

# Ortsgemeinde Wittgert



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr **2021**

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
Bilanz	15
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	17
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	19
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	21
Übersicht über die Produkte	23
Investitionsübersicht	25
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	27
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Entfällt
Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	29
Übersicht über den Stand der Schulden	31
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	33
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	35
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	37
Teilhaushalt 1	41
Teilhaushalt 2	53
Teilhaushalt 3	71
Teilhaushalt 4	81

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wittgert für das Jahr 2021

Der Ortsgemeinderat Wittgert hat am \_\_\_\_\_ auf 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	<b>874.400,00 €</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>976.730,00 €</b>
der Jahresfehlbetrag auf	<b>-102.330,00 €</b>

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-66.280,00 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>0,00 €</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>52.700,00 €</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-52.700,00 €</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>118.980,00 €</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	<u>52.700 €</u>
zusammen auf	<b>52.700 €</b>

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

## § 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	<b>25 Euro</b>
- für den zweiten Hund	<b>80 Euro</b>
- für jeden weiteren Hund	<b>300 Euro</b>
- für den ersten gefährlichen Hund	<b>400 Euro</b>
- für den zweiten gefährlichen Hund	<b>600 Euro</b>
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	<b>800 Euro</b>

## § 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2018	3.254.043 €
31.12.2019	3.235.253 €
31.12.2020	3.209.153 €
31.12.2021	3.106.823 €

## § 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

## § 7 Wertgrenze für Investitionen

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

## § 8 Altersteilzeit

entfällt

## § 9 Leistungszahlungen

entfällt

## § 10 Weitere Bestimmungen

### a) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen 52, 54, 55, 56, 57 sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im gegenseitig deckungsfähig. Ausnahme ist die Planungsstelle 1.1.1.01.569200 (Verfügungsmittel).
2. Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51), sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Mehrerträge im Produkt 5.5.5.01 (Forst) dürfen für Mehraufwendungen im Produkt 5.5.5.01 verwendet werden. Das gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

### b) sonstiges

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

Wittgert, den .....

.....  
(Thomas Hoffmann)  
Ortsbürgermeister

## Bescheinigung

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

Ransbach-Baumbach, den

Verbandsgemeindeverwaltung  
Ransbach-Baumbach  
Im Auftrag:

(Siegel)

.....



# Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Wittgert

## **Allgemeine Vorbemerkung:**

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

Insbesondere ist darzustellen:

## **1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):**

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

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Wittgert der Jahre 2021 bis 2024 bewegen sich deutlich im negativen Bereich und verringern jährlich das Eigenkapital.

Siehe auch "Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse".

### **Die wesentlichsten Erträge**

	2021 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	332.900
Gewerbesteuer	70.000
Grundsteuer B	58.000
Familienleistungsausgleich	38.000
Schlüsselzuweisung A	141.400

### **Die wesentlichsten Aufwendungen**

	2021 €
Kreisumlage	247.400
Verbandsgemeindeumlage	213.400
Abschreibungen	119.300
Gemeindeanteil Kindergarten	100.600
Unterhaltung der Straßen	25.000
Sanierung Gemeindehaus	30.000
Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.850

## **2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:**

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

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

Für das Haushaltsjahr 2021 ist ein negatives Ergebnis von 118.980 € avisiert, so dass die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zunehmen, sowie ein weiteres Investitionsdarlehen in Höhe von 52.700 € zur Finanzierung aufgenommen werden muss. Die Jahre 2022 bis 2024 weisen ebenfalls negative Ergebnisse aus. Dadurch steigen die Verbindlichkeiten gegenüber der jährlich um den Fehlbetrag.

Siehe auch Gesamtfinanzplan Zeile 34 bis 39 und „Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge“.

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

Im Jahr 2021 werden keine Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erwartet. Es sind aber Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 52.700 € veranschlagt.

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

## **4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Wittgert:**

Die Ortsgemeinde verfügt über keine liquiden Mittel. Die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Wittgert gegenüber der Einheitskasse erhöhen sich jährlich.

Siehe Übersicht über den Stand der liquiden Mittel und der Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge.

## **5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Wittgert:**

Bislang läuft ein Darlehen mit 76.945,44 € zum 1.1.2021, jedoch ist laut Haushaltsplan für das Jahr 2021 ein weiteres Investitionsdarlehen i.H.v. 52.700 € notwendig.

Weitere Informationen können der Verbindlichkeiten- und der Schuldenübersicht entnommen werden, sowie dem Gesamtfinanzplan Zeile F35.

## **6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Wittgert:**

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

Aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Anhang dieses Haushaltsplanes kann ersehen werden, wie sich das Eigenkapital der Ortsgemeinde Wittgert nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2024 entwickeln wird.

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

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

## **8. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Wittgert:**

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Wittgert ist und bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den künftigen Jahren der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden können. Das Eigenkapitel wird sich dadurch stetig verringern.

Der Finanzhaushalt ist im gesamten Planungszeitraum 2021 bis 2024 defizitär. Es werden weitere Investitionsdarlehen hinzu kommen, ebenso steigen die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse.

Ein besonnenes Wirtschaften ist auch für die Zukunft imperativ.

## **Haushaltsausgleich**

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

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

und

im **Finanzhaushalt** der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

In 2021 ist der Ergebnishaushalt, wie aus der Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag insgesamt 102.330 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus der Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge zu entnehmen ist, in 2021 nicht ausgeglichen.

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

Wie aus den vorgenannten Übersichten zu erkennen ist, werden die Haushalte in den Planjahren 2022 bis 2024, nach dem derzeitigen Stand der Planungen, ebenfalls nicht ausgeglichen sein.

