreibung

Schulbuchausleihe im Rahmen der Lernmittelfreiheit

Auftrag

Gesetze

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Grundschule Nauort

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.819,11	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2.4.2.01.03.414420 vom Land	3.819,11	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.2.01.03.432100 Elterngelte	512,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.331,33	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.469,87	4.800	4.600	4.650	4.700	4.750
2.4.2.01.03.524500 Verbrauchsmittel: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)	2.981,11	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
2.4.2.01.03.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	37,35	800	600	600	600	600
2.4.2.01.03.525420 an das Land	451,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.469,87	4.800	4.600	4.650	4.700	4.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	861,46	0	200	150	100	50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	861,46	0	200	150	100	50
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)	861,46	0	200	150	100	50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	885,02	0	200	150	100	50
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	885,02	0	200	150	100	50

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herbert Minnig
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produkt	2.4.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler	
Leistung	2.4.2.01.04	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe Grundschule Haiderbach	

Beschreibung

Schulbuchausleihe im Rahmen der Lernmittelfreiheit

Auftrag

Gesetze

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Grundschule Haiderbach

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.954,82	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.2.01.04.414420 vom Land	1.954,82	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167,62	400	400	400	400	400
2.4.2.01.04.432100 Elterngelte	167,62	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.122,44	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689,79	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
2.4.2.01.04.524500 Verbrauchsmittel: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)	1.500,82	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.4.2.01.04.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	37,34	200	200	200	200	200
2.4.2.01.04.525420 an das Land	151,63	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.689,79	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	432,65	0	300	300	300	300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	432,65	0	300	300	300	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)	432,65	0	300	300	300	300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	400,88	0	300	300	300	300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	400,88	0	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig
--------------	-----	---------------	--------------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung	
Produkt	3.1.1.01	HLU und Grundsicherung nach SGB XII	

Beschreibung

Abrechnung des Gemeindeanteils HLU und Grundsicherung. Dieser wird durch die VG-Umlage finanziert.

Auftrag

Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe

Erwerbsunfähige Personen und Personen über 65 Jahre, die ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.441,12	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
3.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.441,12	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
<i>Erstattungen des Kreises für die HLU</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.488,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	1.488,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.929,12	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.430,29	6.000	8.350	8.350	8.650	8.400
3.1.1.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	3.063,84	3.200	5.250	5.250	5.450	5.300
3.1.1.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	2.420,45	1.300	2.100	2.100	2.200	2.100
3.1.1.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	1.946,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.009,62	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
3.1.1.01.554240 an Landkreise / kreisfreie Städte	28.009,62	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
<i>Abrechnung der Sozialhilfe- und Grundsicherungsaufwendungen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.439,91	31.000	33.350	33.600	34.150	34.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.510,79	-21.500	-23.850	-24.000	-24.450	-24.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-20.510,79	-21.500	-23.850	-24.000	-24.450	-24.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	75,01	200	100	100	100	100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.435,78	-21.300	-23.750	-23.900	-24.350	-24.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.331,17	-21.300	-24.250	-24.400	-24.850	-24.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung						
Produkt	3.1.1.01	HLU und Grundsicherung nach SGB XII						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
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			-16.331,17	-21.300	-24.250	-24.400	-24.850	-24.750

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig
--------------	-----	---------------	--------------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung SGB II	
Produkt	3.1.2.01	Leistungsbeteiligung	

Beschreibung

Abrechnung kommunaler Leistungsanteil Grundsicherung ALG II. Dieser wird durch die VG-Umlage finanziert.

Auftrag

Sozialgesetzbuch II

Zielgruppe

Erwerbsfähige Arbeitslose und deren Angehörige, die ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können.

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.488,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.2.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	1.488,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.488,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.430,29	6.000	8.350	8.350	8.650	8.400
3.1.2.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	3.063,84	3.200	5.250	5.250	5.450	5.300
3.1.2.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	2.420,45	1.300	2.100	2.100	2.200	2.100
3.1.2.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	1.946,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	142.887,32	195.000	170.000	171.700	173.400	175.150
3.1.2.01.552100 an Landkreise	142.887,32	195.000	170.000	171.700	173.400	175.150
<i>Aufwendungen für das Arbeitslosengeld II</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.317,61	201.000	178.350	180.050	182.050	183.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148.829,61	-199.500	-176.850	-178.550	-180.550	-182.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-148.829,61	-199.500	-176.850	-178.550	-180.550	-182.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	75,01	200	100	100	100	100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-148.754,60	-199.300	-176.750	-178.450	-180.450	-181.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-149.766,64	-199.300	-177.250	-178.950	-180.950	-182.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-149.766,64	-199.300	-177.250	-178.950	-180.950	-182.450

