

Stadt Ransbach-Baumbach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
- Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	17
- Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	19
Bilanz 2018	21
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	23
Übersicht über die Produkte	25
Investitionsübersicht	27
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	entfällt
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	31
Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	33
Übersicht über den Stand der Schulden	35
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	37
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	39
Stellenplan	43
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	47
Teilhaushalt 001	51
- Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen -	
Teilhaushalt 002	79
- Fachbereich 2 - Bauverwaltung -	
Teilhaushalt 003	125
- Fachbereich 3 - Bürgerdienste -	
Teilhaushalt 004	139
- Zentrale Finanzleistungen	

Haushaltssatzung der Stadt Ransbach-Baumbach für das Jahr 2021

Der Stadtrat Ransbach-Baumbach hat am 10.12.2020 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	16.435.300	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.282.100	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-846.800	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-348.250	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	357.000	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.568.000	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.211.000	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	1.559.250	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0	Euro
verzinsten Kredite auf	<u>1.211.000</u>	<u>Euro</u>
zusammen auf	1.211.000	Euro

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300 v.H.
- Grundsteuer B auf	365 v.H.
- Gewerbesteuer auf	370 v.H.

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

- für den ersten Hund	50 Euro
- für den zweiten Hund	80 Euro
- für jeden weiteren Hund	100 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	400 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	600 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	800 Euro

§ 5 Eigenkapital

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

2017	55.429.395,66 EUR	(festgestellt)
2018	55.855.664,79 EUR	(festgestellt)
2019	55.162.214,79 EUR	(ungeprüft)
2020	53.316.714,79 EUR	(geplant)
2021	52.469.914,79 EUR	(geplant)

§ 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 15.000 Euro, oder bei Haushaltsansätzen über 150.000 Euro, 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

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wird in 0 Fällen zugelassen⁷.

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

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

§ 9 Leistungszahlungen⁸

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des Tarifvertrages öffentlicher Dienst werden festgesetzt:

1. für Leistungsstufen	0 Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	42.200 Euro

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

§ 10 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Produktes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen 52, 54, 55, 56, 57 sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, gegenseitig deckungsfähig. Ausnahme ist die Planungsstelle 1.1.1.01.569200 (Verfügungsmittel)
2. Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51), sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind gegenseitig deckungsfähig.

b) Zweckbindungsvermerke

1. Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Erträge	Aufwendungen
5.5.5.01.414420	im Deckungskreis 55501
441100	
442420	
442430	
442900	

2. Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

c) Sperrvermerke

entfällt

d) sonstiges

1. Die Wertgrenze der Zuständigkeit des Bürgermeisters für die Niederschlagung und Erlass von gemeindlichen Forderungen wird auf 5.000 € im Einzelfall festgesetzt.
2. Der Stadtbürgermeister und der Erste Stadtbeigeordnete werden jeweils ermächtigt, über die Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden.
Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

Ransbach Baumbach, den

Michael Merz, Stadtbürgermeister

(Siegel)

Bescheinigung

- I. Die Haushaltssatzung 2021 der Stadt Ransbach-Baumbach wurde am _____ vom Stadtbürgermeister ausgefertigt;
Sie trägt das Datum _____.
- II. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2021 wurde im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach („Kannenbäcker-Bote“),
Jahrgang _____, Nr.: _____, ausgegeben am Donnerstag, den _____, öffentlich bekannt gemacht.
- III. Die Haushaltssatzung 2021 wurde im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach („Kannenbäcker-Bote“),
Jahrgang _____, Nr.: _____, ausgegeben am Donnerstag, den _____, öffentlich bekannt gemacht.
- IV. Der Haushaltsplan 2021 mit allen Anlagen hat in der Zeit von _____,
den _____, bis einschließlich _____, den _____, während der Dienststunden
im _____
Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, Zimmer 205, zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegen.

Verbandsgemeindeverwaltung
Ransbach-Baumbach
Im Auftrag:

(Siegel)

Ransbach-Baumbach, den

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 der Stadt Ransbach-Baumbach

Allgemeine Vorbemerkung:

Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben, außerdem sollen die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen erläutert 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. Hierbei wird der Ressourcenverbrauch vollständig erfasst, d. h. mit Abschreibungen, Rückstellungen und zwar periodengerecht nach dem Zeitpunkt der Entstehung.

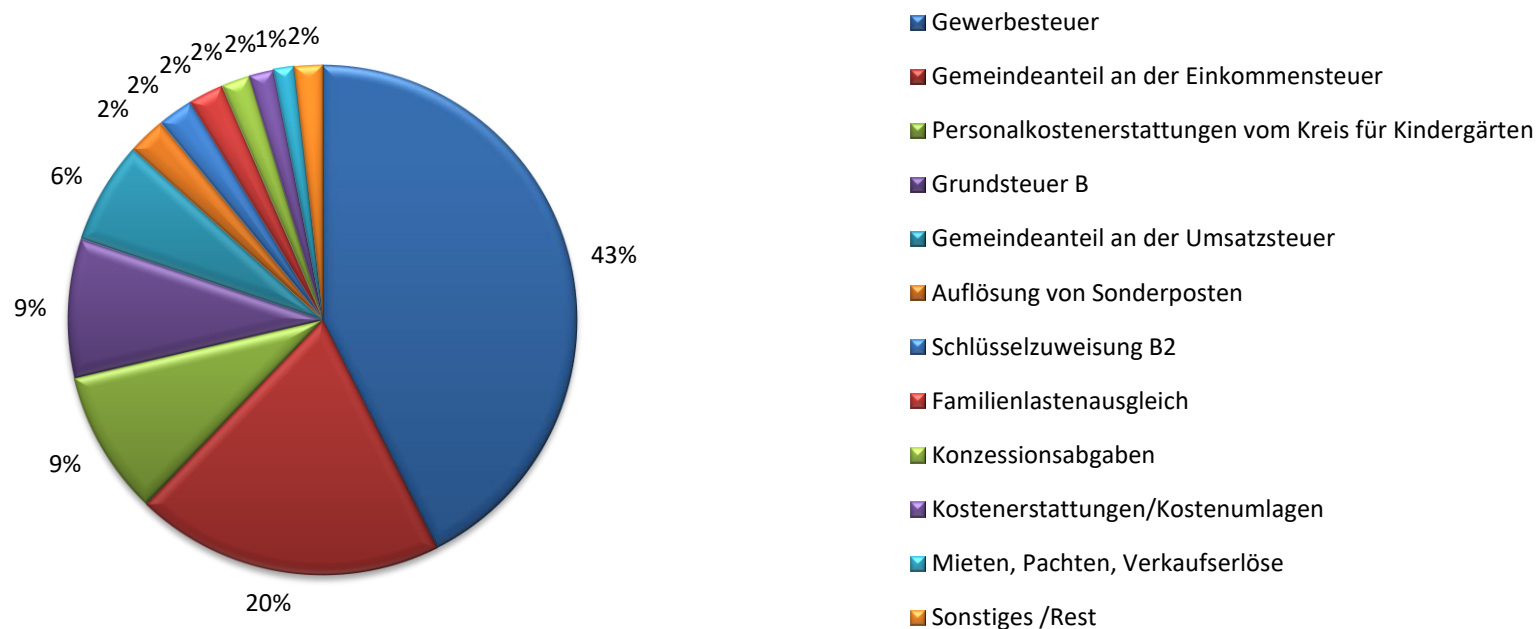
Die planmäßigen Jahresergebnisse der Stadt Ransbach-Baumbach der Jahre 2019 bis 2024 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich überwiegend im negativen Bereich.

Im Einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2019	1.399.564,48 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2020	-1.845.500,00 €	Haushaltsansatz
2021	-846.800,00 €	Haushaltsansatz
2022	-513.200,00 €	Haushaltsansatz
2023	-542.250,00 €	Haushaltsansatz
2024	-647.400,00 €	Haushaltsansatz

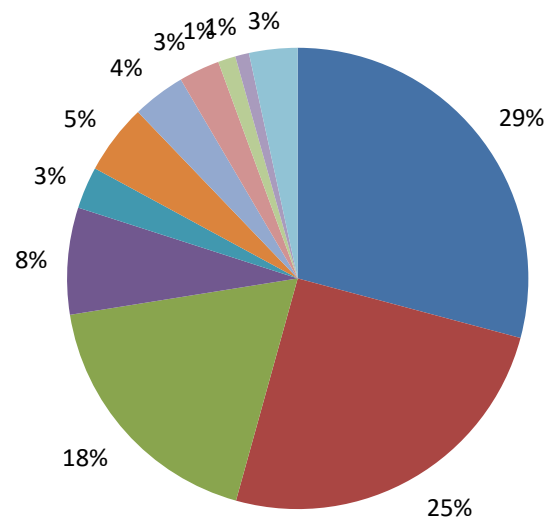
Die wesentlichsten Erträge 2021

Gesamterträge	16.435.300 €
Gewerbesteuer	7.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.214.400 €
Personalkostenerstattungen vom Kreis für Kindergärten	1.510.000 €
Grundsteuer B	1.450.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.070.200 €
Auflösung von Sonderposten	393.400 €
Schlüsselzuweisung B2	370.700 €
Familienlastenausgleich	366.700 €
Konzessionsabgaben	300.000 €
Kostenerstattungen/Kostenumlagen	258.700 €
Mieten, Pachten, Verkaufserlöse	215.150 €
Sonstiges /Rest	286.050 €



Die wesentlichsten Aufwendungen 2021

Gesamtaufwendungen	17.282.100 €
Kreisumlage	5.192.500 €
Verbandsgemeindeumlage	4.478.500 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.234.800 €
Unterhaltung-/Bewirtschaftungskosten	1.333.450 €
- darunter Unterhaltungsaufwendungen Straßen, Wege, Plätze	525.000 €
Abschreibungen	874.800 €
Gewerbesteuerumlage	662.000 €
Finanzausgleichsumlage	509.600 €
Kostenbeteiligung an kirchlichen Kitas	220.000 €
Straßenoberflächenentwässerung	172.000 €
Sonstiges / Rest	604.450 €



- Kreisumlage
- Verbandsgemeindeumlage
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Unterhaltung-/Bewirtschaftungskosten
- - darunter Unterhaltungsaufwendungen Straßen, Wege, Plätze
- Abschreibungen
- Gewerbesteuerumlage
- Finanzausgleichsumlage
- Kostenbeteiligung an kirchlichen Kitas
- Straßenoberflächenentwässerung
- Sonstiges / Rest

Trotz der relativ hohen Steuererträge reichen die laufenden Erträge in 2021 nicht aus, um die damit verbundenen hohen Umlagen sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen zu decken. Auch in den Planjahren 2022 bis 2024 ist nicht mit einer Verbesserung zu rechnen.

Auch in den Planungen für 2021 bildet die Gewerbesteuer wieder die mit Abstand höchste Einzelposition auf der Ertragsseite. Durch die Corona-Pandemie sind die Gewerbesteuereinnahmen stark eingebrochen. Teilweise kann dieser Rückgang durch die von Bund und Land geplanten Kompensationszahlungen aufgefangen werden. Der Ansatz entspricht in etwa dem Mittelwert des ungeprüften Ergebnisses aus dem Jahr 2019 und dem sich andeutenden Wert aus 2020. In 2019 hatten insgesamt 234 gewerbesteuerpflichtige Unternehmen für das Haushaltssoll von etwas über 9.900.000 € gesorgt. Dieses verteilt sich wie folgt:

Anzahl steuerpfl. Gewerbebetriebe	in %	Höhe Gewerbesteuer in €
12	5	mehr als 250.000
10	4	100.000 - 249.999
17	6	50.000 - 99.999
69	26	10.000 - 49.999
157	59	0 - 9.999
265	100	Gesamt

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

Der Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag stellt den Zufluss bzw. den Abfluss von Geldmitteln dar. Überschüsse fließen den sog. liquiden Mitteln zu, Fehlbeträge müssen durch Entnahmen aus den liquiden Mitteln, wenn diese nicht mehr vorhanden sind, durch Liquiditäts- oder Investitionskredite ausgeglichen werden.

Die Finanzmittelveränderungen sind eng gekoppelt an die Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes. Zusätzlich sind hierin die Veränderungen aus den Investitionen sowie der planmäßigen Kredittilgung enthalten. Durch die hohen geplanten Investitionen liegen die Finanzergebnisse in allen Planjahren im negativen Bereich. Die Finanzierung der ungedeckten Investitionskosten ist mit neuen Krediten vorgesehen.

Im Einzelnen liegen die Finanzergebnisse:

2019	1.145.559,65 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2020	-3.276.400,00 €	Haushaltsansatz
2021	-1.559.250,00 €	Haushaltsansatz
2022	-251.200,00 €	Haushaltsansatz
2023	-139.850,00 €	Haushaltsansatz
2024	-327.450,00 €	Haushaltsansatz

Für das Jahr 2021 wird in der Planung insgesamt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 1.559.250 € gerechnet. Davon sollen 1.1.211.00 € durch Investitionsdarlehen und der verbleibende Restbetrag von 578.850 € durch ein Liquiditätsdarlehen von der Verbandsgemeinde finanziert werden.

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

Das kommende Jahr 2021 ist auch wieder von hohen Investitionsauszahlungen geprägt. Insgesamt werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 357.000 € erwartet. Diese bestehen hauptsächlich aus Fördermitteln für bereits begonnene Maßnahmen. Gleichzeitig sind auch Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.568.000 € veranschlagt. Größte Posten sind hierbei die Generalsanierung der Stadthalle sowie die Stadtsanierung „Alt Ransbach“. Die geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen können aus der Übersicht über Investitionen entnommen werden.

Der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit muss bzw. kann voraussichtlich ausschließlich durch neue Investitionskredite finanziert werden.

4. Liquide Mittel der Stadt Ransbach-Baumbach:

Die zu Beginn des Jahres 2020 vorhandenen liquiden Mittel der Stadt in Höhe von rd. 1,95 Mio € werden voraussichtlich komplett für den Haushalt 2020 benötigt. Genauere Prognosen sind zum derzeitigen Zeitpunkt allerdings noch nicht möglich. Sollten beim Jahresabschluss noch liquide Mittel vorhanden sein, werden diese zur Finanzierung der noch nicht in 2020 fertig gestellten Maßnahmen in 2021 benötigt.

5. Schuldenlage der Stadt Ransbach-Baumbach:

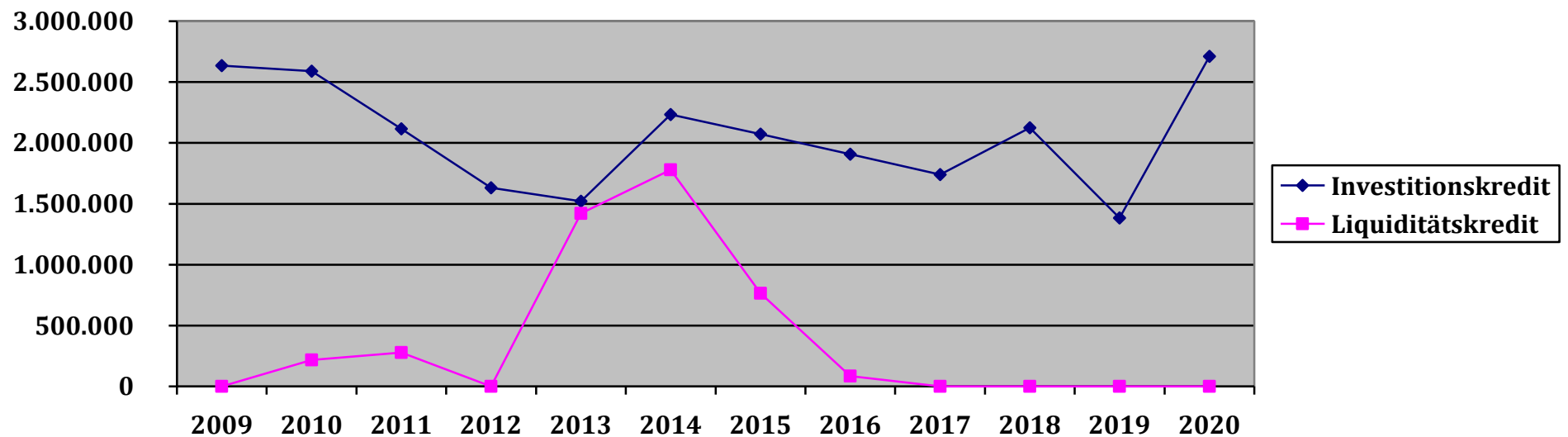
a) Investitionskredite

		je Einwohner
Stand zum 01.01.2020	1.384.587,24 €	
Abzüglich geplante Tilgung 2020	185.318,22 €	
Zuzüglich Neuaufnahme 2020*	1.510.800,00 €	
Voraussichtlicher Schuldenstand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2020	2.710.069,02 €	342,35 €

*Der ursprünglich für die Investitionen in 2019 eingeplante Kredit in Höhe von 1.642.400 € wird aufgrund von Einsparungen bzw. Mehreinnahmen in /2019 voraussichtlich nicht mehr aufgenommen werden müssen. Der für 2020 eingeplante Investitionskredit von 1.510.800 € wird wegen den noch nicht soweit fortgeschrittenen Baumaßnahmen und der dadurch begründeten Übertragungen in Anspruch genommen werden müssen.

b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Liquiditätskredite)

Stand zum 31.12.2019	0,00 €
Voraussichtlicher Stand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2020	0,00 €



6. Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Ransbach-Baumbach:

Mit der Einführung der Kommunalen Doppik war die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Kapitalherkunft) der Stadt Ransbach-Baumbach 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. Das Eigenkapital der Stadt Ransbach-Baumbach betrug nach der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 58.994.263,73 €. Nach der Jahresschlussbilanz zum 31.12.2018 hat sich das Eigenkapital im Laufe der letzten 10 Jahre demnach um 3.138.598,94 € auf 55.855.664,79 € vermindert. Aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Anhang dieses Haushaltsplanes kann ersehen werden, wie sich das Eigenkapital der Stadt Ransbach-Baumbach nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich entwickeln wird.