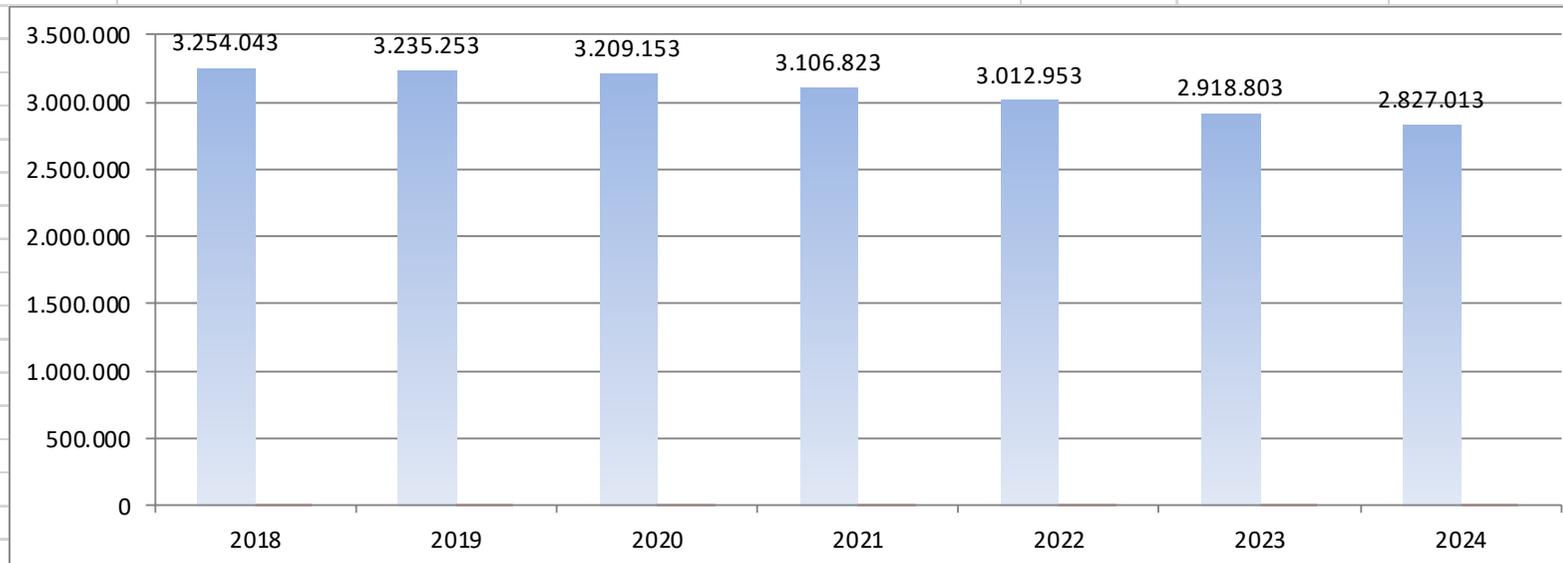






## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2018	-59.693	3.254.043
2	2. Haushaltsvorjahr nach vorläufigem Bilanzergebnis	2019	-18.789	3.235.253
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2020	-26.100	3.209.153
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-102.330	3.106.823
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-93.870	3.012.953
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-94.150	2.918.803
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-91.790	2.827.013





## Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	232.125
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-38.377
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-59.693
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-18.789
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	-26.100
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-102.330
7	Zwischensumme		-13.164
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-93.870
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-94.150
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-91.790
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-292.974</b>



**Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge**

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 23	./. Planmäßige Tilgung (2 Abs 1 Satz 1 Position F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-77.339	8.176	-85.515
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	6.708	8.397	-1.689
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	135.549	6.447	129.102
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	69.033	11.036	57.997
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-14.000	10.200	-24.200
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-66.280	4.100	-70.380
7	vorzutragender Betrag				5.315
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-58.550	6.800	-65.350
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-58.550	6.900	-65.450
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-58.650	7.000	-65.650



**Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Wittgert**

<b>Produkte des Teilhaushaltes 1</b> = Fachbereich 1 (Organisation und Finanzen)		<b>Produkte des Teilhaushaltes 2</b> = Fachbereich 2 (Bauverwaltung)		<b>Produkte des Teilhaushaltes 3</b> = Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		<b>Produkte des Teilhaushaltes 4</b> = Zentrale Finanzleistungen	
<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	4.2.4.02	Sportplätze	3.6.5.01	Kindergärten	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.4.1.01	Gemeindestraßen				
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen				
		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				
		5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswegen				
		5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus/Mehrzweckhalle				
		5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen				
		5.7.3.03	Gemeindezentrum Brunnenstraße 14				



## Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2021

Lfd.- Nr.	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
			Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.05/2000.785100	Grunderwerb		3.000,00
2	1.1.4.05/8000.785700	Geschwindigkeitsmessgerät		2.000,00
3	3.6.6.01/8000.785700	Spielplatzgeräte		20.000,00
4	5.4.1.01/4009.785330	Brunnenstraße		19.500,00
5	5.5.3.01/8000.781430	Friedhof		8.200,00
<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>			<b>0,00</b>	<b>52.700,00</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>			<b>-52.700,00</b>	



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
in EUR (2)								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			69.033	-14.000	-66.280	-58.550	-58.550	-58.650
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	11.036	10.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	3	<b>Zwischensumme</b>	57.997	-24.200	-70.380	-62.650	-62.650	-62.750
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)				2.700	2.800	2.900
	5	<b>= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)</b>	57.997	-24.200	-70.380	-65.350	-65.450	-65.650
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>						
Jahr 2020 - Betrag 0 EUR		31.12.20 - Betrag 5.413,87EUR						
Jahr ... - Betrag ... EUR								
...								

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

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

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



<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b>			
Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	in €		
Anleihen			
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	84.945	76.945	125.579
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	22.058	5.414	75.794
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>107.003</b>	<b>82.359</b>	<b>201.373</b>

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

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

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

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



<b>Schuldenübersicht</b>									
Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Stand zu	voraussichtlicher	Zinsen			Tilgung	voraussichtlicher	Verwendungszweck
		Beginn des	Stand zu Beginn	Zinssatz	Zinsbindung	Zinsbetrag	Tilgungsbetrag		
		Vorjahres	des Jahres		bis				
		2020	2021			2021	2021		
		€	€			€	€	€	
Deutsche Genossenschafts- Hypothekebank	3300314600	3.945,35	0,00	2,68%	30.06.2020	0,00	0,00	0,00	Neubaugebiet "Untere Dernbachswiese"
DZ Hyp	3323016000	81.000,00	76.945,44	0,30%	31.12.2024	226,27	4.066,73	72.878,71	Investitionen 2018/2019
<b>vom inländischen Kreditmarkt</b>		<b>84.945,35</b>	<b>76.945,44</b>			<b>226,27</b>	<b>4.066,73</b>	<b>72.878,71</b>	
<b>Gesamt:</b>		<b>84.945,35</b>	<b>76.945,44</b>			<b>226,27</b>	<b>4.066,73</b>	<b>72.878,71</b>	



Bestand der liquiden Mittel			2021	
<b>Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)</b>				
Bestand 01.01.	Veränderung*	Voraussicht- licher Bestand 31.12.	Veränderung	Voraussicht- licher Bestand 31.12.
2020	2020	2020	2021	2021
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
* Ergebnis des vorläufigen Jahresabschluss				
Siehe auch "Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge"				