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.1.3.01	Hilfen für Asylbewerber	

Beschreibung

Erbringen von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz, Landesaufnahmegesetz, Delegationssatzung

Zielgruppe

Flüchtlinge und Asylanten, die ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	663.156,06	596.500	720.000	727.200	734.500	741.850
3.1.3.01.421400 Rückzahlung gewährter Hilfen	215.156,09	250.000	270.000	272.700	275.450	278.200
3.1.3.01.423920 von Landkreisen	447.999,97	346.500	450.000	454.500	459.050	463.650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.334,93	0	0	0	0	0
3.1.3.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.334,93	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	20.176,00	20.200	20.200	20.500	20.800	21.100
3.1.3.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	20.176,00	20.200	20.200	20.500	20.800	21.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	741.666,99	616.700	740.200	747.700	755.300	762.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.184,48	144.700	146.350	146.750	152.100	154.300
3.1.3.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	6.127,80	16.500	10.500	10.500	10.900	10.600
3.1.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	73.379,83	77.100	85.700	85.700	89.050	90.700
3.1.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	1.358,42	1.500	1.650	1.650	1.700	1.750
3.1.3.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	8.142,49	6.500	4.200	4.200	4.350	4.250
3.1.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	6.198,45	7.300	8.150	8.150	8.500	8.650
3.1.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	15.056,71	15.300	17.350	17.350	18.000	18.350
3.1.3.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	3.890,00	3.600	1.900	1.950	2.000	2.050
3.1.3.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	20.730,00	16.600	16.600	16.950	17.300	17.650
3.1.3.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	300,78	300	300	300	300	300
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	657.663,78	583.500	646.200	652.650	659.150	665.700
3.1.3.01.557110 Leistungen § 2 AsylbLG	131.304,00	130.000	110.000	111.100	112.200	113.300
3.1.3.01.557120 Sachleistung § 3 AsylbLG	502.384,58	420.000	500.000	505.000	510.050	515.150
3.1.3.01.557140 Geldbetrag § 2 AsylbLG	9.396,54	12.000	14.000	14.150	14.300	14.450
3.1.3.01.557150 Zusatzleistung § 2 AsylbLG	11.554,75	14.000	16.000	16.150	16.300	16.450
3.1.3.01.557160 Leist. Krankheit/Schwangesch.	497,10	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.3.01.557170 Arbeitsgelegenh. an Hilfesuch.	257,98	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3.1.3.01.557190 Sonstige Geldleistungen	2.268,83	5.000	3.000	3.050	3.100	3.150

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber						
Produkt	3.1.3.01	Hilfen für Asylbewerber						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.600,00	11.000	13.000	13.200	13.400	13.600
3.1.3.01.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.600,00	10.000	12.000	12.200	12.400	12.600
3.1.3.01.569900		Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			802.448,26	739.200	805.550	812.600	824.650	833.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-60.781,27	-122.500	-65.350	-64.900	-69.350	-70.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-60.781,27	-122.500	-65.350	-64.900	-69.350	-70.650
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			526,91	300	300	300	300	300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-60.254,36	-122.200	-65.050	-64.600	-69.050	-70.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-315.458,34	-122.200	-66.750	-66.200	-70.550	-71.750
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			-315.458,34	-122.200	-66.750	-66.200	-70.550	-71.750

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.5.1.01	Bearbeitung Wohngeld, GEZ, Sozialversicherung, Tafel	

Beschreibung
Beratung sowie Ausgabe und Entgegennahme von Anträgen für Renten; Miet- und Lastenzuschuss; Rundfunkgebührenbefreiung; Telefongebührenermäßigung; Feststellen einer Behinderung; Betrieb einer "Tafel" für Bedürftige

Auftrag	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch, Wohngeldgesetz, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, Richtlinien Telekom	Bürger