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

Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6 GemHVO dienen zum Ausgleich von Umlageverpflichtungen, die auf Grund von überdurchschnittlichen Gewerbesteuerereinnahmen, welche über dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre liegen, gebildet werden und verbessern dadurch das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes des Folgejahres.

Die Gewerbesteuerereinnahmen sind in den letzten Jahren überdurchschnittlich angestiegen, durch die Corona-Pandemie 2020 aber stark eingebrochen. Daher kann mit dem Jahresabschluss 2020 kein Sonderposten gebildet werden, der 2021 aufgelöst werden kann und somit zu einer Ergebnisverbesserung führen wird.

8. Ausblick auf die Entwicklung der Stadt Ransbach-Baumbach:

Zur Finanzierung der Investitionen 2020 ist u.a. die Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von rd. 1.510.800 € vorgesehen. Nach dem derzeitigen Stand der Kassenbestände kann nicht mit einem positiveren Ergebnis gerechnet werden, da die Darlehensaufnahmesumme vermindern wird. Wie hoch die tatsächliche Darlehensaufnahme ausfallen wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden. Auch die Berechnungen für die Finanzplanungsjahre bis 2024 zeigen, dass die Ergebnis- und Finanzhaushalte in der Planung künftig nicht ausgeglichen werden können. Die fehlenden Finanzmittel im Finanzhaushalt müssen in der Planung mit sog. Liquiditätskrediten von der Einheitskasse der Verbandsgemeinde mit voraussichtlich rd. 1,7 Mio € ausgeglichen werden. Da dies im Haushaltsrecht eine unabdingbare Ausnahme darstellt, ist auf eine schnelle Rückzahlung zu drängen, was eine weitere Einschränkung der Haushaltswirtschaft in der nahen Zukunft darstellen wird. Auch bei den Investitionen werden, insbesondere beim Ausbau der städtischen Straßen, nach dem Abschluss der „Großbaustelle“ Rheinstraße noch einige Maßnahmen folgen müssen. Die Priorität der Maßnahmen wird nach Ermittlung festgelegt und frühestens ab 2025 beginnen können.

Für die Investitionen ab den Jahren 2022 werden auch wieder Grundstücksverkäufe eingeplant werden können, die derzeit aber noch nicht abschließend bezifferbar sind. Das diesbezügliche Umlegungsverfahren wird planmäßig voraussichtlich in 2021 abgeschlossen werden können, so dass im Laufe des Jahres 2021 dann die städtischen Bauplätze mit Größe und Wert bzw. Verkaufspreis festgelegt werden. Auch der Bebauungsplan mit Straßenführung und Baukosten wird dann ermittelt werden können und ggfls. Im Nachtragshaushalt oder spätestens im Haushaltsplan 2022 ergänzt werden. Die Investitionen in den Folgejahren werden daher in der Planung zunächst voll mittels Krediten vom Kreditmarkt finanziert werden müssen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-366.574
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	364.593
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	426.269
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-693.450
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-1.845.500
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge)	2021	-846.800
7	Zwischensumme		-2.961.462
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-513.200
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-542.250
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-647.400
11	Summe		-4.664.312

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	2.013.622	164.404	1.849.218
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.155.281	163.183	992.097
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.513.178	171.774	1.341.404
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	2.395.790	182.164	2.213.626
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Vorjahres)	2020	-1.365.900	185.400	-1.551.300
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-348.250	230.600	-578.850
7	vorzutragender Betrag				4.266.195
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-76.200	236.000	-312.200
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-112.850	241.000	-353.850
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-225.450	245.000	-470.450
11	Summe				3.129.695

Bilanz

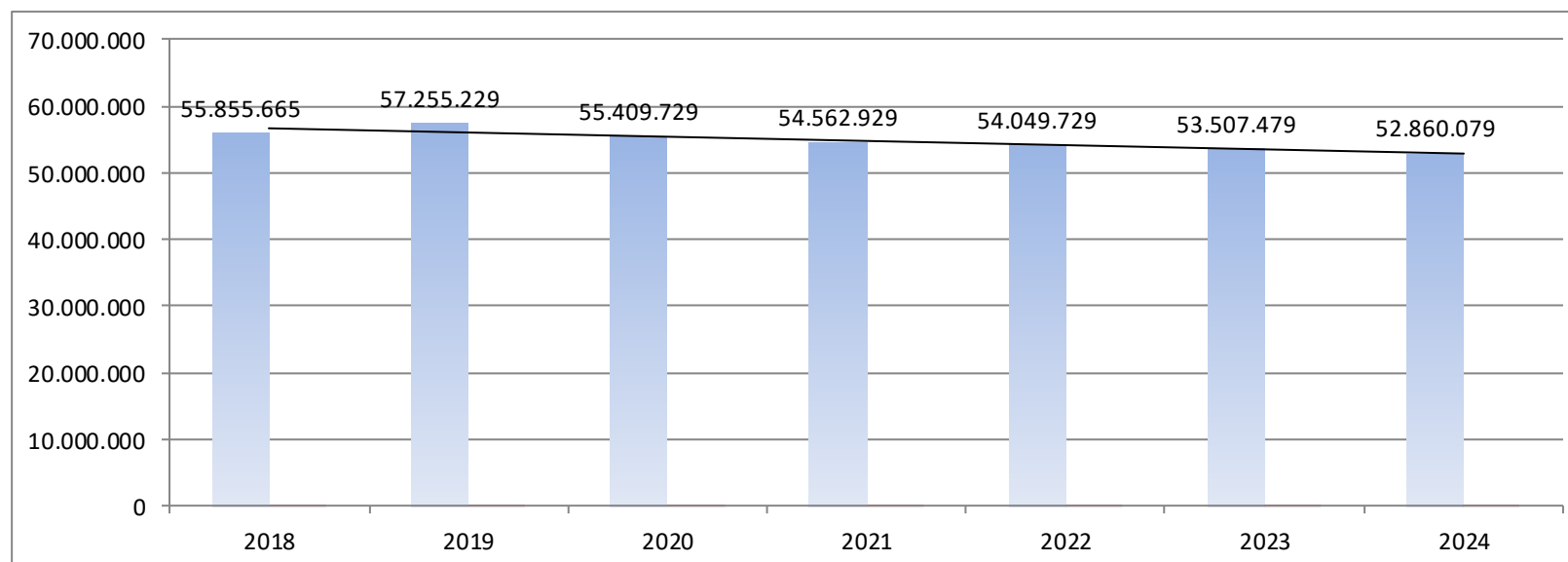
nach dem zuletzt festgestellten
Jahresabschluss 2018

Bilanz zum 31.12.2018 der Stadt Ransbach-Baumbach

Aktiva				Passiva	
	31.12.2017	31.12.2018		31.12.2017	31.12.2018
	in €	in €		in €	in €
1. Anlagevermögen	64.490.311,32	67.050.701,16	1. Eigenkapital	55.429.395,66	55.855.664,79
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.1 Kapitalrücklage	55.064.802,64	55.429.395,66
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	364.593,02	426.269,13
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00			
1.2 Sachanlagen	64.487.328,01	67.047.786,70	2. Sonderposten	11.684.240,92	13.082.451,47
1.2.1 Wald, Forsten	2.362.626,54	2.369.192,29	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	760.018,00	1.426.494,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.841.776,18	2.852.715,37			
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.620.231,93	11.277.138,57	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	10.567.805,63	11.294.093,59
1.2.4 Infrastrukturvermögen	45.678.328,45	46.287.060,31	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	3.588.039,44	3.475.875,44
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	31.958,29	28.965,29	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.024.399,77	4.627.655,99
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	117.970,88	158.629,66	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.955.366,42	3.190.562,16
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	171.121,78	166.526,14			
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.663.313,96	3.907.559,07	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	356.417,29	361.863,88
1.3 Finanzanlagen	2.983,31	2.914,46			
1.3.3 Beteiligungen	750,00	750,00	3. Rückstellungen	191.785,00	232.028,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	2.233,31	2.164,46	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	114.860,00	117.558,00
			3.4 Sonstige Rückstellungen	76.925,00	114.470,00
2. Umlaufvermögen	4.855.308,99	4.113.937,46			
2.1 Vorräte	381.310,00	285.590,00	4. Verbindlichkeiten	1.980.717,36	1.935.516,24
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	381.310,00	285.590,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.738.965,66	1.564.430,11
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.473.998,99	3.828.347,46	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.738.965,66	1.564.430,11
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	372.710,03	464.885,97			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.622,44	37.029,19	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	330,60	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.786,94	49.274,33
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.488.896,27	2.674.543,41	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	96.346,39	99.899,65
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	595.770,25	651.558,29	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.998,13	8.027,33
4. Rechnungsabgrenzungsposten	4.117,28	3.628,62	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	116.620,24	213.884,82
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.117,28	3.628,62			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	63.598,65	62.606,74
Bilanzsumme	69.349.737,59	71.168.267,24	Bilanzsumme	69.349.737,59	71.168.267,24

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018	426.269	55.855.665
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	1.399.564	57.255.229
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-1.845.500	55.409.729
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-846.800	54.562.929
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-513.200	54.049.729
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-542.250	53.507.479
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-647.400	52.860.079



Übersicht der Produkte in den Teilhaushalten der Stadt Ransbach-Baumbach

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Stadt Ransbach-Baumbach

Produkte des Teilhaushaltes 1 = Fachbereich 1 (Organisation und Finanzen)		Produkte des Teilhaushaltes 2 = Fachbereich 2 (Bauverwaltung)		Produkte des Teilhaushaltes 3 = Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		Produkte des Teilhaushaltes 4 = Zentrale Finanzleistungen	
Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung
1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.4.1.01	Schülerbeförderung	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.1.4.02	Liegenschaften			3.6.2.01	Offene Jugendarbeit	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	1.1.4.01.02	- Alte Töpferei Töpferstraße 1	3.6.5.01	Kindergärten		
1.1.9.01	Rechtsangelegenheiten	1.1.4.01.03	- Wohnhaus Johann-Matthie-Str. 1	3.6.5.01.01	- Kita kirchliche Träger		
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	1.1.4.01.04	- WH Börsenweg 18 - k.w. (verkauft)	3.6.5.01.02	- Kita St. Martin		
2.7.1.01	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen / Büchereien	1.1.4.01.10	- WH Rheinstraße 162 - k.w. (abgerissen)	3.6.5.01.03	- Kita -Haus der kleinen Füße-		
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	1.1.4.01.12	- WH Hauptstr. 44 - k.w. (abgerissen)				
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	1.1.4.01.13	- WH Hauptstr. 42 - k.w. (abgerissen)				
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	1.1.4.01.99	- Sonstige				
5.7.3.01	Stadthalle	1.1.4.03	Bauhof				
5.7.3.03	Sonst. öffentl. Einrichtungen, Töpfermarkt	1.1.4.03.01	- Personaleinsatz				
5.7.5.01	Tourismusförderung	1.1.4.03.02	- Maschinen/Fahrzeuge/Gebäude				
		3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit				
		4.2.4.02	Sportplätze				
		4.2.4.02.01	- Freizeitsportanlage/Stadion				
		4.2.4.02.03	- Kleinspielfelder/Bolzplätze/Tennisplätze				
		5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
		5.1.1.03	Stadterneuerung, Städtebauförderung				
		5.4.1.01	Gemeindestraßen				
		5.4.6.01	Parkeinrichtungen				
		5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen				
		5.5.2.01	Gewässerunterhaltung				
		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				
		5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswegen				
		5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen				
		5.7.3.04	"Alte Schmiede"				

Übersicht über die geplanten Investitionen

Stadt Ransbach-Baumbach

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2021

Lfd.-Nr.	Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag		Seite
					Einzahlung	Auszahlung	

Teilhaushalt 1

1	1.1.4.02	2000	685100	Verkauf von Bauplätzen	200.000,00		56
2	1.1.4.02	2000	785100	Erwerb von Grundstücken / Endabw. Lärmschutzwall		20.000,00	56
3	5.7.3.01	3009	785930	Generalsanierung Stadthalle		650.000,00	74
4	5.7.3.01	8000	785700	Ersatzbeschaffung defekter Geräte bei Bedarf		10.000,00	74

Teilhaushalt 2

5	3.6.6.01	8000	785700	Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten		20.000,00	96
6	5.1.1.01	2000	785100	Ausgleichszahlungen Umlegung Fuchshohl, Wohnhof Masselbach		50.000,00	101
7	5.1.1.03	3005	681762	Landeszuwendungen für die Stadtsanierung	157.000,00		103
8	5.1.1.03	3005	785930	Kosten der Stadtsanierung		210.000,00	103
9	5.4.1.01	4029	785930	Ausbau Zwergstraße (Restabwicklung)		10.000,00	107
10	5.4.1.01	4030	785930	Ausbau Bergstraße (Restabwicklung)		80.000,00	107
11	5.4.1.01	4034	785930	Ausbau Straße GE Gebiet Oststr.		5.000,00	107
12	5.4.1.01	4035	785930	Ausbau Rheinstraße		120.000,00	107
14	5.4.1.01	4041	785930	Ausbau Hauptstraße (Bestandsaufnahme, Vorplanung)		15.000,00	108
15	5.4.1.01	4042	785930	Erschließung Nordstraße (Beleuchtung)		10.000,00	108
16	5.4.1.01	4043	785930	Erschließung Neubaugebiet Fuchshohl (Fachplanung/Gutachterkosten)		35.000,00	108
17	5.4.1.01	4047	785930	Ausbau Auf dem Hügel (Bestandsaufnahme, Vorplanung)		5.000,00	108
18	5.4.1.01	4052	785930	Erschließung "Wohnhof Masselbach" (Planung)		40.000,00	109
19	5.4.1.01	4053	785930	Erweiterung Gehwege d´Esterstraße Restabw.,)		5.000,00	109
20	5.4.1.01	8006	785700	Rheinstr. neue Weihnachtsb. aufgr. neuer Straßenlampen		25.000,00	109
21	5.5.2.01	4051	785930	Außengebietsentwässerung Am Galgenberg/Mühlenweg		50.000,00	114
22	5.5.3.01	3015	785930	Planung Sanierung Friedhofshalle Baumbach		30.000,00	118
23	5.5.3.01	8000	785700	Ausstattungsgegenstände für Friedhöfe		6.000,00	118

Lfd.-Nr.	Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag		Seite
					Einzahlung	Auszahlung	
	Teilhaushalt 3						
24	3.6.5.01.01	8000	781900	Investitionskostenzuschuss an kirchl. Kitas		140.000,00	132
25	3.6.5.01.02	8000	785700	Anschaffungen BGA Kindergarten St. Martin		20.000,00	135
26	3.6.5.01.03	8000	785700	Anschaffungen BGA Kindergarten "Haus der kleinen Füße"		12.000,00	138
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:		357.000,00	1.568.000,00	
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			-1.211.000,00	

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Stadt Ransbach-Baumbach

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten 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 Pos. F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsaus- zahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		2.395.790	-1.365.900	-348.250	-76.200	-112.850	-225.450	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)	182.164	185.400	161.000	156.200	160.800	165.500
	3	= "freie Finanzspitze"	2.213.626	-1.551.300	-509.250	-232.400	-273.650	-390.950
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)			69.600	79.800	80.200	79.500
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	2.213.626	-1.551.300	-578.850	-312.200	-353.850	-470.450
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
	Jahr ... - Betrag ...EUR		31.12.2019 0 €					
	Jahr ... - Betrag ... EUR							
	...							