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

Gemeinde	Einwohner am 30.06.2020	Steuerkraftmeßzahl		Schlüssel- zuweisung A	Finanzkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisung B	Umlage- grundlage	Kreis- umlage 40,00%	Verbandsge- meindeumlage 34,50%	Anteil am Gesamtauf- kommen
		insgesamt	pro Einw.							
Verbandsgemeinde (Einwohner x 10,00 EUR)	15.244					152.440				
<b>Investitionsschlüsselzuweisung</b>		<b>57.389</b>								
Verbandsgemeinde	15.244					1.083.506	1.083.506	433.402		
			914,93 (*)							
Alsbach	649	415.528	640,26	178.260	593.788	0	593.788	237.515	204.856	3,02%
Breitenau	719	469.283	652,69	188.550	657.833	0	657.833	263.133	226.952	3,34%
Caan	691	559.340	809,46	72.879	632.219	0	632.219	252.887	218.115	3,21%
Deesen	693	509.870	735,74	124.178	634.048	0	634.048	253.619	218.746	3,22%
Hundsorf	439	358.219	815,99	43.434	401.653	0	401.653	160.661	138.570	2,04%
Nauort	2.245	1.836.227	817,92	217.787	2.054.014	0	2.054.014	821.605	708.634	10,43%
Oberhaid	381	246.767	647,68	101.822	348.589	0	348.589	139.435	120.263	1,77%
Ransbach-Baumbach; Stadt	7.916	12.610.325	1.593,02	0	12.610.325	370.796	12.981.121	5.192.448	4.478.486	65,94%
Sessenbach	504	436.346	865,77	24.776	461.122	0	461.122	184.448	159.087	2,34%
Wirscheid	331	281.099	849,24	21.743	302.842	0	302.842	121.136	104.480	1,54%
Wittgert	676	477.112	705,79	141.378	618.490	0	618.490	247.396	213.379	3,14%
<b>Summen:</b>	15.244	18.200.116	1.193,92	1.114.807	19.314.923	1.454.302	19.685.719	8.307.685	6.791.568	99,99%
Veränderungen zum Vorjahr in v.H.		-6,12%	-6,75%	4,73%	-5,55%	70,27%	-5,34%	-2,51%	-5,34%	bei VG-Um- lagehebesatz
<b>Zum Vergleich:</b>										
Summen 2020	15.141	19.386.372	1.280,39	1.064.421	20.450.793	854.124	20.796.046	8.521.961	7.174.629	34,50%
Summen 2019	15.073	16.848.272	1.117,78	903.234	17.751.506	1.270.942	18.086.456	7.608.973	6.239.823	34,50%
Summen 2018	14.945	16.217.164	1.085,12	512.438	16.729.602	1.194.042	17.005.314	7.169.452	5.611.748	33,00%
Summen 2017	14.907	15.367.242	1.030,87	600.669	15.967.911	1.066.295	16.226.268	6.813.676	5.760.317	35,50%
Summen 2016	14.807	13.789.859	931,31	319.036	14.108.895	1.291.104	14.361.063	6.159.994	5.098.173	35,50%
Summen 2015	14.625	13.127.272	897,59	648.833	13.776.105	998.282	14.004.683	5.909.749	5.251.751	37,50%
Summen 2014	14.627	13.500.209	922,96	704.381	14.204.590	768.724	14.422.331	5.989.323	5.408.369	37,50%
Summen 2013	14.741	13.895.207	942,62	527.415	14.422.622	646.722	14.634.742	6.178.425	5.488.021	37,50%
Summen 2012	14.694	12.856.939	874,98	659.226	13.516.165	613.234	13.715.256	5.793.048	5.554.674	40,50%
Summen 2011	14.669	11.127.044	758,54	463.775	11.590.819	795.684	11.779.473	4.954.596	5.076.948	43,10%
Summen 2010	14.707	12.194.021	829,13	668.597	12.862.618	466.409	13.046.455	5.331.610	4.892.421	37,50%

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



# **Übersicht Gesamt-Ergebnishaushalt**

# **Übersicht Gesamt-Finanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2021

### Druck HH OG/Stadt/ZV Ergebnis- und Finanzhaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	494.454,91	491.200	512.000	530.250	549.300	569.300
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	154.530,00	187.750	238.200	186.700	186.700	186.550
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	45.047,00	45.100	45.100	45.100	45.100	44.950
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.303,57	42.850	42.850	42.900	42.950	43.000
- -----> davon Auflösung von Sonderposten	40.596,78	40.550	40.550	40.550	40.550	40.550
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.448,02	53.800	44.200	44.800	45.450	46.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	47.688,04	29.150	20.400	20.700	21.000	21.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	40.909,24	26.750	16.750	17.000	17.250	17.500
- -----> davon Auflösung von Rückstellungen	4.143,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>929.333,78</b>	<b>831.500</b>	<b>874.400</b>	<b>842.350</b>	<b>862.650</b>	<b>883.750</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.409,12	45.650	45.850	46.600	47.350	48.100
- -----> davon Zuführung zu Rückstellungen	0,00	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.399,84	226.300	327.500	270.300	274.250	278.200
E11 - Abschreibungen	120.350,27	115.100	119.300	118.550	118.400	118.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	430.397,40	454.600	469.800	485.200	500.150	516.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	37.375,33	13.450	13.900	14.000	14.100	14.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>949.931,96</b>	<b>855.100</b>	<b>976.350</b>	<b>934.650</b>	<b>954.250</b>	<b>974.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.598,18</b>	<b>-23.600</b>	<b>-101.950</b>	<b>-92.300</b>	<b>-91.600</b>	<b>-90.950</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.194,37	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	385,60	2.500	380	1.570	2.550	840
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.808,77</b>	<b>-2.500</b>	<b>-380</b>	<b>-1.570</b>	<b>-2.550</b>	<b>-840</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.789,41</b>	<b>-26.100</b>	<b>-102.330</b>	<b>-93.870</b>	<b>-94.150</b>	<b>-91.790</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-18.789,41</b>	<b>-26.100</b>	<b>-102.330</b>	<b>-93.870</b>	<b>-94.150</b>	<b>-91.790</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>69.032,64</b>	<b>-14.000</b>	<b>-66.280</b>	<b>-58.550</b>	<b>-58.550</b>	<b>-58.650</b>
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	53.074,98	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	49.825,00	97.500	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.899,98</b>	<b>97.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.134,80	0	8.200	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	21.628,40	28.000	44.500	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.763,20</b>	<b>28.000</b>	<b>52.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.136,78</b>	<b>69.500</b>	<b>-52.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>143.169,42</b>	<b>55.500</b>	<b>-118.980</b>	<b>-58.550</b>	<b>-58.550</b>	<b>-58.650</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	81.000,00	0	52.700	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	11.035,68	10.200	4.100	6.800	6.900	7.000

38

## Doppischer Budgetplan 2021

<u>Druck HH OG/Stadt/ZV Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	69.964,32	-10.200	48.600	-6.800	-6.900	-7.000
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0	23.300	0	0	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-213.097,68	-22.000	70.380	65.350	65.450	65.650
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-143.133,36	-8.900	118.980	58.550	58.550	58.650
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-36,06	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-143.169,42	-8.900	118.980	58.550	58.550	58.650
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	23.300	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	57.996,96	-24.200	-70.380	-65.350	-65.450	-65.650



# **Teilhaushalt 001**

Organisation und Finanzen

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			828,00	850	52.350	850	850	700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.939,29	550	550	550	550	550
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			141.488,02	49.700	40.100	40.650	41.250	41.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			36.792,14	7.600	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.192,17	10.000	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>187.239,62</b>	<b>68.700</b>	<b>93.000</b>	<b>42.050</b>	<b>42.650</b>	<b>43.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			16.583,84	16.750	16.500	16.750	17.000	17.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			216.820,19	70.350	125.100	77.150	78.200	79.250
E11 - Abschreibungen			3.138,50	3.200	3.200	3.100	3.100	2.950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			850,00	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			27.092,03	11.750	12.250	12.350	12.450	12.550
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>264.484,56</b>	<b>103.600</b>	<b>158.650</b>	<b>110.950</b>	<b>112.350</b>	<b>113.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-77.244,94</b>	<b>-34.900</b>	<b>-65.650</b>	<b>-68.900</b>	<b>-69.700</b>	<b>-70.500</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-77.244,94</b>	<b>-34.900</b>	<b>-65.650</b>	<b>-68.900</b>	<b>-69.700</b>	<b>-70.500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-77.244,94</b>	<b>-34.900</b>	<b>-65.650</b>	<b>-68.900</b>	<b>-69.700</b>	<b>-70.500</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.306,92	-40.150	-60.900	-64.200	-64.950	-65.700
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			49.825,00	97.500	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>49.825,00</b>	<b>97.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	5.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>49.825,00</b>	<b>94.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>37.518,08</b>	<b>54.350</b>	<b>-65.900</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.950</b>	<b>-65.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit	