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.390,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.5.1.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	1.390,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.390,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.864,34	10.200	7.200	7.250	7.500	7.600
3.5.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	9.648,23	6.500	4.100	4.100	4.250	4.300
3.5.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	180,74	200	100	100	100	100
3.5.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	821,09	700	300	300	300	300
3.5.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.997,80	1.300	800	800	850	850
3.5.1.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	18,48	50	50	50	50	50
3.5.1.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	2.198,00	1.400	1.800	1.850	1.900	1.950
3.5.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	50	50	50	50
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
3.5.1.01.541900 an übrige Bereiche <i>für die "Tafel"</i>	0,00	500	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.177,64	11.200	11.200	11.350	11.500	11.650
3.5.1.01.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Anmietung von Räumen für "Die Tafel"</i>	11.177,64	11.200	11.200	11.350	11.500	11.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.041,98	21.900	18.900	19.100	19.500	19.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.651,98	-20.500	-17.500	-17.700	-18.100	-18.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-24.651,98	-20.500	-17.500	-17.700	-18.100	-18.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46,60	400	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	3.5.1.01	Bearbeitung Wohngeld, GEZ, Sozialversicherung, Tafel						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-24.605,38	-20.100	-17.400	-17.600	-18.000	-18.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.797,38	-20.100	-17.000	-17.150	-17.500	-17.700
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			-23.797,38	-20.100	-17.000	-17.150	-17.500	-17.700

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig
--------------	-----	---------------	--------------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit	

Beschreibung

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

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

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

Kinder und Jugendliche

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.441,43	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.01.414410 vom Bund <i>Erstattungen für Bundesfreiwilligenjahr</i>	1.141,67	0	0	0	0	0
3.6.2.01.414420 vom Land <i>Landeszufwendung für "Mobile Jugendarbeit" Ferienbetreuung</i>	13.715,69	23.000	0	0	0	0
3.6.2.01.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuweisung des Westerwaldkreises</i>	5.584,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.750,00	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
3.6.2.01.435300 Elternbeiträge Ferienbetreuung	7.750,00	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.823,20	4.000	3.000	3.050	3.100	3.150
3.6.2.01.442500 von privaten Unternehmen	5.823,20	4.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.029,00	2.100	2.000	2.050	2.100	2.150
3.6.2.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	2.029,00	2.100	2.000	2.050	2.100	2.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.043,63	39.100	15.000	15.200	15.400	15.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.341,97	184.800	204.850	204.900	212.800	216.300
3.6.2.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	3.063,84	3.200	5.250	5.250	5.450	5.300
3.6.2.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	104.600,22	142.500	155.550	155.550	161.650	164.700
3.6.2.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	1.102,24	1.900	2.150	2.150	2.250	2.250
3.6.2.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	0,00	1.300	2.100	2.100	2.200	2.100
3.6.2.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	5.473,88	9.500	10.200	10.200	10.600	10.800
3.6.2.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	16.740,37	23.400	24.500	24.500	25.450	25.900
3.6.2.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	140,00	0	0	0	0	0
3.6.2.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	1.946,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
3.6.2.01.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		3.876,00	500	3.100	3.150	3.200	3.250
3.6.2.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		399,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.446,78	35.500	42.000	42.700	43.400	44.100
3.6.2.01.523500	Fahrzeugunterhaltung		1.637,74	1.500	2.000	2.050	2.100	2.150
3.6.2.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände		2.876,58	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	<i>u.a. Bubble-Balls</i>							
3.6.2.01.524300	Aufwand für Schülerbetreuung		10.039,72	11.000	11.000	11.150	11.300	11.450
3.6.2.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		688,73	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	<i>Jugendtaxi und Sachkosten der Jugendpfleger</i>							
3.6.2.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.300,10	5.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	<i>Veranstaltungen, Projekte, Aktionen</i>							
3.6.2.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		8.903,91	10.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	<i>Veranstaltungen, Projekte, Aktionen</i>							
E11 - Abschreibungen			395,00	400	400	400	200	0
3.6.2.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		395,00	400	400	400	200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.752,78	7.000	7.500	7.750	8.000	8.250
3.6.2.01.541430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	500	1.000	1.050	1.100	1.150
3.6.2.01.541500	an private Unternehmen		4.752,78	6.500	0	0	0	0
3.6.2.01.541900	an übrige Bereiche		0,00	0	6.500	6.700	6.900	7.100
	<i>Zuschüsse an Vereine, die Jugendarbeit betreiben;</i>							
	<i>Zuschüsse an Schüler anderer Schulen für Schülerfahrten</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.029,96	3.850	5.950	6.000	6.050	6.100
3.6.2.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.01.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		833,00	300	500	500	500	500
3.6.2.01.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		1.763,03	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
3.6.2.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		179,99	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
3.6.2.01.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	128,94	400	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.2.01.564100		Versicherungsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
3.6.2.01.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	125,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			170.966,49	231.550	260.700	261.750	270.450	274.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-134.922,86	-192.450	-245.700	-246.550	-255.050	-259.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-134.922,86	-192.450	-245.700	-246.550	-255.050	-259.150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			195,67	300	200	200	200	200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-134.727,19	-192.150	-245.500	-246.350	-254.850	-258.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-129.294,57	-191.850	-243.000	-243.850	-252.550	-256.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	0	0	0	0
3.6.2.01/8000.785700		Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-129.294,57	-193.850	-243.000	-243.850	-252.550	-256.850