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

² Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

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

Übersicht über die Verbindlichkeiten der Stadt Ransbach-Baumbach

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}			
Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	in €		
Anleihen			
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	1.384.587	2.710.069	3.690.469
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
Summe der Kreditaufnahmen	1.384.587	2.710.069	3.690.469

Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige 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

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

Schuldenübersicht

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 €	Stand zu Beginn des Jahres 2020 €	voraussichtl. Schulden- zugang im Jahr 2020 €	Zinsen			Tilgung	voraussichtlicher Stand Ende 2020 €	Verwendungszweck
					Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsbetrag 2020 €	Tilgungsbetrag 2020 €		
Deutsche Kreditbank (D0084)	6700263434	644.969,83	598.134,56		1,998%	30.03.2031	11.594,23	47.778,09	550.356,47	Haushalt 2013/2014
Kreissparkasse WW (D0077)	686129479	60.356,71	34.104,23		3,44%	30.03.2021	825,23	27.167,29	6.936,94	Haushalt 1996
DGHYP (D0076)	3217626505	23.541,58	13.135,99		3,50%	30.03.2021	319,37	10.774,59	2.361,40	Haushalt 2002
Kreissparkasse WW (D0067)	686081910	835.561,99	739.212,46		3,33%	30.06.2021	23.380,63	99.598,25	639.614,21	Umschuldung 1993
				1.510.800,00				0,00	1.510.800,00	Haushalt 2020
vom inländischen Kreditmarkt		1.564.430,11	1.384.587,24	1.510.800,00			36.119,46	185.318,22	2.710.069,02	
Gesamt:		1.564.430,11	1.384.587,24	1.510.800,00			36.119,46	185.318,22	2.710.069,02	

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

Bestand der liquiden Mittel

Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)

Bestand 01.01.2020	Abgang 2020	Zugang 2020	Bestand 31.12.2020	Abgang gem. HH-Plan 2021	Zugang gem. HH- Plan 2021	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2021
1.951.608,27 €	1.951.608,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Übersicht über die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 2020

Gemeinde	Einwohner am 30.06.2019	Steuerkraftmeßzahl		Schlüssel- zuweisung A	Finanzkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisung B	Umlage- grundlage	Kreis- umlage 40,00%	Verbandsge- meindeumlage 34,50%	Anteil am Gesamtauf- kommen
Verbandsgemeinde (Einwohner x 10,00 EUR)	15.141					151.410				
Investitionsschlüsselzuweisung							57.033			
Verbandsgemeinde	15.141					508.871	508.871	203.548		
			878,20 (*)							
Alsbach	624	373.732	598,93	174.264	547.996	0	547.996	219.198	189.058	2,64%
Breitenau	720	397.824	552,53	234.482	632.306	0	632.306	252.922	218.145	3,04%
Caan	695	538.327	774,57	72.022	610.349	0	610.349	244.139	210.570	2,93%
Deesen	679	466.680	687,30	129.621	596.301	0	596.301	238.520	205.723	2,87%
Hundsorf	432	375.989	870,34	3.395	379.384	0	379.384	151.753	130.887	1,82%
Nauort	2.227	1.767.116	793,50	188.626	1.955.742	0	1.955.742	782.296	674.730	9,40%
Oberhaid	382	224.113	586,68	111.360	335.473	0	335.473	134.189	115.738	1,61%
Ransbach-Baumbach; Stadt	7.854	14.051.351	1.789,07	0	14.051.351	345.253	14.396.604	5.758.641	4.966.828	69,23%
Sessenbach	511	448.389	877,47	373	448.762	0	448.762	179.504	154.822	2,16%
Wirscheid	338	288.267	852,86	8.564	296.831	0	296.831	118.732	102.406	1,43%
Wittgert	679	454.584	669,49	141.714	596.298	0	596.298	238.519	205.722	2,87%
Summen:	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	100,00%
Veränderungen zum Vorjahr in v.H.		15,06%	14,55%	17,85%	15,21%	-32,80%	14,98%	12,00%	14,98%	bei VG-Um- lagehebesatz
Zum Vergleich:										
Summen 2019	15.073	16.848.272	1.117,78	903.234	17.751.506	1.270.942	18.086.456	7.608.973	6.239.823	34,50%
Summen 2018	14.945	16.217.164	1.085,12	512.438	16.729.602	1.194.042	17.005.314	7.169.452	5.611.748	33,00%
Summen 2017	14.907	15.367.242	1.030,87	600.669	15.967.911	1.066.295	16.226.268	6.813.676	5.760.317	35,50%
Summen 2016	14.807	13.789.859	931,31	319.036	14.108.895	1.291.104	14.361.063	6.159.994	5.098.173	35,50%
Summen 2015	14.625	13.127.272	897,59	648.833	13.776.105	998.282	14.004.683	5.909.749	5.251.751	37,50%
Summen 2014	14.627	13.500.209	922,96	704.381	14.204.590	768.724	14.422.331	5.989.323	5.408.369	37,50%
Summen 2013	14.741	13.895.207	942,62	527.415	14.422.622	646.722	14.634.742	6.178.425	5.488.021	37,50%
Summen 2012	14.694	12.856.939	874,98	659.226	13.516.165	613.234	13.715.256	5.793.048	5.554.674	40,50%
Summen 2011	14.669	11.127.044	758,54	463.775	11.590.819	795.684	11.779.473	4.954.596	5.076.948	43,10%
Summen 2010	14.707	12.194.021	829,13	668.597	12.862.618	466.409	13.046.455	5.331.610	4.892.421	37,50%
Summen 2009	14.696	12.962.558	882,05	620.050	13.582.608	427.815	13.772.586	5.604.165	4.958.125	36,00%

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

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

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

S t e l l e n p l a n

der Stadt Ransbach-Baumbach

Stellenplan der Stadt Ransbach-Baumbach 2021						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung		Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2020		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
				Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
Stadt Ransbach-Baumbach						
Teilhaushalt 1 - Organisation und Finanzen						
1. Beamte						
			0	0	0	
	...					
Summe Beamte Teilhaushalt 1			0	0	0	
2. Tariflich Beschäftigte						
Stadthalle						
		EG 10	1	1	1	
		EG 7	1,5	1,5	1,5	
		EG 5	1	1	1	
		EG 2	1	1	1	geringfügig beschäftigte Reinigungskräfte
Forstwirtschaft						
		EG/W 5	2	2	2	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 1			6,5	6,5	6,5	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1			6,5	6,5	6,5	

Stellenplan der Stadt Ransbach-Baumbach 2021						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2020		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020		
C. Zusammenfassung						
Stadt Ransbach-Baumbach						
Teilhaushalt 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
1. Beamte						
		0	0	0		
	...					
Summe Beamte Teilhaushalt 2		0	0	0		
2. Tariflich Beschäftigte						
Bauhof						
	EG 7	1	1	1		
	EG 6	1	1	0		
	EG 5	10	10	11		
	EG 4	1	1	1		
	EG 3	3	3	3		
	EG 2	0,5	0,5	0,5	teilzeitbeschäftigte Reinigungskraft	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 2		16,5	16,5	16,5		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2		16,5	16,5	16,5		

Stellenplan der Stadt Ransbach-Baumbach 2021					
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvo rjahr 2020		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
C. Zusammenfassung					
Stadt Ransbach-Baumbach					
Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste					
1. Beamte					
		0	0	0	
	...				
Summe Beamte Teilhaushalt 3		0	0	0	
2.Tariflich Beschäftigte					
Kindergarten St. Martin					
u."Haus der kleinen Füße"		EG S 16	1	1	1
		EG S 15	1	2	1
		EG S 13	1	1	1
		EG A 9	1	0	1
		EG S 8a	23	24	23
		EG 5	2,5	3	2,5 Hauswirtschaftskräfte/ Hausmeister
		EG S 3	3	3	3
Sportanlagen					
		EG 5	1	1	1
Altentagesstätten					
		EG 2	0,5	0,5	0,5 geringfügige Beschäftigungsverhältnisse
	...				
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 3			34	35,5	34
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 3			34	35,5	34
C. Zusammenfassung					
Beamte Stadt			0	0	0
tariflich Beschäftigte Stadt			57	58,5	57
Summe			57	58,5	57

Gesamt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2021

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)	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	15.954.590,16	13.395.500	13.131.300	13.135.200	13.529.900	13.958.450
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.372.018,87	1.981.050	1.990.500	1.990.100	1.989.050	1.989.050
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.954,55	387.900	384.950	384.550	385.850	387.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.906,24	222.200	215.150	218.400	221.650	224.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.772,60	267.550	258.700	262.550	266.400	270.250
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.918.117,08	388.450	423.700	483.600	490.800	498.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.165.359,50	16.642.650	16.404.300	16.474.400	16.883.650	17.328.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.393.022,15	3.149.350	3.234.800	3.299.400	3.365.150	3.432.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220.478,64	2.067.050	2.033.200	2.001.700	2.038.850	2.061.350
E11 - Abschreibungen	924.378,44	877.600	874.800	863.500	854.450	846.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.183.935,07	12.195.750	10.918.850	10.619.550	10.966.400	11.436.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.068.208,47	188.200	166.050	168.250	170.450	172.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.790.022,77	18.477.950	17.227.700	16.952.400	17.395.300	17.949.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.375.336,73	-1.835.300	-823.400	-478.000	-511.650	-621.600
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	73.625,58	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48.881,31	46.200	54.400	66.200	61.600	56.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	24.744,27	-10.200	-23.400	-35.200	-30.600	-25.800
E20 Ordentliches Ergebnis	1.400.081,00	-1.845.500	-846.800	-513.200	-542.250	-647.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-516,52	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.399.564,48	-1.845.500	-846.800	-513.200	-542.250	-647.400

Doppischer Budgetplan 2021

Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	15.925.939,24	13.395.500	13.131.300	13.135.200	13.529.900	13.958.450
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.260.423,87	1.878.350	1.887.800	1.887.800	1.887.800	1.887.800
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.685,17	82.800	79.800	81.100	82.400	83.750
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.406,38	222.200	215.150	218.400	221.650	224.950
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.596,38	267.550	258.700	262.550	266.400	270.250
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	310.052,96	307.250	306.200	310.800	315.450	320.200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.094.104,00	16.153.650	15.878.950	15.895.850	16.303.600	16.745.400
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.245.721,62	3.058.350	3.094.200	3.155.950	3.218.850	3.282.950
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932.764,58	2.067.050	2.024.700	1.993.100	2.030.150	2.052.550
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.338.150,03	12.195.750	10.918.850	10.619.550	10.966.400	11.436.900
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	169.891,70	188.200	166.050	168.250	170.450	172.650
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.686.527,93	17.509.350	16.203.800	15.936.850	16.385.850	16.945.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.407.576,07	-1.355.700	-324.850	-41.000	-82.250	-199.650
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.868,33	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	49.333,41	46.200	54.400	66.200	61.600	56.800
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-11.465,08	-10.200	-23.400	-35.200	-30.600	-25.800
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.396.110,99	-1.365.900	-348.250	-76.200	-112.850	-225.450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-321,08	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.395.789,91	-1.365.900	-348.250	-76.200	-112.850	-225.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	994.796,45	986.000	157.000	189.000	176.000	174.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	494.618,00	0	0	1.396.000	425.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	169.019,72	5.000	200.000	805.000	25.000	25.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.658.434,17	991.000	357.000	2.390.000	626.000	199.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000,00	100.000	140.000	10.000	10.000	10.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.858.664,43	2.801.500	1.428.000	2.555.000	643.000	291.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.908.664,43	2.901.500	1.568.000	2.565.000	653.000	301.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250.230,26	-1.910.500	-1.211.000	-175.000	-27.000	-102.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.145.559,65	-3.276.400	-1.559.250	-251.200	-139.850	-327.450

Doppischer Budgetplan 2021

Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.510.800	1.211.000	175.000	27.000	102.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	182.164,26	185.400	230.600	236.000	241.000	245.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-182.164,26	1.325.400	980.400	-61.000	-214.000	-143.000
F38 Veränderung d. Forderungen ggü.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-833.032,74	1.951.000	578.850	312.200	353.850	470.450
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggü. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.015.197,00	3.276.400	1.559.250	251.200	139.850	327.450
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-127.925,97	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.143.122,97	3.276.400	1.559.250	251.200	139.850	327.450
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	705.106,77	-1.951.000	-578.850	-312.200	-353.850	-470.450
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	2.213.625,65	-1.551.300	-578.850	-312.200	-353.850	-470.450

Teilhaushalt 001

Organisation und Finanzen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt				
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)		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		15.216,00	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.832,43	22.300	27.300	27.750	28.200	28.700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		192.998,32	166.900	163.050	165.500	167.950	170.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		129.938,38	103.500	115.750	117.450	119.150	120.850
E7 + Sonstige laufende Erträge		72.985,63	12.050	49.050	103.350	104.900	106.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		444.970,76	320.000	370.400	429.300	435.450	441.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		460.210,05	481.800	466.950	476.200	485.600	495.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		875.278,73	364.900	403.450	347.550	360.150	357.800
E11 - Abschreibungen		92.329,00	91.500	91.050	88.600	87.350	84.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.057,75	22.900	22.900	23.650	24.350	25.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		129.578,26	106.450	108.650	110.200	111.750	113.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.564.453,79	1.067.550	1.093.000	1.046.200	1.069.200	1.076.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.119.483,03	-747.550	-722.600	-616.900	-633.750	-634.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.119.483,03	-747.550	-722.600	-616.900	-633.750	-634.500
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-45.844,64	-39.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.165.327,67	-786.550	-768.600	-662.900	-679.750	-680.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-968.864,83	-699.800	-705.500	-655.850	-674.800	-678.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		470.990,00	140.000	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		167.119,72	0	200.000	800.000	20.000	20.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		638.109,72	140.000	200.000	800.000	20.000	20.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		912.216,71	1.006.500	680.000	230.000	30.000	30.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		912.216,71	1.006.500	680.000	230.000	30.000	30.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-274.106,99	-866.500	-480.000	570.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.242.971,82	-1.566.300	-1.185.500	-85.850	-684.800	-688.900

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung, Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister, Repräsentationsaufgaben des Bürgermeisters der Stadt Ransbach-Baumbach, Zusammenarbeit mit den Ratsgremien, Koordination und Überwachung der Ausführung von Beschlüssen, Übernahme bzw. Steuerung neuer und komplexer Aufgabenstellungen, Zusammenarbeit mit der Personalvertretung, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien,

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	141,01	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
1.1.1.01.466144 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Ehrensold)	0,00	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
<i>Ehrensoldrückstellungen</i>						
1.1.1.01.466220 Erträge aus Finanzanlagen und Beteiligungen	141,01	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141,01	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.902,45	67.000	67.000	68.300	69.600	70.900
1.1.1.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -	17.052,00	17.000	17.000	17.350	17.700	18.050
1.1.1.01.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -	5.420,49	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
1.1.1.01.501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ratsmitglieder -	22.883,50	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
1.1.1.01.504900 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	391,46	500	500	500	500	500
1.1.1.01.507910 Ehrensoldrückstellungen	11.939,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
1.1.1.01.511300 Versorgungsaufwendungen - Ehrensold -	12.216,00	12.500	12.500	12.750	13.000	13.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.206,08	11.050	11.050	11.200	11.350	11.500
1.1.1.01.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.543,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	214,20	250	250	250	250	250
1.1.1.01.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.564100 Versicherungsbeiträge	218,97	500	500	500	500	500
1.1.1.01.569200 Verfügungsmittel	400,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.569300 Repräsentation	4.901,07	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Ehrengaben</i>						
1.1.1.01.569900 Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.928,38	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>U.a. Sitzungsaufwendungen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.108,53	78.050	78.050	79.500	80.950	82.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.967,52	-73.550	-73.550	-74.950	-76.350	-77.750