### Beschreibung

Leitung der Verwaltung, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Ausführung von Beschlüssen, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde, Zusammenarbeit mit der Presse, Mitteilungsblatt, Unterhaltung und Bewirtschaftung Hauptstraße 28

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.143,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.466144 Erträge a d Auflösung v Rstell	4.143,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.143,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.580,44	14.900	14.950	15.200	15.450	15.700
1.1.1.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -	9.582,00	9.900	9.900	10.100	10.300	10.500
1.1.1.01.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -	445,68	750	750	750	750	750
1.1.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	2.502,20	550	600	600	600	600
1.1.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	58,79	50	50	50	50	50
1.1.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	705,79	200	200	200	200	200
1.1.1.01.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.285,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.507910 Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.356,18	4.050	32.800	5.350	5.400	5.450
1.1.1.01.522110 Strombezugskosten	2.280,18	1.000	2.300	2.350	2.400	2.450
1.1.1.01.522150 Wasser / Abwasser	50,13	100	100	100	100	100
1.1.1.01.522170 Abfallbeseitigung	103,30	100	100	100	100	100
1.1.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	788,00	2.550	30.000	2.500	2.500	2.500
<i>Sanierung Gemeindehaus</i>						
1.1.1.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41,83	200	200	200	200	200
1.1.1.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	92,74	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.698,66	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
1.1.1.01.563100 Büromaterial	20,98	600	600	600	600	600
1.1.1.01.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	521,73	300	500	500	500	500
1.1.1.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.571,96	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.01.564100 Versicherungsbeiträge	97,32	400	400	400	400	400
1.1.1.01.569200 Verfügungsmittel	43	0,00	600	600	600	600

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
1.1.1.01.569300	Repräsentation		2.967,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Ehrengaben, Kränze usw.</i>								
1.1.1.01.569900	Sonstige		1.518,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>Sitzungsaufwendungen</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.635,28	24.850	54.150	26.950	27.250	27.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.492,28	-24.850	-54.150	-26.950	-27.250	-27.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-20.492,28	-24.850	-54.150	-26.950	-27.250	-27.550
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-20.492,28	-24.850	-54.150	-26.950	-27.250	-27.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.665,10	-22.450	-51.750	-24.500	-24.750	-25.000
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			-26.665,10	-22.450	-51.750	-24.500	-24.750	-25.000



## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.564100	Versicherungsbeiträge		3.076,47	3.300	3.300	3.350	3.400	3.450
	<i>Rechtsschutz-, allgemeine Unfall-, KFZ-, Haftpflicht-, Glas- und Gebäudeversicherungen</i>							
1.1.4.05.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		466,20	500	500	500	500	500
	<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz</i>							
1.1.4.05.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		14.875,53	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>82.619,66</b>	<b>15.100</b>	<b>15.050</b>	<b>15.100</b>	<b>15.250</b>	<b>15.400</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-54.076,09</b>	<b>-2.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.100</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-54.076,09</b>	<b>-2.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.100</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-54.076,09</b>	<b>-2.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.100</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-37.266,90</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.900</b>
<b>F26 +</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		<b>49.825,00</b>	<b>97.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.05/2003.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		49.825,00	0	0	0	0	0
	<i>Verkauf von Gewerbegrundstücken im GE Kirchenhahn</i>							
1.1.4.05/2004.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	97.500	0	0	0	0
	<i>Grundstücksverkäufe</i>							
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>49.825,00</b>	<b>97.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 -</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.05/2000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	3.000	3.000	0	0	0
	<i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i>							

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggest		0,00	0	2.000	0	0	0
	<i>Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		49.825,00	94.500	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		12.558,10	83.900	-15.600	-10.700	-10.800	-10.900

## Doppischer Budgetplan 2021

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

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt

### Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	201,50	300	0	0	0	0
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer	201,50	300	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,73	700	250	250	250	250
1.2.1.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	29,73	700	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231,23	1.000	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-231,23	-1.000	-250	-250	-250	-250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-231,23	-1.000	-250	-250	-250	-250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-231,23	-1.000	-250	-250	-250	-250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-231,23	-1.000	-250	-250	-250	-250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-231,23	-1.000	-250	-250	-250	-250

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

### Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	500	500	500	500	350
2.8.1.01.415100           Sonderposten aus Zuwendungen	500,00	500	500	500	500	350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.699,77	2.100	0	0	0	0
2.8.1.01.442430           von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.699,77	2.100	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.199,77</b>	<b>2.600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>350</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.801,90	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
2.8.1.01.502210           Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	1.376,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.8.1.01.502220           Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	26,08	50	50	50	50	50
2.8.1.01.503200           Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	4,40	0	0	0	0	0
2.8.1.01.504200           Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	395,34	400	400	400	400	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637,66	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.8.1.01.523100           Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.01.524930           Sachaufwand Seniorenfeier	2.495,16	2.800	800	800	800	800
2.8.1.01.524990           Sachaufwand sonstiges	142,50	500	500	500	500	500
<i>Sachaufwand für Dorffest, Kirmes, St. Martin usw.</i>						
E11 - Abschreibungen	519,00	550	550	550	550	400
2.8.1.01.534400           AfA beb. Grundstücke Kulturanlagen	19,00	50	50	50	50	50
2.8.1.01.538500           AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00	500	500	500	500	350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	850,00	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
2.8.1.01.541500           an den privaten Bereich	850,00	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>Zuweisungen an Vereine</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.808,56</b>	<b>7.450</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.608,79</b>	<b>-4.850</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>49</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E20	Ordentliches Ergebnis		-3.608,79	-4.850	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-3.608,79	-4.850	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.589,79	-4.800	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
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		-3.589,79	-4.800	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950