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig
--------------	-----	---------------	--------------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.6.3.01	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, Senioren- und Familienhilfe	

Beschreibung

Generationenübergreifende Familien-, Jugend- und Seniorenarbeit

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse VG, Stadt, OG	Jugend, Senioren, Familien

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.045,00	2.000	4.000	4.050	4.100	4.150
3.6.3.01.442500 von privaten Unternehmen	3.045,00	2.000	4.000	4.050	4.100	4.150
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.294,00	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
3.6.3.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	5.294,00	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.339,00	7.300	9.300	9.450	9.600	9.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.715,45	59.100	63.400	63.400	65.850	66.600
3.6.3.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	3.063,84	3.200	5.250	5.250	5.450	5.300
3.6.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	32.976,51	37.500	40.800	40.800	42.400	43.200
3.6.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	677,76	700	900	900	950	950
3.6.3.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	0,00	1.300	2.100	2.100	2.200	2.100
3.6.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.813,15	3.600	4.100	4.100	4.250	4.300
3.6.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	6.891,38	7.400	8.150	8.150	8.500	8.650
3.6.3.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	0,00	50	0	0	0	0
3.6.3.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	1.946,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.3.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	1.249,00	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.3.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	97,81	50	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.474,61	10.000	28.000	28.400	28.800	29.250
3.6.3.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Seniorenfahrten Altenheim - Marktplatz und sonstige Aufwendungen für Senioren</i>	7.474,61	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
3.6.3.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Personal- u. Sachkostenerstattungen an die VG-Höhr-Grenzhausen für das Projekt "Demokratie leben"</i>	0,00	0	18.000	18.250	18.500	18.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	6.500	6.700	6.900	7.100
3.6.3.01.541900 an übrige Bereiche	0,00	0	6.500	6.700	6.900	7.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	3.6.3.01	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, Senioren- und Familienhilfe						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
<i>Zuschüsse für Veranstaltungen Projekte "Demokratie leben"</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		57.190,06	69.100	97.900	98.500	101.550	102.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-48.851,06	-61.800	-88.600	-89.050	-91.950	-93.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-48.851,06	-61.800	-88.600	-89.050	-91.950	-93.200
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		51,70	200	200	200	200	200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-48.799,36	-61.600	-88.400	-88.850	-91.750	-93.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-51.072,71	-61.600	-91.700	-92.250	-95.250	-96.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-51.072,71	-61.600	-91.700	-92.250	-95.250	-96.600

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig
--------------	-----	---------------	--------------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen	
Produkt	3.6.5.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Kindergärten	

Beschreibung

Personalkosten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, die aber ursächlich verursacht werden von Produkten der Stadt und der Ortsgemeinden

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.115,00	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
3.6.5.00.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	8.115,00	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.115,00	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.301,16	41.400	53.850	53.950	55.900	55.150
3.6.5.00.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	15.318,96	15.900	26.250	26.250	27.250	26.500
3.6.5.00.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	13.169,89	8.300	8.550	8.550	8.900	9.050
3.6.5.00.502220 Leistungszulagen	341,31	300	200	200	200	200
3.6.5.00.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	0,00	6.300	10.500	10.500	10.900	10.600
3.6.5.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.088,63	800	700	700	750	750
3.6.5.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.651,67	1.600	1.850	1.850	1.900	1.950
3.6.5.00.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	8,16	50	50	50	50	50
3.6.5.00.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	9.728,00	7.400	4.900	5.000	5.100	5.200
3.6.5.00.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	981,00	700	800	800	800	800
3.6.5.00.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	13,54	50	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen	750,00	750	750	750	750	750
3.6.5.00.532300 AfA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	750,00	750	750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.051,16	42.150	54.600	54.700	56.650	55.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.936,16	-34.050	-46.500	-46.500	-48.350	-47.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-35.936,16	-34.050	-46.500	-46.500	-48.350	-47.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	537,67	700	400	400	400	400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-35.398,49	-33.350	-46.100	-46.100	-47.950	-47.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.054,49	-32.600	-47.750	-47.750	-49.600	-48.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herbert Minnig					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herbert Minnig					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Kindergärten						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-32.054,49	-32.600	-47.750	-47.750	-49.600	-48.750