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-78.967,52	-73.550	-73.550	-74.950	-76.350	-77.750
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-78.967,52	-73.550	-73.550	-74.950	-76.350	-77.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-67.482,49	-72.050	-72.050	-73.400	-74.750	-76.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-67.482,49	-72.050	-72.050	-73.400	-74.750	-76.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt		1.1.4.02	Liegenschaften					
Beschreibung								
Erwerb und Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken, Bereitstellung von Bauland								
Auftrag			Zielgruppe					
Beschlüsse der Ratsgremien, Vollzug von Vermessungen und Fortschreibungen des Katasteramtes			Bürgerinnen/Bürger, Baugrundstücksuchende, Gewerbe- und Industrietreibende, Investoren					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			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			4.684,41	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.4.02.441200 Mieten und Pachten			4.684,41	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von unbebauten Grundstücken								
E7 + Sonstige laufende Erträge			48.508,87	0	28.000	82.000	83.250	84.500
1.1.4.02.461100 Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u Vermögstn d SachAnlaver mög			48.508,87	0	28.000	82.000	83.250	84.500
Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (Verkaufsgewinn)								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			53.193,28	5.000	33.000	87.100	88.450	89.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.205,57	20.000	25.000	25.400	25.800	26.200
1.1.4.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			17.205,57	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
Grundsteuer und Abgaben für stadteigene Grundstücke								
1.1.4.02.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
Kinderprämie bei Verkauf von Baugrundstücken								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			29.786,98	0	0	0	0	0
1.1.4.02.565200 Verluste a Wmind u d Abgang v Gegenständen d Umlvermö (auß Vorräten u Wertpap)			29.786,98	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			46.992,55	20.000	25.000	25.400	25.800	26.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			6.200,73	-15.000	8.000	61.700	62.650	63.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			6.200,73	-15.000	8.000	61.700	62.650	63.600
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			6.200,73	-15.000	8.000	61.700	62.650	63.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt		1.1.4.02	Liegenschaften					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.672,97	-15.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			167.119,72	0	200.000	800.000	20.000	20.000
1.1.4.02/2000.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			167.119,72	0	200.000	800.000	20.000	20.000
Verkaufserlöse für Bauplätze und sonstige unbebaute Grundstücke								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			167.119,72	0	200.000	800.000	20.000	20.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			30.043,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.02/2000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			30.043,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erwerb von Grundstücken im Bedarfsfall und Endabwicklung Lärmschutzwall								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.043,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			137.075,83	-20.000	180.000	780.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			122.402,86	-35.000	160.000	759.700	-20.600	-20.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt		1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste					
Beschreibung								
Aufgaben, die im Zusammenhang der gesamten Verwaltung stehen, Büroräume, Öffentlichkeitsarbeit etc.								
Auftrag			Zielgruppe					
Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen			Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.514,19	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
1.1.4.05.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			7.000,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
1.1.4.05.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			3.514,19	0	0	0	0	0
u.a. Untersuchungen Arbeitsmedizinischer Dienst								
E11 - Abschreibungen			1.285,00	1.300	1.300	750	150	0
1.1.4.05.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.285,00	1.300	1.300	750	150	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			37.904,44	37.100	39.100	39.700	40.300	40.900
1.1.4.05.563200 Fachliteratur, Zeitschriften			49,22	100	100	100	100	100
1.1.4.05.563500 Öffentliche Bekanntmachungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.564100 Versicherungsbeiträge			30.685,44	30.000	32.000	32.500	33.000	33.500
u.a. Unfall-, Haftpflicht-, Rechtsschutzversicherungsbeiträge								
1.1.4.05.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			5.639,78	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
1.1.4.05.569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit			1.530,00	0	0	0	0	0
Ausgleichsabgabe								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			49.703,63	45.400	47.400	47.550	47.650	48.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-49.703,63	-45.400	-47.400	-47.550	-47.650	-48.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-49.703,63	-45.400	-47.400	-47.550	-47.650	-48.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-49.703,63	-45.400	-47.400	-47.550	-47.650	-48.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-48.418,62	-44.100	-46.100	-46.800	-47.500	-48.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-48.418,62	-44.100	-46.100	-46.800	-47.500	-48.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.9	Recht					
Produkt		1.1.9.01	Rechtsangelegenheiten					
Beschreibung								
Schiedsamsangelegenheiten, Schöffenwahl, Rechtsstreitigkeiten der Kommunen bzw. deren Organe								
Auftrag			Zielgruppe					
Schiedsamsordnung RLP, Urteile, Beschlüsse, Rechtsentscheidungen, Klagen, Widersprüche			Streitführende Bürger/innen bzw. Parteien, Kläger/Beklagte, Urteilsgegner					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			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			4.611,75	0	0	0	0	0
1.1.9.01.462700 Versicherungserstattungen			4.611,75	0	0	0	0	0
Erstattungen der Rechtsschutzversicherung								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.611,75	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.119,03	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
1.1.9.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			8.119,03	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.119,03	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.507,28	-10.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.507,28	-10.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.507,28	-10.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.507,28	-10.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.507,28	-10.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1.2.1	Statistik und Wahlen					
Produkt		1.2.1.01	Statistik und Wahlen					
Beschreibung								
Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide- und begehren, Personalratswahl								
Auftrag			Zielgruppe					
Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt			Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	500	500	500	500
1.2.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	0	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			272,49	0	0	0	0	0
1.2.1.01.563900 Sonstiges			272,49	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			272,49	0	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-272,49	0	-500	-500	-500	-500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-272,49	0	-500	-500	-500	-500
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-272,49	0	-500	-500	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-272,49	0	-500	-500	-500	-500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-272,49	0	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen / Bücherei	
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen / Büchereien	
Produkt	2.7.1.01	Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen / Büchereien	

Beschreibung

Bezuschussung der Büchereien in der Stadt Ransbach-Baumbach

Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Anweisungen der Bürgermeister

Zielgruppe

Bürger/innen, Büchereien

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
2.7.1.01.541900 an Sonstige	400,00	400	400	400	400	400
<i>Zuschüsse an die Pfarrbüchereien Ransbach und Baumbach je 200 €</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	400	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Kirchweih- und Stadtfeste, Grußworte zu diversen Festivitäten, Städtepartnerschaften mit Pleurtuit/Frankreich, Unterstützung der Vereinsarbeit, Vereinszuschüsse, Förderung der Brauchtumspflege

Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

Erläuterungen zu Buchungsstelle 2.8.1.01.541900:

Erläuterung	Betrag:
Angelsportverein	80 €
DLRG	280 €
DRK OV Kannenbäckerland	280 €
FC Türkiyem (nur bei tatsächlichem Sportbetrieb)	120 €
Förderkreis Keramik erleben	280 €
Freiwillige Feuerwehr	280 €
Hundesportverein	180 €
Jugendfeuerwehr	80 €
Karnevalsfreunde Blau Gold	280 €
Karnevalsumzug	600 €
Katholische Vereine St. Antonius	200 €
Katholische Vereine St. Markus	200 €
Kirchenchor	280 €
Kulturkreis Ransbach-Baumbach	8.000 €
Musikverein	280 €
Ransbacher Möhnen	280 €
Schützengesellschaft	200 €
Sportclub Ransbach	280 €
Spvgg Ransbach-Baumbach	280 €
Tennisfreunde e.V.	200 €
Turnvereine Ransbach	280 €
TV 08 Baumbach	280 €
VdK Ransbach-Baumbach	200 €
Versehlensportgruppe	80 €
Zuschüsse an Vereine für Pleurtuitfahrten	1.000 €
Sonstige Zuschüsse zur Brauchtumspflege	8.000 €
Gesamt	22.480 €

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	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	1.400,00	500	500	500	500	500
2.8.1.01.432200 Entgelte	1.400,00	500	500	500	500	500
<i>Standgelder Kirmes</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich		2.8	Heimat- / Kulturpflege					
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- / Kulturpflege					
Produkt		2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
2.8.1.01.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten		150,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
Verkaufserlöse Bildband Ransbach-Baumbach, Chroniken								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.670,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.01.442590	vom sonstigen privaten Bereich		2.670,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen für Pleurtuit-/Frankreichfahrten								
E7 + Sonstige laufende Erträge			350,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.462900	Sonstige weitere laufende Erträge		350,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.570,00	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.415,88	2.800	2.800	2.850	2.900	2.950
2.8.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		2.120,76	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
Stadtarchiv								
2.8.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		16,87	0	50	50	50	50
2.8.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		254,25	600	600	600	600	600
2.8.1.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		0,00	50	0	0	0	0
2.8.1.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		24,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.415,49	19.300	77.800	16.950	24.600	17.250
2.8.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.055,15	0	0	0	0	0
2.8.1.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		345,54	200	200	200	200	200
u.a. Einstimmen auf Weihnachten								
2.8.1.01.524910	Sachaufwendungen Stadtarchiv		1.501,53	1.500	500	500	500	500
2.8.1.01.524920	Sachaufwendungen Partnerschaft		7.774,97	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.524930	Sachaufwendungen Seniorenfeier		7.089,35	500	8.000	500	8.000	500
Seniorenfeier alle 2 Jahre im Wechsel mit der Verbandsgemeinde								
2.8.1.01.524940	Sachaufwendungen St. Martin		2.313,19	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
2.8.1.01.524950	Sachaufwendungen Karneval		1.919,96	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
2.8.1.01.524960	Sachaufwendungen Weihnachten		2.153,56	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
u.a. Erhöhung der Mietkosten für Hütten								

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
2.8.1.01.524970	Sachaufwendungen Kirmes		2.442,74	500	2.000	2.050	2.100	2.150
2.8.1.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		4.819,50	8.000	50.000	5.000	5.000	5.000
Stadtchronik (Layout und Druck)								
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		5.810,00	22.500	22.500	23.250	23.950	24.700
2.8.1.01.541500	an private Unternehmen		5.810,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.541900	an übrige Bereiche		0,00	22.500	22.500	23.250	23.950	24.700
u.a. Vereinszuschüsse (siehe Erläuterung)								
bisher unter 541500 (Änderung Kontenplan)								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.139,98	12.650	12.600	12.750	12.900	13.050
2.8.1.01.562110	Miete Stadtarchiv		7.179,16	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
2.8.1.01.562120	Miete Vereinshaus		4.336,52	4.300	4.300	4.350	4.400	4.450
2.8.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		57,30	100	100	100	100	100
Versicherung Südstraße 11								
2.8.1.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		567,00	700	700	700	700	700
Mitgliedsbeitrag an die Kreismusikschule = 150 €								
Mitgliedschaft im Partnerschaftsverein Rheinland-Pfalz/Ruanda = 200 €								
Mitgliedsbeitrag Kulturkreis = 200 €								
2.8.1.01.569300	Repräsentation		0,00	50	0	0	0	0
Ehrengaben für kulturelle Veranstaltungen								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			53.781,35	57.250	115.700	55.800	64.350	57.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-49.211,35	-56.050	-111.700	-51.800	-60.350	-53.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-49.211,35	-56.050	-111.700	-51.800	-60.350	-53.950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.731,04	-3.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-50.942,39	-59.050	-113.500	-53.600	-62.150	-55.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-49.464,51	-59.050	-113.500	-53.600	-62.150	-55.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.570,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung			3.570,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.570,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.570,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-53.034,51	-59.050	-113.500	-53.600	-62.150	-55.750

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

Auftrag

Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien

Zielgruppe

Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

Erläuterungen

Die Ansätze dieses Produktes entsprechen den Angaben des Forstwirtschaftsplanes

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	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	6.723,03	6.800	6.800	6.900	7.000	7.150
5.5.5.01.436500 Jagdpacht	4.867,76	4.900	4.900	4.950	5.000	5.100
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale	1.855,27	1.900	1.900	1.950	2.000	2.050
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.387,38	116.000	115.550	117.300	119.050	120.850
5.5.5.01.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten <i>Holzverkauf</i>	146.610,06	104.000	105.550	107.150	108.750	110.400
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten <i>Mobilfunkantenne Baumbach</i>	777,32	12.000	10.000	10.150	10.300	10.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.945,20	83.000	84.250	85.500	86.750	88.000
5.5.5.01.442420 vom Land <i>Kostenerstattungen wegen wechselweisen Einsatz der Waldarbeiter im Staatswald</i>	41.393,17	30.000	30.450	30.900	31.350	31.800
5.5.5.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Kostenerstattungen wegen wechselweisen Einsatz der Waldarbeiter im Gemeindewald</i>	44.735,34	45.000	45.700	46.400	47.100	47.800
5.5.5.01.442900 von Sonstigen <i>Kostenerstattungen wegen Einsatz der städt. Waldarbeiter bei sonst. Waldbesitzern (z.B. Kirche)</i>	12.816,69	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.604,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	1.604,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	254.659,61	206.300	208.100	211.200	214.300	217.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.167,21	127.050	131.500	134.150	136.850	139.600
5.5.5.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	89.732,97	95.000	96.000	97.900	99.850	101.850

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
5.5.5.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		1.447,48	1.900	1.800	1.850	1.900	1.950
5.5.5.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		6.894,97	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
5.5.5.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		16.880,23	19.000	19.200	19.600	20.000	20.400
5.5.5.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		159,17	300	300	300	300	300
5.5.5.01.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		4.720,00	1.500	4.700	4.800	4.900	5.000
5.5.5.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		332,39	350	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			189.855,52	47.000	47.450	48.200	48.950	49.700
5.5.5.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		160.665,48	25.000	25.400	25.800	26.200	26.600
5.5.5.01.523500	Fahrzeugunterhaltung		2.158,65	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
5.5.5.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände		1.968,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.01.525420	an das Land <i>Beförsterungskosten sowie Einsatz staatlicher Waldarbeiter im Stadtwald.</i>		21.493,09	19.000	19.000	19.300	19.600	19.900
5.5.5.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Einsatz von anderen kommunalen Forstwirten im Stadtwald</i>		3.569,53	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			1.164,00	300	300	100	100	100
5.5.5.01.538100	Fahrzeuge		1.107,00	200	200	0	0	0
5.5.5.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		57,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.030,17	6.150	6.200	6.250	6.300	6.350
5.5.5.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		578,49	500	500	500	500	500
5.5.5.01.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		784,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		13,81	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564100	Versicherungsbeiträge		563,74	600	600	600	600	600
5.5.5.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>U.a. Beiträge Berufsgenossenschaftsbeitrag und Waldbesitzerverein</i>		4.089,33	4.000	4.050	4.100	4.150	4.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			317.216,90	180.500	185.450	188.700	192.200	195.750

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich		5.5	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produktgruppe		5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft					
Produkt		5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-62.557,29	25.800	22.650	22.500	22.100	21.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-62.557,29	25.800	22.650	22.500	22.100	21.750
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-62.557,29	25.800	22.650	22.500	22.100	21.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			48.882,79	27.100	26.150	25.900	25.600	25.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	0	0	0	0
5.5.5.01/7000.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	1.500	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung mit Anschaffungskosten > 1000 € netto								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			48.882,79	25.600	26.150	25.900	25.600	25.350

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung					
Produkt		5.7.1.01	Wirtschaftsförderung					
Beschreibung								
Förderung und Neuansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben, Zusammenarbeit mit der heimischen Wirtschaft, Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes								
Auftrag			Zielgruppe					
Beschlüsse der Ratsgremien, Satzungen			Teilnehmende am Wirtschaftsverkehr					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			500,00	500	500	500	500	500
5.7.1.01.441200 Mieten und Pachten für Werbebanner			500,00	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			500,00	500	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.200	700	700	700	700
5.7.1.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Werbebanner an der Kreuzung Rheinstraße/Schulstraße			0,00	200	200	200	200	200
5.7.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Werbungskosten			0,00	1.000	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			726,00	800	800	800	800	800
5.7.1.01.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Miete Werbetafel			726,00	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			726,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-226,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-226,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)			-226,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-277,08	-1.500	-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