## Doppischer Budgetplan 2021

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

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

### Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

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

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	51.500	0	0	0
5.5.5.01.414420 vom Land	0,00	0	51.500	0	0	0
<i>Landeszuweisungen (Wiederaufforstung o.ä.)</i>						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.939,29	550	550	550	550	550
5.5.5.01.436500 Jagdpacht	3.399,57	0	0	0	0	0
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale	539,72	550	550	550	550	550
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.482,99	47.850	38.300	38.800	39.350	39.900
5.5.5.01.441100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	139.482,99	44.400	34.900	35.400	35.950	36.500
<i>Holzverkäufe</i>						
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten	0,00	3.450	3.400	3.400	3.400	3.400
<i>Jagdpacht nach Änderung Kontanrahmenplan</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.931,00	5.500	0	0	0	0
5.5.5.01.442420 vom Land	8.931,00	5.500	0	0	0	0
<i>Landeszuweisungen</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.353,28</b>	<b>53.900</b>	<b>90.350</b>	<b>39.350</b>	<b>39.900</b>	<b>40.450</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.214,66	53.150	81.650	61.050	61.950	62.850
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	134.133,44	33.000	54.500	33.500	34.000	34.500
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	648,37	600	650	650	650	650
5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	50	9.500	9.650	9.800	9.950
<i>Aufwendungen für Pflanzgut, Pflanzenschutz etc.</i>						
5.5.5.01.525420 an das Land	6.248,88	9.500	9.000	9.150	9.300	9.450
<i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Gemeindewald</i>						
5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.183,97	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
<i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.975,17	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
5.5.5.01.564100	Versicherungsbeiträge		39,00	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.936,17	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		151.189,83	55.200	83.700	63.150	64.100	65.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.163,45	-1.300	6.650	-23.800	-24.200	-24.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		1.163,45	-1.300	6.650	-23.800	-24.200	-24.600
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)		1.163,45	-1.300	6.650	-23.800	-24.200	-24.600
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		55.446,10	-1.300	6.650	-23.800	-24.200	-24.600
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		55.446,10	-1.300	6.650	-23.800	-24.200	-24.600

# **Teilhaushalt 002**

Bauverwaltung

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			42.364,28	42.300	42.300	42.350	42.400	42.450
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.960,00	4.100	4.100	4.150	4.200	4.250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-288,66	3.550	3.500	3.550	3.600	3.650
E7 + Sonstige laufende Erträge			14.786,07	16.750	16.750	17.000	17.250	17.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>60.821,69</b>	<b>66.700</b>	<b>66.650</b>	<b>67.050</b>	<b>67.450</b>	<b>67.850</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			18.471,46	17.400	17.650	17.950	18.250	18.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			68.098,85	69.000	90.300	79.400	80.600	81.800
E11 - Abschreibungen			61.550,65	58.300	60.150	59.800	59.800	59.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	50	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.177,47	700	650	650	650	650
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>153.298,43</b>	<b>145.450</b>	<b>168.850</b>	<b>157.900</b>	<b>159.400</b>	<b>160.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-92.476,74</b>	<b>-78.750</b>	<b>-102.200</b>	<b>-90.850</b>	<b>-91.950</b>	<b>-93.050</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-92.476,74</b>	<b>-78.750</b>	<b>-102.200</b>	<b>-90.850</b>	<b>-91.950</b>	<b>-93.050</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-92.476,74</b>	<b>-78.750</b>	<b>-102.200</b>	<b>-90.850</b>	<b>-91.950</b>	<b>-93.050</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-35.981,49	-70.750	-82.600	-71.600	-72.700	-73.800
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			53.074,98	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>53.074,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	8.200	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			21.628,40	25.000	39.500	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>21.628,40</b>	<b>25.000</b>	<b>47.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>31.446,58</b>	<b>-25.000</b>	<b>-47.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-4.534,91</b>	<b>-95.750</b>	<b>-130.300</b>	<b>-71.600</b>	<b>-72.700</b>	<b>-73.800</b>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	8.200	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

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

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	346,17	400	400	400	400	400
3.6.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	264,79	300	300	300	300	300
3.6.6.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	5,22	0	0	0	0	0
3.6.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	76,16	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	83,30	800	800	800	800	800
<i>Kinderspielplätze</i>						
3.6.6.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	600	600	600	600	600
E11 - Abschreibungen	276,00	100	0	0	0	0
3.6.6.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	276,00	100	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>705,47</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-705,47</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-705,47</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-705,47</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-429,47	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
3.6.6.01/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst	0,00	20.000	20.000	0	0	0
<i>Anschaffung von Spielplatzgeräten</i>						

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	20.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-429,47	-22.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen

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

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

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

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

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

<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.596,78	40.550	40.550	40.550	40.550	40.550
5.4.1.01.437100 Auflösung SoPo aus Beiträgen	40.596,78	40.550	40.550	40.550	40.550	40.550
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,89	0	0	0	0	0
5.4.1.01.442500 vom privaten Bereich	98,89	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	14.786,07	16.750	16.750	17.000	17.250	17.500
5.4.1.01.462500 Konzessionsabgaben	14.658,35	16.750	16.750	17.000	17.250	17.500
5.4.1.01.462900 Sonstige	127,72	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.481,74</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>	<b>57.550</b>	<b>57.800</b>	<b>58.050</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.425,96	12.950	13.150	13.400	13.650	13.900
5.4.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	10.786,44	9.700	9.800	10.000	10.200	10.400
5.4.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	238,35	100	100	100	100	100
5.4.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	295,11	350	350	350	350	350
5.4.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	3.106,06	2.800	2.900	2.950	3.000	3.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.555,73	45.650	45.400	46.100	46.800	47.500
5.4.1.01.522110 Strombezugskosten	3.937,38	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
5.4.1.01.523210 Grundstücke	12.933,06	0	0	0	0	0
5.4.1.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.623,90	25.250	25.000	25.400	25.800	26.200
<i>Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst</i>						
5.4.1.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,79	0	0	0	0	0
5.4.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	35,60	0	0	0	0	0
5.4.1.01.525480 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
5.4.1.01.525500 an den privaten Bereich	0,00	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen	54.847,07	54.500	55.700	55.700	55.700	55.700
5.4.1.01.535800 AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze	54.792,07	54.400	55.600	55.600	55.600	55.600
5.4.1.01.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	<b>58</b>	15,56	50	50	50	50
5.4.1.01.564100 Versicherungsbeiträge	15,56	50	50	50	50	50

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<b>Hauptproduktbereich</b> 5 <b>Gestaltung Umwelt</b>			verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<b>Produktbereich</b> 5.4 <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>								
<b>Produktgruppe</b> 5.4.1 <b>Gemeindestraßen</b>								
<b>Produkt</b> 5.4.1.01 <b>Gemeindestraßen</b>								
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			111.844,32	113.150	114.300	115.250	116.200	117.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-56.362,58	-55.850	-57.000	-57.700	-58.400	-59.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-56.362,58	-55.850	-57.000	-57.700	-58.400	-59.100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-56.362,58	-55.850	-57.000	-57.700	-58.400	-59.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-29.287,36	-51.650	-41.850	-42.550	-43.250	-43.950
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			53.074,98	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4009.682500 vom privaten Bereich			53.074,98	0	0	0	0	0
<i>Ausbaubeiträge Brunnenstraße</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			53.074,98	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			21.628,40	5.000	19.500	0	0	0
5.4.1.01/4006.785330 Ausz f Baumaßnahmen			3.505,63	0	0	0	0	0
<i>Straßenbaukosten Kirchenhahn</i>								
5.4.1.01/4009.785330 Ausz f Baumaßnahmen			18.122,77	5.000	19.500	0	0	0
<i>Ausbaukosten Brunnenstraße</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21.628,40	5.000	19.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			31.446,58	-5.000	-19.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.159,22	-56.650	-61.350	-42.550	-43.250	-43.950