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			45.501,01	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			6.708.702,00	7.381.450	7.874.050	7.851.250	7.997.000	8.213.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.754.203,01	7.436.450	7.919.050	7.896.250	8.042.000	8.258.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			393.584,00	385.800	205.100	211.850	218.400	225.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			393.584,00	385.800	205.100	211.850	218.400	225.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			6.360.619,01	7.050.650	7.713.950	7.684.400	7.823.600	8.033.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			492,24	600	600	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			77.255,88	63.650	33.550	67.500	64.300	62.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-76.763,64	-63.050	-32.950	-67.500	-64.300	-62.000
E20 Ordentliches Ergebnis			6.283.855,37	6.987.600	7.681.000	7.616.900	7.759.300	7.971.050
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)			6.283.855,37	6.987.600	7.681.000	7.616.900	7.759.300	7.971.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.240.053,91	6.946.550	7.638.650	7.577.050	7.721.650	7.935.750
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.129,00	56.900	57.000	60.000	60.000	60.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.129,00	56.900	57.000	60.000	60.000	60.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.129,00	56.900	57.000	60.000	60.000	60.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			6.300.182,91	7.003.450	7.695.650	7.637.050	7.781.650	7.995.750
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			1.730.000,00	400.000	2.372.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			1.957.554,07	250.000	227.200	320.000	321.000	324.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-227.554,07	150.000	2.144.800	-320.000	-321.000	-324.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-570.928,40	557.000	0	-1.087.050	-389.600	-444.450
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-227.554,07	150.000	2.144.800	-320.000	-321.000	-324.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas 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	Zielgruppe
GemO, GemHVO-Doppik, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Verordnungen, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Beschlüsse der örtlichen Gremien	Steuer- und Gebührenpflichtige, Einwohner der Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde und des Westerwaldkreises

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	45.501,01	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6.1.1.01.403100 Vergnügungssteuer	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
6.1.1.01.403200 Sonstige Vergnügungssteuer	45.501,01	55.000	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.708.702,00	7.381.450	7.874.050	7.851.250	7.997.000	8.213.450
6.1.1.01.411120 Schlüsselzuweisung B1	149.450,00	150.700	151.400	151.400	151.400	151.400
6.1.1.01.411130 Schlüsselzuweisung B2	813.169,00	964.300	512.500	512.500	512.500	512.500
6.1.1.01.413200 vom Land	0,00	0	6.600	0	0	0
<i>Unterstützungsfond nach § 109b SchulG</i>						
6.1.1.01.415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	43.895,00	41.050	42.350	39.850	37.650	35.300
<i>Investitionsschlüsselzuweisungen</i>						
6.1.1.01.416200 Verbandsgemeindeumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.702.188,00	6.225.400	7.161.200	7.147.500	7.295.450	7.514.250
<i>Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt 34,5 %.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.754.203,01	7.436.450	7.919.050	7.896.250	8.042.000	8.258.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	393.584,00	385.800	205.100	211.850	218.400	225.400
6.1.1.01.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	68.317,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.544210 Umlage an Landkreis	325.267,00	385.800	205.100	211.850	218.400	225.400
<i>Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt 40 %.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393.584,00	385.800	205.100	211.850	218.400	225.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.360.619,01	7.050.650	7.713.950	7.684.400	7.823.600	8.033.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	6.360.619,01	7.050.650	7.713.950	7.684.400	7.823.600	8.033.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		6.360.619,01	7.050.650	7.713.950	7.684.400	7.823.600	8.033.050
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.316.817,55	7.009.600	7.671.600	7.644.550	7.785.950	7.997.750
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.129,00	56.900	57.000	60.000	60.000	60.000
	6.1.1.01/9700.681420	vom Land	60.129,00	56.900	57.000	60.000	60.000	60.000
	<i>Investitionsschlüsselzuweisung</i>							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.129,00	56.900	57.000	60.000	60.000	60.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.129,00	56.900	57.000	60.000	60.000	60.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		6.376.946,55	7.066.500	7.728.600	7.704.550	7.845.950	8.057.750

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirnbach
--------------	-----	----------	-----------------------------------

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

Beschreibung
Darstellung sonstiger Positionen der allg. Finanzwirtschaft wie Zinsen, Tilgung, Kreditaufnahmen, Pensionsrückstellungen, Dividenten etc.