Doppischer Budgetplan 2021						
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung				
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung				
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			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			-277,08	-1.500	-1.000	-1.000
						-1.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Sabine Hilbrecht					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Stadthalle						
Beschreibung								
Unterhaltung und Verwaltung der Stadthalle; Organisation Tagungs- und Vereinsräume, Vermietung vom Räumlichkeiten								
Auftrag		Zielgruppe						
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse, Gebührenordnung		Einwohner, Nutzer, Vereine, VHS, Agenturen, Kulturkreis, Pächter (Gala)						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			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			15.216,00	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
5.7.3.01.415100		Auflösung SoPo aus Zuwendungen	15.216,00	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.619,40	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
5.7.3.01.432200		Entgelte	20.619,40	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
Geräte- und Garderobenmieten								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			40.276,53	45.000	40.000	40.600	41.200	41.800
5.7.3.01.441200		Mieten und Pachten	40.276,53	45.000	40.000	40.600	41.200	41.800
Vermietung der Räume in der Stadthalle für Veranstaltungen, Vermietung des Restaurants und der Wohnungen								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			28.323,18	20.000	30.000	30.450	30.900	31.350
5.7.3.01.442500		von privaten Unternehmen	28.323,18	0	0	0	0	0
5.7.3.01.442900		von übrigen Bereichen	0,00	20.000	30.000	30.450	30.900	31.350
Nebenkostenerstattungen und Benutzung von Gerätschaften bei privaten Veranstaltungen								
E7 + Sonstige laufende Erträge			17.770,00	7.000	15.000	15.250	15.500	15.750
5.7.3.01.466142		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	17.770,00	7.000	15.000	15.250	15.500	15.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			122.205,11	102.250	115.250	116.800	118.350	119.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			265.699,94	281.000	261.700	266.900	272.200	277.650
5.7.3.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	181.869,62	200.000	177.000	180.550	184.150	187.850
5.7.3.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	3.028,59	3.500	3.400	3.450	3.500	3.550
5.7.3.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	13.650,79	18.500	16.700	17.050	17.400	17.750
5.7.3.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	41.092,91	43.000	38.000	38.750	39.550	40.350
5.7.3.01.506200		Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	81,96	500	500	500	500	500
5.7.3.01.508210		Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	25.570,00	15.000	25.600	26.100	26.600	27.150

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Sabine Hilbrecht			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen					
Produkt		5.7.3.01	Stadthalle					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
5.7.3.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		406,07	500	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			585.029,19	258.000	208.000	211.150	214.300	217.500
5.7.3.01.522110	Strombezugskosten		26.131,74	21.000	21.000	21.300	21.600	21.900
5.7.3.01.522130	Heizung		22.323,49	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
5.7.3.01.522150	Wasser / Abwasser		5.537,56	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
5.7.3.01.522170	Abfallbeseitigung		3.024,46	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		459.753,96	40.000	60.000	60.900	61.800	62.750
- Allgemeine Unterhaltungsarbeiten								
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		25.230,81	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
5.7.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.506,12	95.000	20.000	20.300	20.600	20.900
5.7.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände		11.007,94	12.000	14.000	14.200	14.400	14.600
5.7.3.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.614,38	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
Untersuchungen, Wartung, Begutachtungen der technischen Einbauten								
5.7.3.01.525500	an den privaten Bereich		400,00	0	0	0	0	0
5.7.3.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		269,12	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
65 % Anteil an den nicht abzugsfähigen Vor- und Umsatzsteueranteilen wegen Vereinsnutzung der Stadthalle.								
5.7.3.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		17.229,61	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E11 - Abschreibungen			87.832,00	87.800	87.350	85.650	85.500	83.450
5.7.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		75.909,00	75.950	75.950	74.600	74.600	74.600
5.7.3.01.538100	AfA Fahrzeuge		53,00	50	0	0	0	0
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.870,00	11.800	11.400	11.050	10.900	8.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige		Transferaufwendungen	847,75	0	0	0	0	0
5.7.3.01.541500	an den privaten Bereich		847,75	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			25.393,09	28.400	28.900	29.350	29.800	30.250
5.7.3.01.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		329,71	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Sabine Hilbrecht					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Stadthalle						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
5.7.3.01.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		75,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
Brandmeldeanlage, Telefonanlage, Kopierer								
5.7.3.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		7.079,11	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
u.a. TÜV-Überprüfungen								
5.7.3.01.563100	Büromaterial		1.694,13	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950
5.7.3.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		423,12	600	600	600	600	600
5.7.3.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		2.647,71	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
und Gema-, GEZ-Gebühren								
5.7.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		9.311,71	9.500	10.000	10.150	10.300	10.450
5.7.3.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.070,00	1.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.01.569300	Repräsentation		1.762,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		0,00	4.000	3.000	3.050	3.100	3.150
Werbemaßnahmen								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			964.801,97	655.200	585.950	593.050	601.800	608.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-842.596,86	-552.950	-470.700	-476.250	-483.450	-488.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-842.596,86	-552.950	-470.700	-476.250	-483.450	-488.950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-34.802,28	-30.000	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-877.399,14	-582.950	-505.500	-511.050	-518.250	-523.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-784.904,32	-502.400	-422.800	-429.800	-436.900	-444.150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			470.990,00	140.000	0	0	0	0
5.7.3.01/3009.681420	vom Land		359.000,00	140.000	0	0	0	0
Landeszuweisung für Generalsanierung (Schlussrate)								

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Sabine Hilbrecht					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Stadthalle						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
5.7.3.01/3011.681420	vom Land		111.990,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			470.990,00	140.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			878.602,82	985.000	660.000	210.000	10.000	10.000
5.7.3.01/3009.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		822.203,81	975.000	650.000	200.000	0	0
Generalsanierung einschl. Planungs- und Umsetzungskosten für eine ökologische Optimierung der Heizungsanlage gem. SR-Beschluss v. 12.11.2020.								
5.7.3.01/3011.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		47.774,35	0	0	0	0	0
5.7.3.01/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung		8.624,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ersatzbeschaffungen defekter Geräte								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			878.602,82	985.000	660.000	210.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-407.612,82	-845.000	-660.000	-210.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.192.517,14	-1.347.400	-1.082.800	-639.800	-446.900	-454.150

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen					
Produkt		5.7.3.03	Sonst. öffentl. Einrichtungen, Töpfermarkt					
Beschreibung								
Ausrichtung von Märkten / Töpfermarkt								
Auftrag			Zielgruppe					
Beschlüsse VG, Stadt, OG			Bürger, Gewerbetreibende					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			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			5.090,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.03.432200 Entgelte			5.090,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
Standgelder								
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.03.462900 Sonstige weitere laufende Erträge			0,00	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.090,00	50	5.050	5.150	5.250	5.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.024,57	3.950	3.950	4.000	4.050	4.100
5.7.3.03.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			1.586,60	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
5.7.3.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			86,79	200	200	200	200	200
5.7.3.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			351,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.03.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.985,23	11.900	36.500	37.050	37.600	38.150
5.7.3.03.522110 Strombezugskosten			809,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.03.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			3.210,80	700	300	300	300	300
5.7.3.03.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			34.965,06	10.000	35.000	35.550	36.100	36.650
Werbung, Werbematerial für Töpfermarkt, Young-/Oldtimertreffen sowie Summer Classics								
E11 - Abschreibungen			2.048,00	2.100	2.100	2.100	1.600	1.250
5.7.3.03.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			1.239,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.7.3.03.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			809,00	850	850	850	350	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			43.057,80	17.950	42.550	43.150	43.250	43.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-37.967,80	-17.900	-37.500	-38.000	-38.000	-38.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-37.967,80	-17.900	-37.500	-38.000	-38.000	-38.150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.03	Sonst. öffentl. Einrichtungen, Töpfermarkt						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-9.311,32	-6.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-47.279,12	-23.900	-46.900	-47.400	-47.400	-47.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-48.074,32	-21.800	-44.800	-45.300	-45.800	-46.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-48.074,32	-21.800	-44.800	-45.300	-45.800	-46.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus					
Produkt		5.7.5.01	Tourismusförderung					
Beschreibung								
Präsentation der Stadt Ransbach-Baumbach, Außendarstellung, Zusammenarbeit mit Beherbergungsbetrieben, Prospekt- und Infomaterial, Werbung								
Auftrag			Zielgruppe					
Beschlüsse von Ratsgremien, Dienstanweisungen			Bürger/innen, Ortsfremde, Urlauber					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			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			0,00	200	0	0	0	0
5.7.5.01.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			0,00	200	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	200	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			273,54	500	500	500	500	500
5.7.5.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			273,54	500	500	500	500	500
u.a. Werbung für Sonderveranstaltungen (verkaufsoffene Sonntage)								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	300	0	0	0	0
5.7.5.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			0,00	300	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			273,54	800	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-273,54	-600	-500	-500	-500	-500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-273,54	-600	-500	-500	-500	-500
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-273,54	-600	-500	-500	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-273,54	-600	-500	-500	-500	-500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-273,54	-600	-500	-500	-500	-500

Teilhaushalt 002

Bauverwaltung

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			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			82.064,00	79.300	79.300	79.000	78.400	78.400
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			340.510,09	330.600	330.650	329.350	329.750	330.150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			30.195,92	25.300	27.100	27.500	27.900	28.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			97.196,17	127.550	129.700	131.650	133.600	135.550
E7 + Sonstige laufende Erträge			344.232,95	345.250	343.550	348.700	353.900	359.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			894.199,13	908.000	910.300	916.200	923.550	931.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			759.732,15	893.850	920.950	939.250	957.900	976.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.152.961,95	1.447.450	1.423.750	1.445.100	1.466.600	1.488.400
E11 - Abschreibungen			807.322,00	751.750	741.400	733.600	726.500	721.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			14.967,76	19.300	18.600	18.800	19.000	19.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.735.083,86	3.112.450	3.104.800	3.136.850	3.170.100	3.206.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.840.884,73	-2.204.450	-2.194.500	-2.220.650	-2.246.550	-2.274.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.840.884,73	-2.204.450	-2.194.500	-2.220.650	-2.246.550	-2.274.850
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			57.494,26	44.000	57.400	57.400	57.400	57.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.783.390,47	-2.160.450	-2.137.100	-2.163.250	-2.189.150	-2.217.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.217.781,41	-1.786.800	-1.771.950	-1.803.650	-1.835.800	-1.868.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			403.806,45	846.000	157.000	189.000	176.000	174.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			494.618,00	0	0	1.396.000	425.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			1.900,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			900.324,45	851.000	157.000	1.590.000	606.000	179.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.090.884,95	1.575.000	716.000	2.312.000	600.000	248.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.090.884,95	1.575.000	716.000	2.312.000	600.000	248.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-190.560,50	-724.000	-559.000	-722.000	6.000	-69.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.408.341,91	-2.510.800	-2.330.950	-2.525.650	-1.829.800	-1.937.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)	
Leistung	1.1.4.01.02	Alte Töpferei Töpferstraße 1	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, BGB, Beschlüsse

Zielgruppe

Mieter, Pächter, Einwohner

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,72	1.700	5.700	5.800	5.900	6.000
1.1.4.01.02.522110 Strombezugskosten	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.01.02.522130 Heizung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.01.02.522150 Wasser / Abwasser	121,00	200	200	200	200	200
1.1.4.01.02.522170 Abfallbeseitigung	125,00	100	100	100	100	100
1.1.4.01.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	97,72	1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E11 - Abschreibungen	1.127,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.4.01.02.534900 AfA mit sonstigen Gebäuden	1.127,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
1.1.4.01.02.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.470,72	3.250	7.250	7.350	7.450	7.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.470,72	-3.250	-7.250	-7.350	-7.450	-7.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.470,72	-3.250	-7.250	-7.350	-7.450	-7.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.470,72	-3.250	-7.250	-7.350	-7.450	-7.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-344,97	-2.100	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-344,97	-2.100	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)	
Leistung	1.1.4.01.03	Wohnhaus Johann-Matthie-Str. 1	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, BGB, Beschlüsse

Zielgruppe

Mieter, Pächter, Einwohner

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	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	5.884,08	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
1.1.4.01.03.441200 Mieten und Pachten	5.884,08	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.007,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.03.442500 vom privaten Bereich	1.007,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Mietnebenkostenerstattungen</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.891,35	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974,19	12.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.01.03.522170 Abfallbeseitigung	174,10	200	200	200	200	200
1.1.4.01.03.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	409,24	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	390,85	400	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen	1.042,00	1.050	1.050	900	900	900
1.1.4.01.03.534100 AfA beb. Grundstücke Wohnbauten	1.042,00	1.050	1.050	900	900	900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	313,75	350	350	350	350	350
1.1.4.01.03.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	163,08	200	200	200	200	200
1.1.4.01.03.564100 Versicherungsbeiträge	150,67	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.329,94	14.000	3.000	2.850	2.850	2.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.561,41	-7.100	3.900	4.150	4.250	4.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	4.561,41	-7.100	3.900	4.150	4.250	4.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.561,41	-7.100	3.900	4.150	4.250	4.350

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)						
Leistung	1.1.4.01.03	Wohnhaus Johann-Matthie-Str. 1						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.668,01	-6.050	4.950	5.050	5.150	5.250
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			5.668,01	-6.050	4.950	5.050	5.150	5.250

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)	
Leistung	1.1.4.01.04	Wohnhaus Börsenweg 18 (verkauft)	

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, BGB, Beschlüsse

Zielgruppe

Mieter, Pächter, Einwohner

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	711,06	0	0	0	0	0
1.1.4.01.04.441200 Mieten und Pachten	711,06	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071,57	0	0	0	0	0
1.1.4.01.04.442500 vom privaten Bereich	1.071,57	0	0	0	0	0
<i>Mietnebenkostenerstattungen</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.782,63	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009,05	0	0	0	0	0
1.1.4.01.04.522150 Wasser / Abwasser	141,73	0	0	0	0	0
1.1.4.01.04.522170 Abfallbeseitigung	348,20	0	0	0	0	0
1.1.4.01.04.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	432,29	0	0	0	0	0
<i>Reparaturarbeiten</i>						
1.1.4.01.04.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	86,83	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	23,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.04.534100 AfA beb. Grundstücke Wohnbauten	23,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	56,22	0	0	0	0	0
1.1.4.01.04.564100 Versicherungsbeiträge	56,22	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.088,27	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	694,36	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	694,36	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.060,96	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-366,60	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)						
Leistung	1.1.4.01.04	Wohnhaus Börsenweg 18 (verkauft)						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-693,97	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			-693,97	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)	
Leistung	1.1.4.01.12	Wohn-u.Geschäftshaus Hauptstr. 44 (abgerissen)	

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

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

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E11 - Abschreibungen	2.435,00	0	0	0	0	0
1.1.4.01.12.534100 AfA mit Wohnbauten	2.435,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.435,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.435,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.435,00	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.435,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-107,27	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	-107,27	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)	
Leistung	1.1.4.01.13	Wohn-u.Geschäftshaus Hauptstr. 42 (abgerissen)	

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

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

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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: Markus Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)	
Leistung	1.1.4.01.99	Sonstiges	

Beschreibung

Bearbeitung von sonstigen bebauten Grundstücken in der Stadt Ransbach-Baumbach, z.B. öffentliche Toilettenanlagen "Alte Scheune" am Kirmesplatz, Fischerhütte