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

Pflege und Unerhaltung der städtischen Grünanlagen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Naturschutzgesetze Bund und Land, Nachbarrechtsgesetz RLP, Bebauungspläne, Beschlüsse	Einwohner, Erholungssuchende

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.730,42	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
5.5.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	1.323,75	1.600	1.600	1.650	1.700	1.750
5.5.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	26,08	50	50	50	50	50
5.5.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	380,59	400	400	400	400	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.624,90	3.600	10.550	10.700	10.850	11.000
5.5.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	411,35	500	500	500	500	500
5.5.1.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	700,51	500	800	800	800	800
5.5.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	75,98	100	400	400	400	400
5.5.1.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kostenanteil Grünschnittsammelstelle in Breitenau</i>	8.437,06	2.150	8.500	8.650	8.800	8.950
5.5.1.01.525500 an den privaten Bereich <i>Erstattung für Nutzung privater Arbeitsgeräte</i>	0,00	350	350	350	350	350
E11 - Abschreibungen	2.683,70	400	800	800	800	800
5.5.1.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	139,00	150	150	150	150	150
5.5.1.01.534400 AfA mit Kulturanlagen	30,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.535900 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.468,70	150	550	550	550	550
5.5.1.01.537100 AfA Kunstgegenstände	46,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.466,05	0	0	0	0	0
5.5.1.01.565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4.466,05	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.505,07</b>	<b>6.050</b>	<b>13.400</b>	<b>13.600</b>	<b>13.800</b>	<b>14.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.505,07</b>	<b>-6.050</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.000</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>60</b>	<b>-18.505,07</b>	<b>-6.050</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
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)		-18.505,07	-6.050	-13.400	-13.600	-13.800	-14.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.769,30	-5.650	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-4.769,30	-5.650	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	
<b>Beschreibung</b>			
Verwaltung der kommunalen Friedhöfe			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse		Einwohner	

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.572,19	1.500	7.800	7.900	8.000	8.100
5.5.3.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.572,19	1.500	7.800	7.900	8.000	8.100
E11 - Abschreibungen	1.513,00	1.550	1.550	1.500	1.500	1.500
5.5.3.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.513,00	1.550	1.550	1.500	1.500	1.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	50	100	100	100	100
5.5.3.01.541500 an den privaten Bereich	0,00	50	100	100	100	100
<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.085,19</b>	<b>3.100</b>	<b>9.450</b>	<b>9.500</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.085,19</b>	<b>-3.100</b>	<b>-9.450</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.085,19</b>	<b>-3.100</b>	<b>-9.450</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-12.085,19</b>	<b>-3.100</b>	<b>-9.450</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.550	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	8.200	0	0	0
5.5.3.01/8000.781430 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	8.200	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-1.550	-16.100	-8.000	-8.100	-8.200
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	8.200	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

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

### Beschreibung

Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie Wanderwege

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

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	726,88	700	750	750	750	750
5.5.5.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	556,60	550	600	600	600	600
5.5.5.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	10,43	0	0	0	0	0
5.5.5.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	159,85	150	150	150	150	150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	1.141,88	600	950	700	700	700
5.5.5.02.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.141,88	600	600	350	350	350
5.5.5.02.535900 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	350	350	350	350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	95,13	0	0	0	0	0
5.5.5.02.565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	95,13	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.963,89</b>	<b>2.300</b>	<b>2.700</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.963,89</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.963,89</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.963,89</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-726,88	-1.700	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-726,88</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der Mehrzweckhalle

### Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

### Druck Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742,66	550	800	800	800	800
5.7.3.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	742,66	550	800	800	800	800
<i>Umlage Mehrzweckhalle in Wittgert</i>						
E11 - Abschreibungen	282,00	300	300	300	300	300
5.7.3.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	282,00	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.024,66</b>	<b>1.050</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.024,66</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.024,66</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.024,66</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400,00	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-400,00</b>	<b>-750</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

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

### Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte

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

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.767,50	1.750	1.750	1.800	1.850	1.900
5.7.3.02.432200 Entgelte	1.767,50	1.750	1.750	1.800	1.850	1.900
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.767,50</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.800</b>	<b>1.850</b>	<b>1.900</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.242,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	914,09	800	800	800	800	800
5.7.3.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	70,14	50	50	50	50	50
5.7.3.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	257,80	250	250	250	250	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682,76	1.550	6.500	2.600	2.700	2.800
5.7.3.02.522110 Strombezugskosten	0,00	300	600	600	600	600
5.7.3.02.522150 Wasser / Abwasser	41,99	50	600	600	600	600
5.7.3.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	525,90	1.000	5.000	1.100	1.200	1.300
<i>Instandhaltungsmaßnahmen</i>						
5.7.3.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	91,13	0	100	100	100	100
5.7.3.02.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	23,74	100	100	100	100	100
5.7.3.02.525500 an den privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
<i>Erstattung für Nutzung privater Arbeitsgeräte</i>						
E11 - Abschreibungen	474,00	500	500	450	450	450
5.7.3.02.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	474,00	500	500	450	450	450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	284,27	450	350	350	350	350
5.7.3.02.564100 Versicherungsbeiträge	284,27	450	350	350	350	350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.683,06</b>	<b>3.600</b>	<b>8.450</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-915,56</b>	<b>-1.850</b>	<b>-6.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.800</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>66</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E20	Ordentliches Ergebnis		-915,56	-1.850	-6.700	-2.700	-2.750	-2.800
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-915,56	-1.850	-6.700	-2.700	-2.750	-2.800
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-703,27	-1.350	-6.200	-2.250	-2.300	-2.350
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-703,27	-1.350	-6.200	-2.250	-2.300	-2.350

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.03	Gemeindezentrum Brunnenstraße 14						
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.960,00	4.100	4.100	4.150	4.200	4.250
5.7.3.03.441200	Mieten und Pachten		3.960,00	4.100	4.100	4.150	4.200	4.250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-387,55	3.550	3.500	3.550	3.600	3.650
5.7.3.03.442500	vom privaten Bereich		-387,55	3.550	3.500	3.550	3.600	3.650
<i>Nebenkosten</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.572,45</b>	<b>7.650</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.637,31	12.900	15.200	7.250	7.400	7.550
5.7.3.03.522110	Strombezugskosten		180,00	500	600	600	600	600
5.7.3.03.522130	Heizung		0,00	3.600	3.600	3.650	3.700	3.750
5.7.3.03.522150	Wasser / Abwasser		464,16	500	600	600	600	600
5.7.3.03.522170	Abfallbeseitigung		226,40	200	300	300	300	300
5.7.3.03.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.766,75	8.000	10.000	2.000	2.100	2.200
5.7.3.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			333,00	350	350	350	350	350
5.7.3.03.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		333,00	350	350	350	350	350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			316,46	200	250	250	250	250
5.7.3.03.564100	Versicherungsbeiträge		316,46	200	250	250	250	250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.286,77</b>	<b>13.450</b>	<b>15.800</b>	<b>7.850</b>	<b>8.000</b>	<b>8.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>285,68</b>	<b>-5.800</b>	<b>-8.200</b>	<b>-150</b>	<b>-200</b>	<b>-250</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>285,68</b>	<b>-5.800</b>	<b>-8.200</b>	<b>-150</b>	<b>-200</b>	<b>-250</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>285,68</b>	<b>-5.800</b>	<b>-8.200</b>	<b>-150</b>	<b>-200</b>	<b>-250</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.534,79	-5.450	-7.850	200	150	100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>68</b> 1.534,79	<b>-5.450</b>	<b>-7.850</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>100</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Waschbüsch</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.03</b>	<b>Gemeindezentrum Brunnenstraße 14</b>						
<b><u>Druck Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€