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	492,24	600	600	0	0	0
6.1.2.01.471430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Verzinsung der liquiden Mittel der Ortsgemeinden</i>	0,00	100	100	0	0	0
6.1.2.01.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge <i>z.B. Verzinsung der liquiden Mittel auf Bankkonten, Festgeldkonten</i>	492,24	500	500	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	77.255,88	63.650	33.550	67.500	64.300	62.000
6.1.2.01.574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Verzinsung der liquiden Mittel der Ortsgemeinden</i>	0,00	50	50	0	0	0
6.1.2.01.575120 an Sparkassen	76.564,44	63.000	33.000	67.000	64.000	62.000
6.1.2.01.575190 an sonstige inländische Kreditinstitute	691,44	600	500	500	300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-76.763,64	-63.050	-32.950	-67.500	-64.300	-62.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-76.763,64	-63.050	-32.950	-67.500	-64.300	-62.000
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)	-76.763,64	-63.050	-32.950	-67.500	-64.300	-62.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.763,64	-63.050	-32.950	-67.500	-64.300	-62.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-76.763,64	-63.050	-32.950	-67.500	-64.300	-62.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	1.730.000,00	400.000	2.372.000	0	0	0
6.1.2.01/9000.692500 vom inländischen Geldmarkt <i>Darlehensaufnahme zur Finanzierung von allg. Investitionsmaßnahmen</i>	1.730.000,00	400.000	2.372.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			1.957.554,07	250.000	227.200	320.000	321.000	324.000
6.1.2.01/9000.792500 vom inländischen Geldmarkt			1.957.554,07	250.000	227.200	320.000	321.000	324.000
<i>Tilgung von Darlehen</i>								
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-227.554,07	150.000	2.144.800	-320.000	-321.000	-324.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-570.928,40	557.000	0	-1.087.050	-389.600	-444.450
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-227.554,07	150.000	2.144.800	-320.000	-321.000	-324.000

Teilhaushalt 005

Schwimmbäder

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	005	Schwimmbäder	verantwortlich: Wolfgang Baldus			
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.072,00	16.100	16.100	12.450	1.500	1.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.609,92	112.000	120.000	121.800	138.650	140.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.083,24	42.900	50.000	50.750	53.000	53.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	64.182,77	49.400	48.000	48.700	49.400	50.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	323.947,93	220.400	234.100	233.700	242.550	245.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	406.408,96	369.000	416.450	417.950	433.000	441.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.239,76	196.300	171.000	162.250	195.850	198.050
E11 - Abschreibungen	131.580,73	163.600	168.050	161.550	142.650	142.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.351,84	10.800	10.500	10.600	10.700	10.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	726.581,29	739.700	766.000	752.350	782.200	792.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-402.633,36	-519.300	-531.900	-518.650	-539.650	-546.700
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.649,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.649,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-407.282,36	-519.300	-531.900	-518.650	-539.650	-546.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.918,31	300	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-409.200,67	-519.000	-532.400	-519.150	-540.150	-547.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-269.436,57	-372.900	-363.750	-352.800	-381.200	-387.700
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	481.250	401.200	100.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	481.250	401.200	100.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	34.962,11	1.505.000	1.819.000	10.000	20.000	20.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.962,11	1.505.000	1.819.000	10.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.962,11	-1.023.750	-1.417.800	90.000	-20.000	-20.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-304.398,68	-1.396.650	-1.781.550	-262.800	-401.200	-407.700

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	005	Schwimmbäder	verantwortlich: Wolfgang Baldus
--------------	-----	--------------	---------------------------------

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Wolfgang Baldus
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.03	Freibad Ransbach	

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung des Schwimmbades für schulische Zwecke, den Vereinssport sowie den öffentlichen Badebetrieb

Auftrag

Beschlüsse der Ratsgremien, Satzungen, Verträge mit Schulen und Vereinen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Schulen, Vereine, Gäste, private Unternehmen