Auftrag

GemO, BGB, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.01.99.462900 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	126,36	0	0	0	0	0
1.1.4.01.99.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	98,08	0	0	0	0	0
1.1.4.01.99.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	8,24	0	0	0	0	0
1.1.4.01.99.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	20,04	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195,35	3.900	4.100	4.150	4.200	4.250
1.1.4.01.99.522110 Strombezugskosten	300,00	700	700	700	700	700
Öffentl. WC am Buhr (Kirmesplatz)						
1.1.4.01.99.522150 Wasser / Abwasser	537,00	550	550	550	550	550
1.1.4.01.99.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.01.99.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	358,35	150	350	350	350	350
E11 - Abschreibungen	4.463,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.01.99.534100 AfA mit Wohnbauten	3.831,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
1.1.4.01.99.534900 AfA mit sonstigen Gebäuden	632,00	650	650	650	650	650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	74,62	100	100	100	100	100
1.1.4.01.99.564100 Versicherungsbeiträge	74,62	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.859,33	8.500	8.700	8.750	8.800	8.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.859,33	-8.450	-8.650	-8.700	-8.750	-8.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.859,33	-8.450	-8.650	-8.700	-8.750	-8.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021						
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste				
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (insgesamt)				
Leistung	1.1.4.01.99	Sonstiges				
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022
			€	€	€	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023
						Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
						€
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.859,33	-8.450	-8.650	-8.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.305,42	-3.950	-4.150	-4.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.305,42	-3.950	-4.150	-4.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		002	Bauverwaltung		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt		1.1.4.03	Bauhof					
Beschreibung								
Zuordnung der Aufgaben des Bauhofes, Koordination der personellen und technischen Ausstattung								
Auftrag			Zielgruppe					
GemO, Beschlüsse			Einwohner, Firmen, Organisationen					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			39.201,61	46.000	46.000	46.700	47.400	48.100
E7 + Sonstige laufende Erträge			42.148,40	36.050	36.050	36.600	37.150	37.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			81.350,01	82.050	82.050	83.300	84.550	85.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			692.030,26	802.400	833.900	850.550	867.550	884.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			170.994,13	160.450	161.450	163.900	166.400	168.900
E11 - Abschreibungen			21.501,54	25.900	24.950	23.700	21.850	19.850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.758,96	13.150	12.150	12.350	12.550	12.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			893.284,89	1.001.900	1.032.450	1.050.500	1.068.350	1.086.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-811.934,88	-919.850	-950.400	-967.200	-983.800	-1.000.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-811.934,88	-919.850	-950.400	-967.200	-983.800	-1.000.600
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			511.893,11	500.000	508.100	508.100	508.100	508.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-300.041,77	-419.850	-442.300	-459.100	-475.700	-492.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-288.776,08	-393.950	-416.050	-433.900	-452.150	-470.700
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			1.900,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.900,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			112.111,31	85.000	0	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			112.111,31	85.000	0	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-110.211,31	-80.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-398.987,39	-473.950	-416.050	-433.900	-452.150	-470.700

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.731,38	45.000	45.000	45.700	46.400	47.100
1.1.4.03.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.731,38	45.000	45.000	45.700	46.400	47.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	34.900,00	36.000	36.000	36.550	37.100	37.650
1.1.4.03.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	34.900,00	36.000	36.000	36.550	37.100	37.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.631,38	81.000	81.000	82.250	83.500	84.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	692.030,26	802.400	833.900	850.550	867.550	884.900
1.1.4.03.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	494.059,06	580.000	615.000	627.300	639.850	652.650
1.1.4.03.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	9.081,38	12.000	0	0	0	0
1.1.4.03.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	44.791,65	57.000	58.000	59.150	60.350	61.550
1.1.4.03.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	103.953,34	115.000	121.600	124.050	126.550	129.100
1.1.4.03.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	780,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.03.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	37.309,00	36.000	37.300	38.050	38.800	39.600
1.1.4.03.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	2.055,22	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.941,32	60.000	61.000	61.900	62.850	63.800
1.1.4.03.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.941,32	60.000	61.000	61.900	62.850	63.800
<i>Personalkostenerstattungen an Verbandsgemeinde</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.341,20	7.150	6.150	6.250	6.350	6.450
1.1.4.03.01.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0	0	0	0
1.1.4.03.01.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.231,69	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
1.1.4.03.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	109,51	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	756.312,78	869.550	901.050	918.700	936.750	955.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-682.681,40	-788.550	-820.050	-836.450	-853.250	-870.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
Leistung	1.1.4.03.01	Personaleinsatz						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-682.681,40	-788.550	-820.050	-836.450	-853.250	-870.400
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			511.893,11	500.000	508.100	508.100	508.100	508.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-170.788,29	-288.550	-311.950	-328.350	-345.150	-362.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-181.203,15	-288.550	-310.650	-326.850	-343.450	-360.350
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			-181.203,15	-288.550	-310.650	-326.850	-343.450	-360.350

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Firmen, Organisationen

Ziele

Optimierung des Kosten-Nutzenverhältnisse

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.03.02.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.02.442500 von privaten Unternehmen	430,23	0	0	0	0	0
1.1.4.03.02.442900 von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Sachkostenerstattungen von Privatpersonen für Fahrzeug-/Maschineneinsatz</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.248,40	50	50	50	50	50
1.1.4.03.02.461100 Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u Vermöggstn d SachAnlavermö	1.899,00	0	0	0	0	0
1.1.4.03.02.462700 Versicherungserstattungen	5.340,30	0	0	0	0	0
1.1.4.03.02.462900 Sonstige weitere laufende Erträge	9,10	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.718,63	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.052,81	100.450	100.450	102.000	103.550	105.100
1.1.4.03.02.522110 Strombezugskosten	290,00	550	550	550	550	550
1.1.4.03.02.522150 Wasser / Abwasser	1.608,52	1.750	1.750	1.800	1.850	1.900
1.1.4.03.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.118,31	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
1.1.4.03.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	482,06	500	500	500	500	500
1.1.4.03.02.523500 Fahrzeugunterhaltung	71.647,65	65.000	65.000	66.000	67.000	68.000
1.1.4.03.02.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.961,03	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
1.1.4.03.02.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände	13.125,98	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
1.1.4.03.02.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.269,26	50	50	50	50	50
1.1.4.03.02.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.550,00	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
E11 - Abschreibungen	21.501,54	25.900	24.950	23.700	21.850	19.850

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		002	Bauverwaltung		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt		1.1.4.03	Bauhof					
Leistung		1.1.4.03.02	Maschinen/Fahrzeuge/Gebäude					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.03.02.534900 AfA mit sonstigen Gebäuden			998,00	1.000	3.150	3.150	3.150	3.150
1.1.4.03.02.538100 AfA Fahrzeuge			18.580,28	20.100	16.800	16.000	14.350	12.350
1.1.4.03.02.538200 AfA Maschinen und techn. Anlagen			0,00	3.650	3.850	3.850	3.850	3.850
1.1.4.03.02.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.923,26	1.150	1.150	700	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.417,76	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
1.1.4.03.02.564100 Versicherungsbeiträge			5.417,76	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			136.972,11	132.350	131.400	131.800	131.600	131.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-129.253,48	-131.300	-130.350	-130.750	-130.550	-130.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-129.253,48	-131.300	-130.350	-130.750	-130.550	-130.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-129.253,48	-131.300	-130.350	-130.750	-130.550	-130.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-107.572,93	-105.400	-105.400	-107.050	-108.700	-110.350
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			1.900,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.4.03.02/7000.685600 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			1.900,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Verkauf alter LKW								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.900,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			112.111,31	85.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.4.03.02/7001.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			68.924,80	55.000	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Schlepper (für alten LKW)								
1.1.4.03.02/7005.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	25.000	0	0	0	0
Anschaffung eines Aufsitzmähers								
1.1.4.03.02/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung			1.676,73	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.4.03.02/8004.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung			41.509,78	0	0	0	0	0
Salzsilo und Unterstand für lose Salzware inkl. Platzanteil								

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
Leistung	1.1.4.03.02	Maschinen/Fahrzeuge/Gebäude						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			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			112.111,31	85.000	0	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-110.211,31	-80.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-217.784,24	-185.400	-105.400	-107.050	-108.700	-110.350

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		002	Bauverwaltung		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich		3.6	Kinder-/Jugendhilfe					
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt		3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze)					
Beschreibung								
Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze								
Auftrag			Zielgruppe					
GemO, UVV, Beschlüsse			Kinder und Jugendliche					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			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			600,00	600	600	600	600	600
3.6.6.01.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			600,00	600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			600,00	600	600	600	600	600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.109,84	30.000	15.000	15.250	15.500	15.750
3.6.6.01.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			10.109,84	30.000	15.000	15.250	15.500	15.750
Unterhaltungskosten der Spielplätze;								
E11 - Abschreibungen			4.541,55	2.850	2.750	2.750	2.650	2.000
3.6.6.01.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			1.913,16	450	300	300	300	150
3.6.6.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.628,39	2.400	2.450	2.450	2.350	1.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.651,39	32.850	17.750	18.000	18.150	17.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.051,39	-32.250	-17.150	-17.400	-17.550	-17.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.051,39	-32.250	-17.150	-17.400	-17.550	-17.150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-12.368,56	-10.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-26.419,95	-42.250	-29.550	-29.800	-29.950	-29.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-21.836,24	-40.000	-27.400	-27.650	-27.900	-28.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.106,11	4.000	20.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.01/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung			2.106,11	4.000	20.000	5.000	5.000	5.000
Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten (nur bei Bedarf)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.106,11	4.000	20.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.106,11	-4.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.942,35	-44.000	-47.400	-32.650	-32.900	-33.150

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		002	Bauverwaltung		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich		4.2	Sportförderung					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt		4.2.4.02	Sportplätze (insgesamt)					
Beschreibung								
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze								
Auftrag			Zielgruppe					
Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen			Bürger, Schulen, Sportvereine					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			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			28.955,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.200,00	4.300	4.300	4.350	4.400	4.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			768,01	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.379,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			35.302,01	25.300	24.600	24.650	24.700	24.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			55.411,68	61.350	61.400	62.650	63.900	65.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			58.215,53	68.000	49.000	49.750	50.500	51.250
E11 - Abschreibungen			175.406,11	90.950	91.250	91.150	89.800	89.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.302,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			290.335,61	221.500	202.850	204.750	205.400	207.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-255.033,60	-196.200	-178.250	-180.100	-180.700	-182.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-255.033,60	-196.200	-178.250	-180.100	-180.700	-182.300
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-20.730,60	-15.000	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-275.764,20	-211.200	-196.050	-197.900	-198.500	-200.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-130.510,16	-139.750	-123.700	-125.600	-127.500	-129.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.070,00	2.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.070,00	2.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.070,00	-2.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-135.580,16	-141.750	-123.700	-125.600	-127.500	-129.450

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		002	Bauverwaltung		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich		4.2	Sportförderung					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt		4.2.4.02	Sportplätze (insgesamt)					
Leistung		4.2.4.02.01	Freizeitsportanlage/Stadion					
Beschreibung								
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze								
Auftrag			Zielgruppe					
Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen			Bürger, Schulen, Sportvereine					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			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			28.955,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
4.2.4.02.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			28.955,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.200,00	4.300	4.300	4.350	4.400	4.450
4.2.4.02.01.441200 Mieten und Pachten			4.200,00	4.300	4.300	4.350	4.400	4.450
Hausmeisterwohnung								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			768,01	0	0	0	0	0
4.2.4.02.01.442500 von privaten Unternehmen			768,01	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.379,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.02.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)			1.379,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			35.302,01	25.300	24.600	24.650	24.700	24.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			55.411,68	61.350	61.400	62.650	63.900	65.200
4.2.4.02.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			40.832,62	45.000	45.000	45.900	46.800	47.750
4.2.4.02.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			689,53	800	800	800	800	800
4.2.4.02.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			3.487,84	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
4.2.4.02.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			8.752,96	9.000	9.300	9.500	9.700	9.900
4.2.4.02.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			79,80	300	200	200	200	200
4.2.4.02.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -			1.393,00	1.500	1.400	1.450	1.500	1.550
4.2.4.02.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			175,93	250	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49.188,86	59.000	40.000	40.600	41.200	41.800
4.2.4.02.01.522110 Strombezugskosten			4.804,97	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
4.2.4.02.01.522130 Heizung			2.478,45	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
4.2.4.02.01.522170 Abfallbeseitigung			2.836,43	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
4.2.4.02.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			33.063,32	40.000	20.000	20.300	20.600	20.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		002	Bauverwaltung		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich		4.2	Sportförderung					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt		4.2.4.02	Sportplätze (insgesamt)					
Leistung		4.2.4.02.01	Freizeitsportanlage/Stadion					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
4.2.4.02.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.611,98	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
4.2.4.02.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.708,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.02.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände		1.685,59	2.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E11 - Abschreibungen			175.122,11	90.750	90.750	90.700	89.350	88.950
4.2.4.02.01.534500	AfA beb. Grundstücke Sportanlagen		172.605,11	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
4.2.4.02.01.538100	AfA Fahrzeuge		744,00	500	500	500	500	400
4.2.4.02.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.773,00	1.750	1.750	1.700	350	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.263,35	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4.2.4.02.01.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		392,11	350	350	350	350	350
4.2.4.02.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		606,25	500	500	500	500	500
4.2.4.02.01.564100	Versicherungsbeiträge		264,99	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			280.986,00	212.250	193.300	195.100	195.600	197.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-245.683,99	-186.950	-168.700	-170.450	-170.900	-172.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-245.683,99	-186.950	-168.700	-170.450	-170.900	-172.350
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-17.743,16	-15.000	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-263.427,15	-201.950	-186.500	-188.250	-188.700	-190.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-118.357,71	-130.700	-114.650	-116.400	-118.150	-119.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	0	0	0	0
4.2.4.02.01/8000.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.000	0	0	0	0
4.2.4.02.01/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	1.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-118.357,71	-132.700	-114.650	-116.400	-118.150	-119.950

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch				
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Markus Waschbüsch				
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze (insgesamt)					
Leistung	4.2.4.02.03	Kleinspielfelder/Bolzplätze/Tennisplätze/Mountainbikeanlage					
Beschreibung							
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Kleinspielfelder, Bolzplätze, Tennisplätze und der Mountainbikeanlage							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen		Bürger, Schulen, Sportvereine, Kinder und Jugendliche					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
		€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.026,67	9.000	9.000	9.150	9.300	9.450
4.2.4.02.03.522110	Strombezugskosten	1.606,18	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
4.2.4.02.03.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.655,21	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
4.2.4.02.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.765,28	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E11 - Abschreibungen		284,00	200	500	450	450	450
4.2.4.02.03.534500	AfA beb. Grundstücke Sportanlagen	200,00	200	200	150	150	150
4.2.4.02.03.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	84,00	0	300	300	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		38,94	50	50	50	50	50
4.2.4.02.03.564100	Versicherungsbeiträge	38,94	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.349,61	9.250	9.550	9.650	9.800	9.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.349,61	-9.250	-9.550	-9.650	-9.800	-9.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-9.349,61	-9.250	-9.550	-9.650	-9.800	-9.950
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.987,44	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-12.337,05	-9.250	-9.550	-9.650	-9.800	-9.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.152,45	-9.050	-9.050	-9.200	-9.350	-9.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		5.070,00	0	0	0	0	0
4.2.4.02.03/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung	5.070,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.070,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.070,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-17.222,45	-9.050	-9.050	-9.200	-9.350	-9.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch				
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Beschreibung							
Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen							
Auftrag		Zielgruppe					
GG,BauGB, ROG, Naturschutzgesetze Bund und Land, LBauO Straßengesetze, Beschlüsse		Einwohner, Bauwillige					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
		€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.273,20	50.000	50.000	50.750	51.500	52.250
5.1.1.01.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	0	0	0	0	0
5.1.1.01.442500	vom privaten Bereich	11.243,20	50.000	50.000	50.750	51.500	52.250
Erstattung von Planungskosten durch Dritte.							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11.273,20	50.000	50.000	50.750	51.500	52.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.053,80	95.100	95.000	96.450	97.900	99.350
5.1.1.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0
5.1.1.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	86.053,80	95.000	95.000	96.450	97.900	99.350
Vermessungen, Umlegungsverfahren, Planungskosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		86.053,80	95.100	95.000	96.450	97.900	99.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-74.780,60	-45.100	-45.000	-45.700	-46.400	-47.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-74.780,60	-45.100	-45.000	-45.700	-46.400	-47.100
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)		-74.780,60	-45.100	-45.000	-45.700	-46.400	-47.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-81.683,37	-45.100	-45.000	-45.700	-46.400	-47.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		6.132,30	5.000	50.000	0	0	0
5.1.1.01/2000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.132,30	5.000	50.000	0	0	0
Ausgleichszahlungen Umlegung Fuchshohl, Wohnhof Masselbach							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.132,30	5.000	50.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.132,30	-5.000	-50.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			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			-87.815,67	-50.100	-95.000	-45.700	-46.400	-47.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch				
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	extern und intern				
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt	5.1.1.03	Stadterneuerung, Städtebauförderung					
Beschreibung							
Stadtenwicklungsplanung, Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Verbesserung des Stadtbildes, Aktionen zur Stadtverschönerung							
Auftrag		Zielgruppe					
GG,BauGB, ROG, Naturschutzgesetze Bund und Land, LBauO Straßengesetze, Beschlüsse		Stadt und Einwohner von Ransbach-Baumbach im Sanierungsgebiet					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)		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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.1.1.03.414420 vom Land		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.603,88	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
5.1.1.03.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.603,88	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
Stadtsanierung "Alt Ransbach" (allgemeine Planungskosten, Bauherrenberatung, Machbarkeitsstudien)							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.603,88	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.603,88	-3.000	-3.000	-3.150	-3.300	-3.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-10.603,88	-3.000	-3.000	-3.150	-3.300	-3.450
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-10.603,88	-3.000	-3.000	-3.150	-3.300	-3.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.603,88	-3.000	-3.000	-3.150	-3.300	-3.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		313.069,60	772.250	157.000	189.000	176.000	174.000
5.1.1.03/3005.681762 vom Land		313.069,60	772.250	157.000	189.000	176.000	174.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		313.069,60	772.250	157.000	189.000	176.000	174.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		434.780,11	963.000	210.000	252.000	235.000	233.000
5.1.1.03/3005.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		434.780,11	963.000	210.000	252.000	235.000	233.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		434.780,11	963.000	210.000	252.000	235.000	233.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-121.710,51	-190.750	-53.000	-63.000	-59.000	-59.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-132.314,39	-193.750	-56.000	-66.150	-62.300	-62.450