# **Teilhaushalt 003**

Bürgerdienste

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz			
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>						
	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.219,00	44.450	44.450	44.450	44.450	44.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.184,56	18.000	16.900	17.150	17.400	17.650
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.403,56</b>	<b>62.450</b>	<b>61.350</b>	<b>61.600</b>	<b>61.850</b>	<b>62.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.353,82	11.500	11.700	11.900	12.100	12.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.480,80	86.950	112.100	113.750	115.450	117.150
E11 - Abschreibungen	55.661,12	53.600	55.950	55.650	55.500	55.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	600	600	600	600	600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	809,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.605,57</b>	<b>153.650</b>	<b>181.350</b>	<b>182.900</b>	<b>184.650</b>	<b>186.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.202,01</b>	<b>-91.200</b>	<b>-120.000</b>	<b>-121.300</b>	<b>-122.800</b>	<b>-124.300</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.202,01</b>	<b>-91.200</b>	<b>-120.000</b>	<b>-121.300</b>	<b>-122.800</b>	<b>-124.300</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-43.202,01</b>	<b>-91.200</b>	<b>-120.000</b>	<b>-121.300</b>	<b>-122.800</b>	<b>-124.300</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.088,63	-81.850	-108.300	-109.900	-111.550	-113.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.134,80	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.134,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.134,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-64.223,43</b>	<b>-81.850</b>	<b>-108.300</b>	<b>-109.900</b>	<b>-111.550</b>	<b>-113.200</b>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.134,80	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

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

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

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

Kinder und Jugendliche

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	200	200	200	200
3.6.2.01.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	200	200	200	200	200
<i>Beteiligung d. Haiderbachgemeinden am Jugendraum</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,26	700	700	700	700	700
3.6.2.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
<i>Jugendraum</i>						
3.6.2.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	173,26	200	200	200	200	200
<i>Jugendraum</i>						
3.6.2.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
3.6.2.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	600	600	600	600	600
3.6.2.01.541500 an den privaten Bereich	300,00	600	600	600	600	600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.2.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	100	100	100	100	100
<i>Rundfunkbeitrag</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473,26</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-473,26</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>73</b>	<b>-473,26</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
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)			-473,26	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-473,26	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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			-473,26	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<b>Beschreibung</b>	
Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, Kindertagesstättengesetz	Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

### Umlageverteilung Kindergarten Haiderbach

**2021**

	<u>Umlagebedarf</u>
Gesamtsumme Erträge (ohne Verbandsumlage)	960.050 EUR
./. Gesamtsumme Aufwand	1.335.300 EUR
./. Tilgung	0 EUR
<b>ergibt Umlagebetrag =</b>	<b>375.250 EUR</b>
davon:	
Ortsgemeinde Breitenau	657.833 EUR
Ortsgemeinde Deesen	634.048 EUR
Ortsgemeinde Oberhaid	348.589 EUR
Ortsgemeinde Wittgert	618.490 EUR
<b>Gesamt:</b>	<b>2.258.960 EUR</b>

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

<sup>(1)</sup> = Finanzkraftmesszahl 2021 (für Umlagenberechnung)

<sup>(2)</sup> = Stand 01.09.2020

<sup>(3)</sup> = Stand 30.06.2020

Druck Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.090,45	74.000	100.600	102.100	103.650	105.200
3.6.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	75	-25.849,55	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
<b>Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend</b> <b>Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe</b> <b>Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen</b> <b>Produkt 3.6.5.01 Kindergärten</b>			verantwortlich: Stefan Schmitz					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.525440	an Zweckverbände		52.940,00	74.000	100.600	102.100	103.650	105.200
E11 - Abschreibungen			3.366,12	1.200	3.550	3.400	3.400	3.250
3.6.5.01.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.366,12	1.200	3.550	3.400	3.400	3.250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30.456,57</b>	<b>75.200</b>	<b>104.150</b>	<b>105.500</b>	<b>107.050</b>	<b>108.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-30.456,57</b>	<b>-75.200</b>	<b>-104.150</b>	<b>-105.500</b>	<b>-107.050</b>	<b>-108.450</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-30.456,57</b>	<b>-75.200</b>	<b>-104.150</b>	<b>-105.500</b>	<b>-107.050</b>	<b>-108.450</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-30.456,57</b>	<b>-75.200</b>	<b>-104.150</b>	<b>-105.500</b>	<b>-107.050</b>	<b>-108.450</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-52.940,00</b>	<b>-74.000</b>	<b>-100.600</b>	<b>-102.100</b>	<b>-103.650</b>	<b>-105.200</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			7.134,80	0	0	0	0	0
3.6.5.01/3000.781430	an die Gemeinden und Gemeindeverbände		7.134,80	0	0	0	0	0
	<i>Anbau Kindergarten</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.134,80	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-7.134,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-60.074,80</b>	<b>-74.000</b>	<b>-100.600</b>	<b>-102.100</b>	<b>-103.650</b>	<b>-105.200</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>7.134,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz
--------------	-----	---------------	------------------------------

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

### Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze

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

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.219,00	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250
4.2.4.02.415100      Sonderposten aus Zuwendungen	44.219,00	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.184,56	18.000	16.900	17.150	17.400	17.650
4.2.4.02.442430      von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.093,32	18.000	16.900	17.150	17.400	17.650
4.2.4.02.442590      vom sonstigen privaten Bereich	91,24	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.403,56</b>	<b>62.250</b>	<b>61.150</b>	<b>61.400</b>	<b>61.650</b>	<b>61.900</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.353,82	11.500	11.700	11.900	12.100	12.300
4.2.4.02.502210      Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	6.132,77	8.150	8.300	8.450	8.600	8.750
4.2.4.02.502220      Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	132,99	200	200	200	200	200
4.2.4.02.503200      Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	319,94	700	700	700	700	700
4.2.4.02.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.768,12	2.450	2.500	2.550	2.600	2.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.217,09	12.250	10.800	10.950	11.100	11.250
4.2.4.02.522110      Strombezugskosten	2.762,97	3.050	3.000	3.050	3.100	3.150
4.2.4.02.522130      Heizung	1.954,05	2.050	2.000	2.050	2.100	2.150
4.2.4.02.522150      Wasser / Abwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.02.522170      Abfallbeseitigung	125,00	150	200	200	200	200
4.2.4.02.523100      Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	419,63	4.000	2.000	2.050	2.100	2.150
4.2.4.02.523200      Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	680,29	600	800	800	800	800
4.2.4.02.523700      Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	275,15	600	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.02.523800      Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	800	800	800	800	800
E11 - Abschreibungen	52.295,00	52.400	52.400	52.250	52.100	52.100
4.2.4.02.532300      Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	26,00	50	50	0	0	0
4.2.4.02.534500      mit Sportanlagen	51.170,00	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
4.2.4.02.538100      Afa Fahrzeuge	888,00	900	900	900	900	900
4.2.4.02.538500      Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	211,00	250	250	150	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	77	809,83	900	900	900	900