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
	€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.688,05	100.000	120.000	121.800	123.650	125.500
4.2.4.03.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	166.688,05	100.000	120.000	121.800	123.650	125.500
<i>Eintrittsgelder</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.750,54	42.000	50.000	50.750	51.500	52.300
4.2.4.03.441100 Erträge aus Verkäufen (19 %)	21.760,54	12.000	16.000	16.250	16.500	16.750
<i>U.a. Nebengeschäft - Kiosk</i>						
4.2.4.03.441110 Erträge aus Verkäufen (7 %)	37.990,00	30.000	34.000	34.500	35.000	35.550
<i>U.a. Nebengeschäft - Kiosk</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	31.611,00	24.650	24.000	24.350	24.700	25.050
4.2.4.03.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	23.991,00	24.000	24.000	24.350	24.700	25.050
4.2.4.03.466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit)	7.620,00	650	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	258.049,59	166.650	194.000	196.900	199.850	202.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.691,64	192.700	235.400	236.300	244.850	249.450
4.2.4.03.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	163.770,96	128.000	153.000	153.000	159.000	162.000
4.2.4.03.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	1.975,95	2.300	2.300	2.550	2.650	2.700
4.2.4.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	13.570,09	12.000	14.300	14.300	14.850	15.100
4.2.4.03.503900 Sonstige	0,00	0	100	100	100	100
4.2.4.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	31.468,43	25.500	30.600	30.600	31.800	32.400
4.2.4.03.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - sonstige -	0,00	0	500	500	500	500
4.2.4.03.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	1.036,81	500	500	500	550	550
4.2.4.03.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	6.293,00	0	3.100	3.150	3.200	3.250
4.2.4.03.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	38.185,00	24.000	30.600	31.200	31.800	32.450
4.2.4.03.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	391,40	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	005	Schwimmbäder	verantwortlich: Wolfgang Baldus					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Wolfgang Baldus					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.03	Freibad Ransbach						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			156.310,24	153.000	161.800	152.950	155.150	157.350
4.2.4.03.522110	Strombezugskosten		29.964,72	25.000	27.000	27.400	27.800	28.200
4.2.4.03.522130	Heizung		5.444,68	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
4.2.4.03.522170	Abfallbeseitigung		1.889,93	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
4.2.4.03.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		46.628,79	48.000	48.000	48.700	49.450	50.200
4.2.4.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		26.656,82	27.000	35.000	35.550	36.100	36.650
4.2.4.03.523500	Fahrzeugunterhaltung		201,77	500	300	300	300	300
4.2.4.03.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.586,72	8.000	21.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Erneuerung Meß- und Regeltechnik Kinderbecken</i>							
	<i>Austausch Umwälzpumpen</i>							
4.2.4.03.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		2.054,94	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		9.962,50	10.000	2.000	2.050	2.100	2.150
	<i>Chlorgas jetzt bei 4.2.4.03.523200</i>							
4.2.4.03.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Nebengeschäft-Kiosk))		26.919,37	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
E11 - Abschreibungen			99.830,73	131.800	136.250	135.800	135.200	135.150
4.2.4.03.534500	AfA beb. Grundstücke Sportanlagen		88.740,00	120.500	124.650	124.250	123.700	123.700
4.2.4.03.538200	AfA Maschinen und techn. Anlagen		1.258,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.03.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.832,73	9.600	9.900	9.850	9.800	9.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.802,26	6.200	5.600	5.650	5.700	5.750
4.2.4.03.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		75,63	500	500	500	500	500
4.2.4.03.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		814,31	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.03.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		4.332,00	1.800	500	500	500	500
4.2.4.03.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		517,92	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>u.a. Hotspot</i>							
4.2.4.03.563700	Bankgebühren		70,00	200	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	005	Schwimmbäder	verantwortlich: Wolfgang Baldus					
Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Produktbereich 4.2 Sportförderung Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder Produkt 4.2.4.03 Freibad Ransbach			verantwortlich: Wolfgang Baldus					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
4.2.4.03.564100	Versicherungsbeiträge		1.490,62	1.500	2.000	2.050	2.100	2.150
4.2.4.03.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		410,00	500	500	500	500	500
4.2.4.03.569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		91,78	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			520.634,87	483.700	539.050	530.700	540.900	547.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-262.585,28	-317.050	-345.050	-333.800	-341.050	-344.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-262.585,28	-317.050	-345.050	-333.800	-341.050	-344.850
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-172,92	200	-400	-400	-400	-400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-262.758,20	-316.850	-345.450	-334.200	-341.450	-345.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-146.375,91	-185.700	-199.500	-188.400	-195.950	-199.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			34.962,11	5.000	19.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.03/3000.785230	Ausz f Baumaßnahmen <i>Unterstand für Geräte</i>		0,00	0	9.000	0	0	0
4.2.4.03/3005.785230	Ausz f Baumaßnahmen <i>Umbaumaßnahmen am Freibad (Restabwicklung)</i>		1.417,84	0	0	0	0	0
4.2.4.03/3019.785230	Ausz f Baumaßnahmen		33.544,27	0	0	0	0	0
4.2.4.03/8000.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>- allg. Beschaffungen mit Wert höher 1.000 € - u.a. Rinnenabdeckung Kinderbecken</i>		0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			34.962,11	5.000	19.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-34.962,11	-5.000	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-181.338,02	-190.700	-218.500	-198.400	-205.950	-209.450