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Auftrag	Zielgruppe
GemO, LStrG, StVO, Satzungen, UVV, HOAI, VOB, Beschlüsse	Einwohner

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	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	37.741,00	37.850	37.850	37.550	36.950	36.950
5.4.1.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	37.741,00	37.850	37.850	37.550	36.950	36.950
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.086,43	291.150	291.200	289.500	289.500	289.500
5.4.1.01.432200 Entgelte	227,10	500	500	500	500	500
5.4.1.01.437100 Auflösung SoPo aus Beiträgen	313.859,33	290.650	290.700	289.000	289.000	289.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.808,03	4.850	4.850	4.950	5.050	5.150
5.4.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.897,74	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Kostenbeteiligung von Siershahn und Ebernhahn an der Unterhaltung der Sälzer Straße</i>						
5.4.1.01.442500 von privaten Unternehmen	5.190,29	850	0	0	0	0
5.4.1.01.442510 von privaten Unternehmen	720,00	0	850	850	850	850
5.4.1.01.442900 von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Schadensfälle an Straßenlampen</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	300.339,08	306.500	305.500	310.100	314.750	319.500
5.4.1.01.462500 Konzessionsabgaben	296.562,83	300.000	300.000	304.500	309.050	313.700
<i>Strom- und Gasversorgung</i>						
5.4.1.01.462700 Versicherungserstattungen	2.415,26	4.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.4.1.01.462900 Sonstige weitere laufende Erträge	1.360,99	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
<i>Erstattungen für Netznutzung des Stromversorgers</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	659.974,54	640.350	639.400	642.100	646.250	651.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.647,11	819.500	813.000	825.250	837.600	850.150
5.4.1.01.522110 Strombezugskosten	43.314,77	55.000	55.000	55.850	56.700	57.550
<i>Straßenbeleuchtung</i>						

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		002	Bauverwaltung		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestraßen					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
5.4.1.01.522170	Abfallbeseitigung		4.647,34	4.000	4.500	4.550	4.600	4.650
5.4.1.01.523210	Grundstücke		171.705,24	0	172.000	174.600	177.200	179.850
5.4.1.01.523381	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		275.007,61	525.000	500.000	507.500	515.100	522.850
Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (Winterschäden) wie in den Vorjahren 275.000 €.								
Erwarteter Mehraufwand: u.a. Behelfs-/Umleitungstr., Hohlstr., Brunnenstr., Marktplatz, Weststr., Hochstr. (insg. rd. 225.000 €)								
5.4.1.01.523382	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		53.856,81	40.000	55.000	55.850	56.700	57.550
5.4.1.01.523383	Winterdienst		15.815,14	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
5.4.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände		1.198,90	1.500	4.500	4.550	4.600	4.650
5.4.1.01.525310	an Eigenbetriebe		0,00	172.000	0	0	0	0
siehe 523210								
5.4.1.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.101,30	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
Einmessung der Regenabläufe und Straßenbeleuchtung im Geo-Informationssystem								
E11 - Abschreibungen			453.052,12	487.200	500.800	495.450	491.750	491.100
5.4.1.01.534900	AfA mit sonstigen Gebäuden		5.395,00	5.400	5.400	5.250	5.250	5.050
5.4.1.01.535200	AfA Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		9.383,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5.4.1.01.535800	AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze		432.236,12	467.350	476.400	471.700	468.000	468.000
5.4.1.01.535900	AfA Infrastrukturvermögen Sonstige		4.005,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
5.4.1.01.538500	AfA beb. Grundstücke Sportanlagen		2.033,00	1.000	5.550	5.050	5.050	4.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			200,08	200	300	300	300	300
5.4.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		200,08	200	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.020.899,31	1.306.900	1.314.100	1.321.000	1.329.650	1.341.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-360.924,77	-666.550	-674.700	-678.900	-683.400	-690.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-360.924,77	-666.550	-674.700	-678.900	-683.400	-690.450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-224.638,74	-200.000	-224.700	-224.700	-224.700	-224.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-585.563,51	-866.550	-899.400	-903.600	-908.100	-915.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-317.359,46	-707.850	-727.150	-734.700	-742.300	-750.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			90.736,85	63.750	0	0	0	0
5.4.1.01/4013.681420 vom Land			0,00	63.750	0	0	0	0
Landeszuweisung für den Neubau von Buswartehallen i.R.d. Ausbaues der oberen Rheinstraße in Baumbach sowie am VIP Center								
5.4.1.01/4013.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.981,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4030.681668 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			15.835,85	0	0	0	0	0
Investitionskostenanteil der Verbandsgemeindewerke für Bergstraße								
5.4.1.01/4035.681662 vom Land			70.920,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			494.618,00	0	0	1.396.000	425.000	0
5.4.1.01/4004.682600 Anzahlungen für Beiträge			36.026,22	0	0	0	0	0
Ausbaubeiträge								
5.4.1.01/4021.682600 Anzahlungen für Beiträge			6.222,89	0	0	0	0	0
Ausbaubeiträge								
5.4.1.01/4026.682600 Anzahlungen für Beiträge			228,64	0	0	0	0	0
Ausbaubeiträge Osterfeldstraße								
5.4.1.01/4027.682600 Anzahlungen für Beiträge			2.000,00	0	0	0	0	0
Ausbaubeiträge Winkerstraße								
5.4.1.01/4029.682600 Anzahlungen für Beiträge			140.145,59	0	0	0	0	0
Ausbaubeiträge Zwergstraße								
5.4.1.01/4030.682600 Anzahlungen für Beiträge			929,92	0	0	0	0	0
Ausbaubeiträge Bergstraße								
5.4.1.01/4035.682600 Anzahlungen für Beiträge			160.510,04	0	0	125.000	125.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
Ausbaubeiträge Rheinstraße								
5.4.1.01/4037.682600	Anzahlungen für Beiträge	Erschließungsbeiträge "Im Grauert"	148.554,70	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4043.682600	Anzahlungen für Beiträge		0,00	0	0	1.150.000	300.000	0
5.4.1.01/4047.682659	von übrigen Bereichen		0,00	0	0	48.000	0	0
5.4.1.01/4048.682659	von übrigen Bereichen		0,00	0	0	73.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			585.354,85	63.750	0	1.396.000	425.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			529.984,57	270.000	350.000	2.045.000	350.000	0
5.4.1.01/4013.785330	Auszuß Baumaßnahmen	Baukosten für 4 neue Buswarteallen i.R.d. Ausbaues der Rheinstraße in Baumbach sowie am VIP Center.	35,00	75.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4026.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Ausbau der Osterfeldstraße (Restabwicklung)	-266,44	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4027.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Ausbau der Wirkerstraße (Restabwicklung)	5.633,34	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4029.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Ausbau Zwergstraße	96.064,31	10.000	10.000	0	0	0
5.4.1.01/4030.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Ausbau Bergstraße (Restabwicklung)	0,00	0	80.000	0	0	0
5.4.1.01/4034.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Zuwegung im Gewerbegebiet Oststraße	0,00	0	5.000	0	0	0
5.4.1.01/4035.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Kostenanteil der Stadt am Ausbau der Rheinstraße.	305.207,60	0	120.000	250.000	250.000	0
5.4.1.01/4036.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		758,61	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
Enderschließung "Zum Kirmesplatz"								
5.4.1.01/4037.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		1.289,58	0	0	0	0	0
Enderschließung "Im Grauert"								
5.4.1.01/4038.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		1.462,27	0	0	0	0	0
Enderschließung "Zur Tongrube"								
5.4.1.01/4039.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		75.988,93	0	0	0	0	0
Enderschließung "Im Vogelsang"								
5.4.1.01/4041.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	10.000	15.000	0	0	0
Ausbau Hauptstraße (Bestandsaufnahme und Vorplanung)								
5.4.1.01/4042.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		12.620,01	0	10.000	0	0	0
Straßenbeleuchtung in der Nordstraße								
5.4.1.01/4043.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	15.000	35.000	1.500.000	100.000	0
Neubaugebiet Fuchshohl - Vorplanung, Bodengutachten etc.								
5.4.1.01/4044.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		558,11	10.000	0	30.000	0	0
Gewerbegebiet "Concordia" (Vorplanung, Bodengutachten)								
5.4.1.01/4046.785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	10.000	0	30.000	0	0
Ausbau "Im Gebück" (Bestandsaufnahme und Vorplanung)								
5.4.1.01/4047.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	0	5.000	60.000	0	0
Ausbau "Auf dem Hügel" (Bestandsaufnahme und Vorplanung)								
5.4.1.01/4048.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	8.000	0	90.000	0	0
Ausbau "Marktstraße" (Bestandsaufnahme und Vorplanung)								
5.4.1.01/4049.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		0,00	22.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
Angleichende Straßenbaumaßnahmen im Rosenweg								
5.4.1.01/4050.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Ausbau "Südstraße" Planung/evtl. Baubeginn)		0,00	10.000	0	35.000	0	0
5.4.1.01/4052.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Erschließung "Wohnhof Masselbach" (Planungskosten)		0,00	10.000	40.000	50.000	0	0
5.4.1.01/4053.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Erweiterung Gehwege d'Esterstraße		0,00	65.000	5.000	0	0	0
5.4.1.01/8000.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		8.250,13	0	0	0	0	0
5.4.1.01/8006.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung Bedingt durch den Einbau von neuen Straßenlampen im Zuge des Rheinstraßenausbaues ist eine neue Weihnachtsbeleuchtung notwendig.		22.383,12	25.000	25.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		529.984,57	270.000	350.000	2.045.000	350.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.370,28	-206.250	-350.000	-649.000	75.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-261.989,18	-914.100	-1.077.150	-1.383.700	-667.300	-750.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen					
Produkt	5.4.6.01	Öffentliche Parkplätze					
Beschreibung							
Unterhaltung von Tiefgarage, Parkdeck, öffentlichen Parkplätzen und -buchten							
Auftrag		Zielgruppe					
GemO, LStrG, StVO, Beschlüsse		Einwohner, Gewerbetreibende und Firmen					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
		€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		13.518,00	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
5.4.6.01.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen	13.518,00	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
E7 + Sonstige laufende Erträge		191,62	300	300	300	300	300
5.4.6.01.462900	Sonstige weitere laufende Erträge	191,62	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		13.709,62	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.191,67	1.600	1.450	1.450	1.450	1.450
5.4.6.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	909,28	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.6.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
5.4.6.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	76,37	100	100	100	100	100
5.4.6.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	204,33	300	300	300	300	300
5.4.6.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer	1,69	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.053,36	67.550	67.550	68.550	69.550	70.600
5.4.6.01.522110	Strombezugskosten	5.330,00	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
5.4.6.01.522150	Wasser / Abwasser	45,09	50	50	50	50	50
für das Parkhaus Desperweg							
5.4.6.01.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.678,27	60.000	60.000	60.900	61.800	62.750
Unterhaltungskosten							
u.a. Sanierung der Tiefgarage Markplatz (Beleuchtung, Wände, Boden, Fenster)							
E11 - Abschreibungen		70.035,99	64.150	64.150	64.150	64.150	64.150
5.4.6.01.534900	AfA mit sonstigen Gebäuden	45.408,00	45.450	45.450	45.450	45.450	45.450
5.4.6.01.535800	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.678,99	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
5.4.6.01.537100	AfA Kunstgegenstände	945,00	950	950	950	950	950
5.4.6.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.070,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.6.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	800,32	800	800	800	800	800
5.4.6.01.564100	Versicherungsbeiträge	1.269,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Versicherung Tiefgarage							

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen						
Produkt	5.4.6.01	Öffentliche Parkplätze						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			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			92.351,27	135.300	135.150	136.150	137.150	138.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-78.641,65	-121.450	-121.300	-122.300	-123.300	-124.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-78.641,65	-121.450	-121.300	-122.300	-123.300	-124.350
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-10.488,15	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-89.129,80	-131.450	-131.800	-132.800	-133.800	-134.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-32.408,98	-80.850	-81.200	-82.200	-83.200	-84.250
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			-32.408,98	-80.850	-81.200	-82.200	-83.200	-84.250

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch				
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen					
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen					
Beschreibung							
Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen							
Auftrag		Zielgruppe					
GemO, Naturschutzgesetze Bund und Land, Nachbarrechtsgesetz RLP, Bebauungspläne, Beschlüsse		Einwohner, Erholungssuchende					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
		€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.633,96	0	0	0	0	0
5.5.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.996,01	0	0	0	0	0
5.5.1.01.442500 vom privaten Bereich		4.637,95	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.633,96	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	5.200	4.950	5.000	5.050	5.100
5.5.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		0,00	3.700	3.600	3.650	3.700	3.750
5.5.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		0,00	400	350	350	350	350
5.5.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		173.414,71	132.900	132.400	134.350	136.300	138.300
5.5.1.01.522110 Strombezugskosten		1.860,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.01.522150 Wasser / Abwasser		109,78	400	400	400	400	400
5.5.1.01.522170 Abfallbeseitigung		72.012,57	50.000	50.000	50.750	51.500	52.250
5.5.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		99.432,36	80.000	80.000	81.200	82.400	83.650
5.5.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände		0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen		26.607,21	26.300	7.350	7.350	7.300	6.800
5.5.1.01.534600 AfA mit Gartenanlagen		200,00	200	250	250	200	0
5.5.1.01.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		20.410,00	21.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.5.1.01.535900 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.330,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5.5.1.01.537100 AfA Kunstgegenstände		2.045,21	750	750	750	750	750
5.5.1.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.622,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200.021,92	164.400	144.700	146.700	148.650	150.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-191.387,96	-164.400	-144.700	-146.700	-148.650	-150.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-191.387,96	-164.400	-144.700	-146.700	-148.650	-150.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			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			-120.123,85	-147.000	-120.200	-120.200	-120.200	-120.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-311.511,81	-311.400	-264.900	-266.900	-268.850	-270.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-283.551,83	-285.100	-257.550	-259.550	-261.550	-263.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			351,88	5.000	0	0	0	0
5.5.1.01/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung			351,88	5.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			351,88	5.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-351,88	-5.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-283.903,71	-290.100	-257.550	-259.550	-261.550	-263.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		002	Bauverwaltung		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich		5.5	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produktgruppe		5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen/ Gewässerschutz					
Produkt		5.5.2.01	Gewässerunterhaltung					
Beschreibung								
Pflege und Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung, sowie Ableitungen von Oberflächenwässern								
Auftrag			Zielgruppe					
GemO, LWG, technische Richtlinien, Beschlüsse			Einwohner und Nutzungsberechtigte					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.735,35	500	10.000	10.150	10.300	10.450
5.5.2.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			15.735,35	500	10.000	10.150	10.300	10.450
Unvorhergesehene Kosten für die Anlegung/Säuberung von Entwässerungsgräben								
E11 - Abschreibungen			6.233,00	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
5.5.2.01.535900 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			6.233,00	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			21.968,35	7.550	17.050	17.200	17.350	17.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-21.968,35	-7.550	-17.050	-17.200	-17.350	-17.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-21.968,35	-7.550	-17.050	-17.200	-17.350	-17.500
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.364,36	-5.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-25.332,71	-12.550	-20.450	-20.600	-20.750	-20.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.722,79	-5.500	-13.400	-13.550	-13.700	-13.850
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	10.000	0	0	0	0
5.5.2.01/4033.681668 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			0,00	10.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			348,67	230.000	50.000	0	0	0
5.5.2.01/4032.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			348,67	0	0	0	0	0
5.5.2.01/4033.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			0,00	50.000	50.000	0	0	0
Planungs- und Baukosten Außengebietsentwässerung Am Galgenberg/Mühlenweg								
5.5.2.01/4051.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			0,00	180.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			348,67	230.000	50.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-348,67	-220.000	-50.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-19.071,46	-225.500	-63.400	-13.550	-13.700	-13.850