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
4.2.4.02.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	538,82	600	600	600	600	600	600
4.2.4.02.564100	Versicherungsbeiträge	271,01	300	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>67.675,74</b>	<b>77.050</b>	<b>75.800</b>	<b>76.000</b>	<b>76.200</b>	<b>76.550</b>	<b>76.550</b>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>-12.272,18</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.550</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	<b>-12.272,18</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.550</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<b>-12.272,18</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.550</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.650</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>-3.675,37</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<b>-3.675,37</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>

# **Teilhaushalt 004**

Finanzen

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Qurimbach					
<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			494.454,91	491.200	512.000	530.250	549.300	569.300
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			109.483,00	142.450	141.400	141.400	141.400	141.400
E7 + Sonstige laufende Erträge			21.931,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>625.868,91</b>	<b>633.650</b>	<b>653.400</b>	<b>671.650</b>	<b>690.700</b>	<b>710.700</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			429.247,40	452.400	467.500	482.900	497.850	513.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.296,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>433.543,40</b>	<b>452.400</b>	<b>467.500</b>	<b>482.900</b>	<b>497.850</b>	<b>513.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>192.325,51</b>	<b>181.250</b>	<b>185.900</b>	<b>188.750</b>	<b>192.850</b>	<b>196.900</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			2.194,37	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			385,60	2.500	380	1.570	2.550	840
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>1.808,77</b>	<b>-2.500</b>	<b>-380</b>	<b>-1.570</b>	<b>-2.550</b>	<b>-840</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>194.134,28</b>	<b>178.750</b>	<b>185.520</b>	<b>187.180</b>	<b>190.300</b>	<b>196.060</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>194.134,28</b>	<b>178.750</b>	<b>185.520</b>	<b>187.180</b>	<b>190.300</b>	<b>196.060</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			174.409,68	178.750	185.520	187.150	190.650	194.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>174.409,68</b>	<b>178.750</b>	<b>185.520</b>	<b>187.150</b>	<b>190.650</b>	<b>194.050</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			81.000,00	0	52.700	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			11.035,68	10.200	4.100	6.800	6.900	7.000
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>69.964,32</b>	<b>-10.200</b>	<b>48.600</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>-213.097,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	-23.300	70.380	65.350	65.450	65.650
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>69.964,32</b>	<b>-33.500</b>	<b>118.980</b>	<b>58.550</b>	<b>58.550</b>	<b>58.650</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

<u>Druck Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	494.454,91	491.200	512.000	530.250	549.300	569.300
6.1.1.01.401100 Grundsteuer A	1.859,19	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
6.1.1.01.401200 Grundsteuer B	57.910,22	54.700	58.000	58.750	59.500	60.250
6.1.1.01.401300 Gewerbesteuer	85.449,45	79.300	70.000	72.100	74.050	76.250
6.1.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	308.412,51	312.200	332.900	346.900	361.800	377.350
6.1.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.572,86	8.000	7.900	8.200	8.500	8.800
6.1.1.01.403300 Hundesteuer	2.940,42	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
6.1.1.01.405210 Familienleistungsausgleich	30.310,26	32.200	38.000	39.100	40.250	41.450
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.483,00	142.450	141.400	141.400	141.400	141.400
6.1.1.01.411110 Schlüsselzuweisung A	109.483,00	142.450	141.400	141.400	141.400	141.400
E7 + Sonstige laufende Erträge	21.931,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	21.931,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>625.868,91</b>	<b>633.650</b>	<b>653.400</b>	<b>671.650</b>	<b>690.700</b>	<b>710.700</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	429.247,40	452.400	467.500	482.900	497.850	513.800
6.1.1.01.543100 Gewerbesteuerumlage	14.956,40	7.600	6.700	6.900	7.100	7.350
6.1.1.01.544210 Landkreis	222.438,00	238.800	247.400	255.550	263.450	271.900
<i>Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 40 %.</i>						
6.1.1.01.544230 Verbandsgemeinde	191.853,00	206.000	213.400	220.450	227.300	234.550
<i>Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt 34,5 %.</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.296,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	4.296,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433.543,40</b>	<b>452.400</b>	<b>467.500</b>	<b>482.900</b>	<b>497.850</b>	<b>513.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.325,51</b>	<b>181.250</b>	<b>185.900</b>	<b>188.750</b>	<b>192.850</b>	<b>196.900</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	81	0,00	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Qurimbach					
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						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E20	Ordentliches Ergebnis		192.325,51	181.250	185.900	188.750	192.850	196.900
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)		192.325,51	181.250	185.900	188.750	192.850	196.900
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		172.443,28	181.250	185.900	188.750	192.850	196.900
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		172.443,28	181.250	185.900	188.750	192.850	196.900

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Qurimbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirimbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Beschreibung</b>								
Darstellung sonstiger Positionen der allg. Finanzwirtschaft, wie Zinsen, Tilgung, Kreditaufnahmen, Pensionsrückstellungen, Dividenden ect.								
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>						
GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien		Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>								
			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		2.194,37	0	0	0	0	0
	6.1.2.01.472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	64,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.01.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.127,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.01.479900	Sonstige	3,37	0	0	0	0	0
	<i>Dividenden aus Geschäftsanteilen</i>							
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		385,60	2.500	380	1.570	2.550	840
	6.1.2.01.574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	700	1.700	0
	6.1.2.01.575100	an inländische Kreditinstitute	254,60	2.500	230	720	700	690
	<i>Darlehenszinsen</i>							
	6.1.2.01.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	131,00	0	150	150	150	150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		1.808,77	-2.500	-380	-1.570	-2.550	-840
E20	Ordentliches Ergebnis		1.808,77	-2.500	-380	-1.570	-2.550	-840
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)		1.808,77	-2.500	-380	-1.570	-2.550	-840
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.966,40	-2.500	-380	-1.600	-2.200	-2.850
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		1.966,40	-2.500	-380	-1.600	-2.200	-2.850
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten							
	6.1.2.01/9000.692500	vom inländischen Geldmarkt	83 81.000,00	0 0	52.700 52.700	0 0	0 0	0 0

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Qurimbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Druck Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			11.035,68	10.200	4.100	6.800	6.900	7.000
6.1.2.01/9000.792500		vom inländischen Geldmarkt	0,00	2.100	0	2.700	2.800	2.900
6.1.2.01/9002.792500		vom inländischen Geldmarkt	11.035,68	8.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<i>Tilgung Darlehen</i>								
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			<b>69.964,32</b>	<b>-10.200</b>	<b>48.600</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			<b>-213.097,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	-23.300	70.380	65.350	65.450	65.650
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			69.964,32	-33.500	118.980	58.550	58.550	58.650