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	005	Schwimmbäder					verantwortlich:	Wolfgang Baldus
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					verantwortlich:	Wolfgang Baldus
Produktbereich	4.2	Sportförderung					zuständig:	Stefan Schmitz
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						extern und intern
Produkt	4.2.4.04	Hallenbad Nauort					Rechtsbindung:	funktional
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
4.2.4.04.522170	Abfallbeseitigung		125,00	300	200	200	200	200
4.2.4.04.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		9.472,10	2.000	0	0	2.000	2.000
4.2.4.04.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		6.573,18	7.000	1.000	1.000	5.000	5.000
4.2.4.04.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.872,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.04.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände		203,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.04.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.798,72	1.000	0	0	1.000	1.000
4.2.4.04.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		570,16	1.000	0	0	500	500
E11 - Abschreibungen			31.750,00	31.800	31.800	25.750	7.450	7.450
4.2.4.04.534500	AfA beb. Grundstücke Sportanlagen		7.496,00	7.500	7.500	7.500	7.300	7.300
4.2.4.04.538200	AfA Maschinen und techn. Anlagen		24.134,00	24.150	24.150	18.100	0	0
4.2.4.04.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		120,00	150	150	150	150	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.549,58	4.600	4.900	4.950	5.000	5.050
4.2.4.04.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	500	800	800	800	800
4.2.4.04.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		129,49	600	500	500	500	500
4.2.4.04.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		600,65	500	600	600	600	600
4.2.4.04.563700	Bankgebühren		0,00	100	0	0	0	0
4.2.4.04.564100	Versicherungsbeiträge		2.819,44	2.900	3.000	3.050	3.100	3.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			205.946,42	256.000	226.950	221.650	241.300	244.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-140.048,08	-202.250	-186.850	-184.850	-198.600	-201.850
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			4.649,00	0	0	0	0	0
4.2.4.04.579200	aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen		4.649,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-4.649,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-144.697,08	-202.250	-186.850	-184.850	-198.600	-201.850
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.745,39	100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-146.442,47	-202.150	-186.950	-184.950	-198.700	-201.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-123.060,66	-187.200	-164.250	-164.400	-185.250	-188.250

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	005	Schwimmbäder	verantwortlich: Wolfgang Baldus					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Wolfgang Baldus					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Stefan Schmitz					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	extern und intern					
Produkt	4.2.4.04	Hallenbad Nauort	Rechtsbindung: funktional					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansätze des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten 1. Folgejahr 2021	Planungsdaten 2. Folgejahr 2022	Planungsdaten 3. Folgejahr 2023
			€	€	€	€	€	€
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	481.250	401.200	100.000	0	0
4.2.4.04/3017.681420 vom Land			0,00	385.000	285.000	100.000	0	0
<i>Landeszuweisung zur Generalsanierung aus dem Schulbauprogramm</i>								
4.2.4.04/3017.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	96.250	116.200	0	0	0
<i>Kreiszuweisung zur Generalsanierung nach den Schulbaurichtlinien (96.200 €)</i>								
<i>Investitionszuschuss der OG Nauort zu den Baukosten für den Eingangsbereich (20.000 €)</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	481.250	401.200	100.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500.000	1.800.000	0	10.000	10.000
4.2.4.04/3017.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			0,00	1.500.000	1.800.000	0	0	0
<i>Generalsanierung</i>								
4.2.4.04/8000.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung			0,00	0	0	0	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500.000	1.800.000	0	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.018.750	-1.398.800	100.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-123.060,66	-1.205.950	-1.563.050	-64.400	-195.250	-198.250