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen/ Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.01	Gewässerunterhaltung						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Beschreibung								
Verwaltung der kommunalen Friedhöfe								
Auftrag		Zielgruppe						
GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse		Einwohner						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2019	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.3.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.853,66	37.450	37.450	37.800	38.150	38.500
5.5.3.01.432100 Entgelte f d Benutzung v öffftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			2.205,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
Benutzungsgebühren Friedhofshalle								
5.5.3.01.432240 für das Bestattungswesen			9.228,66	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
Grabplatzgebühren. Anteil der für das laufende Jahr als Ertrag gilt, da die Grabplatzgebühren für 30 Jahre (Ruhefrist) gelten und jährlich über diesen Zeitraum aufgelöst werden. (siehe 5.5.3.01.439100)								
5.5.3.01.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			14.420,00	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.145,33	21.200	22.350	22.700	23.050	23.400
5.5.3.01.442420 vom Land			828,00	700	850	850	850	850
5.5.3.01.442500 von privaten Unternehmen			6.598,00	0	0	0	0	0
5.5.3.01.442590 vom sonstigen privaten Bereich			11.719,33	0	0	0	0	0
5.5.3.01.442910 für Herstellung von Gräbern			0,00	15.000	16.000	16.250	16.500	16.750
5.5.3.01.442920 für den Rückbau von Gräbern			0,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
E7 + Sonstige laufende Erträge			131,85	150	150	150	150	150
5.5.3.01.462900 Sonstige weitere laufende Erträge			131,85	150	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			46.380,84	60.050	61.200	61.900	62.600	63.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.335,27	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450
5.5.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			978,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			82,21	100	100	100	100	100
5.5.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			214,55	200	300	300	300	300
5.5.3.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -			60,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.593,89	23.950	24.850	25.250	25.650	26.050
5.5.3.01.522110	Strombezugskosten		3.000,00	3.000	3.100	3.150	3.200	3.250
5.5.3.01.522150	Wasser / Abwasser		2.098,69	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
5.5.3.01.522170	Abfallbeseitigung		3.393,35	1.200	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		13.995,01	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
5.5.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		393,77	0	0	0	0	0
5.5.3.01.523500	Fahrzeugunterhaltung		464,68	550	550	550	550	550
5.5.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände		1.248,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen			31.955,00	30.700	26.450	25.500	25.450	25.300
5.5.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		24.165,00	24.200	24.200	24.150	24.150	24.150
5.5.3.01.538100	AfA Fahrzeuge		2.704,00	2.750	1.000	100	50	0
5.5.3.01.538200	Maschinen und technische Anlagen		616,00	650	650	650	650	650
5.5.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.470,00	3.100	600	600	600	500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.541500	an den privaten Bereich		100,00	100	100	100	100	100
Kriegsgräberfürsorge								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.739,45	1.350	1.550	1.550	1.550	1.550
5.5.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		746,89	750	800	800	800	800
5.5.3.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		518,56	600	750	750	750	750
Berufsgenossenschaftsbeiträge								
5.5.3.01.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		474,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			59.723,61	57.450	54.400	53.850	54.200	54.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.342,77	2.600	6.800	8.050	8.400	8.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.342,77	2.600	6.800	8.050	8.400	8.850

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			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			-58.601,29	-65.000	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-71.944,06	-62.400	-51.800	-50.550	-50.200	-49.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-37.285,47	-47.400	-41.050	-40.750	-40.450	-40.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	11.000	36.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.01/3015.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			0,00	0	30.000	0	0	0
Planungskosten für eine Sanierung der Friedhofshalle Baumbach								
5.5.3.01/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung			0,00	11.000	6.000	5.000	5.000	5.000
Material für die Grabherstellung (Absperrmaterial, Boxen etc.)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	11.000	36.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-11.000	-36.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-37.285,47	-58.400	-77.050	-45.750	-45.450	-45.150

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus 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 der Wirtschafts- und Wanderwege								
Auftrag		Zielgruppe						
GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse		Einwohner, Landwirte, Forst						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.370,28	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.5.5.02.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			4.370,28	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
Unterhaltung der Wirtschaftswege								
E11 - Abschreibungen			1.909,25	1.850	1.850	1.850	1.850	1.700
5.5.5.02.535800 Afa Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			1.909,25	1.850	1.850	1.850	1.850	1.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.279,53	6.850	6.850	6.950	7.050	7.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.279,53	-6.850	-6.850	-6.950	-7.050	-7.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.279,53	-6.850	-6.850	-6.950	-7.050	-7.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.996,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-8.275,81	-8.850	-8.850	-8.950	-9.050	-9.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.366,56	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.366,56	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		002	Bauverwaltung		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen					
Produkt		5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen					
Beschreibung								
Unterhaltung und Verwaltung der städtischen Grillhütte								
Auftrag			Zielgruppe					
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse			Einwohner, Nutzer					
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2019	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			16.020,00	10.000	12.000	12.200	12.400	12.600
5.7.3.02.441200 Mieten und Pachten			16.020,00	10.000	12.000	12.200	12.400	12.600
Vermietung der Grillhütte (neue Gebührenordnung)								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.358,22	3.000	4.000	4.050	4.100	4.150
5.7.3.02.442500 von privaten Unternehmen			7.358,22	0	0	0	0	0
5.7.3.02.442900 von übrigen Bereichen			0,00	3.000	4.000	4.050	4.100	4.150
Erstattungen von Nebenkosten								
bisher 541500 (Änderung Kontenplan)								
E7 + Sonstige laufende Erträge			43,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)			43,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			23.421,22	13.000	16.000	16.250	16.500	16.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.777,32	9.250	8.550	8.700	8.850	9.000
5.7.3.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			5.182,15	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
Personalkosten steigen durch Reinigung mit eigenem Personal.								
5.7.3.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			26,23	0	100	100	100	100
5.7.3.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			281,04	700	600	600	600	600
5.7.3.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			1.244,90	3.000	2.300	2.350	2.400	2.450
5.7.3.02.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -			43,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.979,92	9.300	16.200	16.350	16.500	16.650
5.7.3.02.522110 Strombezugskosten			0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.522130 Heizung			0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			5.682,28	6.000	11.000	11.150	11.300	11.450
u.a. - Reparaturen								

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
- Einrichtung eines Internet Hotspots								
5.7.3.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		626,48	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände		671,16	600	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen			6.990,23	6.850	6.850	6.850	6.850	6.650
5.7.3.02.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		3.820,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
5.7.3.02.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.616,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5.7.3.02.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		554,23	350	350	350	350	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			258,67	300	300	300	300	300
5.7.3.02.564100	Versicherungsbeiträge		258,67	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		21.006,14	25.700	31.900	32.200	32.500	32.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.415,08	-12.700	-15.900	-15.950	-16.000	-15.850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		2.415,08	-12.700	-15.900	-15.950	-16.000	-15.850
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-851,56	-2.000	-900	-900	-900	-900
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		1.563,52	-14.700	-16.800	-16.850	-16.900	-16.750
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		9.224,52	-7.850	-9.950	-10.000	-10.050	-10.100
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		9.224,52	-7.850	-9.950	-10.000	-10.050	-10.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen					
Produkt	5.7.3.04	"Alte Schmiede"					
Beschreibung							
Unterhaltung und Verwaltung der "Alten Schmiede"							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der städtischen Gremien		Einwohner, Nutzer					
Teilhaushaltsplan		Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)		Vorvorjahres 2019	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024
		€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.04.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen		0,00	250	250	250	250	250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		570,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.04.432100 Entgelte f d Benutzung v öffftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		570,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
Benutzungsgebühren für Vermietung							
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.380,78	5.100	4.900	4.950	5.000	5.050
5.7.3.04.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		148,30	600	400	400	400	400
Verkaufseinnahmen							
5.7.3.04.441200 Mieten und Pachten		3.232,48	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		928,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.04.442500 von privaten Unternehmen		928,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.879,75	8.850	8.650	8.750	8.850	8.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.859,59	12.700	9.250	9.450	9.650	9.850
5.7.3.04.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		2.392,44	9.000	6.500	6.650	6.800	6.950
5.7.3.04.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.04.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		54,72	500	500	500	500	500
5.7.3.04.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		412,43	3.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.04.509010 Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.570,12	7.000	12.900	13.050	13.200	13.350
5.7.3.04.522110 Strombezugskosten		490,00	500	500	500	500	500
5.7.3.04.522130 Heizung		550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.04.522150 Wasser / Abwasser		0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.04.522170 Abfallbeseitigung		201,10	200	200	200	200	200
5.7.3.04.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		203,41	4.000	10.000	10.150	10.300	10.450
Erhöhter Bedarf durch notwendige Instandhaltungsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		002	Bauverwaltung		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen					
Produkt		5.7.3.04	"Alte Schmiede"					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
5.7.3.04.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.04.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		125,61	700	700	700	700	700
E11 - Abschreibungen			0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.7.3.04.534200	AfA beb. Grundstücke soziale Einrichtungen		0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			193,47	250	250	250	250	250
5.7.3.04.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.04.564100	Versicherungsbeiträge		193,47	200	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.623,18	21.200	23.650	24.000	24.350	24.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			256,57	-12.350	-15.000	-15.250	-15.500	-15.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			256,57	-12.350	-15.000	-15.250	-15.500	-15.750
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-174,50	0	-200	-200	-200	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			82,07	-12.350	-15.200	-15.450	-15.700	-15.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.033,73	-11.350	-14.200	-14.450	-14.700	-14.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.033,73	-11.350	-14.200	-14.450	-14.700	-14.950

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			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			939.788,87	1.541.500	1.525.250	1.525.150	1.524.700	1.524.700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			27.612,03	35.000	27.000	27.450	27.900	28.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			32.712,00	30.000	25.000	25.400	25.800	26.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35.638,05	36.500	13.250	13.450	13.650	13.850
E7 + Sonstige laufende Erträge			58.774,00	31.150	31.100	31.550	32.000	32.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.094.524,95	1.674.150	1.621.600	1.623.000	1.624.050	1.625.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.173.079,95	1.773.700	1.846.900	1.883.950	1.921.650	1.960.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			192.237,96	254.700	206.000	209.050	212.100	215.150
E11 - Abschreibungen			24.727,44	34.350	42.350	41.300	40.600	39.950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			232.358,37	251.150	260.450	269.050	277.400	286.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			54.954,28	62.450	38.800	39.250	39.700	40.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.677.358,00	2.376.350	2.394.500	2.442.600	2.491.450	2.541.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-582.833,05	-702.200	-772.900	-819.600	-867.400	-915.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-582.833,05	-702.200	-772.900	-819.600	-867.400	-915.950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-12.166,14	-5.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-594.999,19	-707.200	-784.300	-831.000	-878.800	-927.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-561.905,78	-688.000	-714.000	-760.650	-807.700	-855.950
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			120.000,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			50.000,00	100.000	140.000	10.000	10.000	10.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			855.562,77	220.000	32.000	13.000	13.000	13.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			905.562,77	320.000	172.000	23.000	23.000	23.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-785.562,77	-320.000	-172.000	-23.000	-23.000	-23.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.347.468,55	-1.008.000	-886.000	-783.650	-830.700	-878.950
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			50.000,00	100.000	140.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
--------------	-----	---------------	--------------------------------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	2.4	Schülerbeförderung, sonstiges	
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	
Produkt	2.4.1.01	Schülerbeförderung	

Beschreibung

Innerstädtischer Schulbusverkehr

Auftrag

Beschlüsse der Ratsgremien

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166,30	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.1.01.524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.166,30	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>innerstädtischer Schulbusverkehr</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.166,30	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.166,30	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.166,30	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-2.166,30	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.753,15	-2.000	-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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.753,15	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan 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 (z.B. Jugendhaus 66)	

Beschreibung

Freizeitangebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Bereitstellung von Räumen für Jugendteffs, Jugendhaus Hauptstraße 66

Auftrag	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kindes- und Jugendhilfegesetzes, Jugendförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz	Kinder und Jugendliche

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	0	0	0	0	0
3.6.2.01.442500 vom privaten Bereich	15,00	0	0	0	0	0
<i>Kostenerstattungen für Ferienfreizeiten</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.603,18	7.200	6.900	7.050	7.200	7.350
3.6.2.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	2.006,36	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3.6.2.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	200	100	100	100	100
3.6.2.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	168,54	500	500	500	500	500
3.6.2.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	428,28	1.500	1.300	1.350	1.400	1.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.299,20	29.500	21.000	21.200	21.400	21.600
3.6.2.01.522110 Strombezugskosten	1.059,43	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
3.6.2.01.522130 Heizung	2.787,11	3.500	4.000	4.050	4.100	4.150
3.6.2.01.522150 Wasser / Abwasser	441,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.01.522170 Abfallbeseitigung	236,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Mehrbedarf wegen geplanter Kellerentrümpelung (Sperrmüllentsorgung)</i>						
3.6.2.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	520,35	15.000	4.000	4.050	4.100	4.150
<i>u.a. neue Küche im OG</i>						
3.6.2.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	804,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	225,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände	880,02	2.000	4.000	4.050	4.100	4.150
<i>Ersatz für diverse Geräte und Möbel</i>						
3.6.2.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	232,34	0	0	0	0	0
3.6.2.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.175,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan 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 (z.B. Jugendhaus 66)						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
Aufwendungen im Zusammenhang der offenen Jugendarbeit in der Stadt Ransbach-Baumbach								
3.6.2.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		936,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen im Zusammenhang der offenen Jugendarbeit in der Stadt Ransbach-Baumbach								
E11 - Abschreibungen			1.199,00	1.200	1.200	900	900	900
3.6.2.01.534200	AfA mit sozialen Einrichtungen		1.196,00	1.200	1.200	900	900	900
3.6.2.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		3,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		100,00	500	0	0	0	0
3.6.2.01.541500	an den privaten Bereich		100,00	500	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			726,04	1.450	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.2.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		419,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.2.01.564100	Versicherungsbeiträge		306,78	350	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.927,42	39.850	30.200	30.250	30.600	30.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.912,42	-39.850	-30.200	-30.250	-30.600	-30.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-13.912,42	-39.850	-30.200	-30.250	-30.600	-30.950
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-837,60	-2.000	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-14.750,02	-41.850	-30.200	-30.250	-30.600	-30.950
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.337,37	-40.650	-20.500	-20.750	-21.000	-21.250
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		-12.337,37	-40.650	-20.500	-20.750	-21.000	-21.250

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
---------------------	------------	----------------------	---------------------------------------

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

Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	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	939.788,87	1.541.500	1.525.250	1.525.150	1.524.700	1.524.700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.612,03	35.000	27.000	27.450	27.900	28.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.712,00	30.000	25.000	25.400	25.800	26.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.405,29	35.500	12.250	12.450	12.650	12.850
E7 + Sonstige laufende Erträge	58.774,00	31.150	31.100	31.550	32.000	32.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.094.292,19	1.673.150	1.620.600	1.622.000	1.623.050	1.624.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.170.476,77	1.766.500	1.840.000	1.876.900	1.914.450	1.952.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.772,46	223.200	184.000	186.850	189.700	192.550
E11 - Abschreibungen	23.528,44	33.150	41.150	40.400	39.700	39.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	232.258,37	250.650	260.450	269.050	277.400	286.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	54.228,24	61.000	37.700	38.150	38.600	39.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.661.264,28	2.334.500	2.363.300	2.411.350	2.459.850	2.509.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-566.972,09	-661.350	-742.700	-789.350	-836.800	-885.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-566.972,09	-661.350	-742.700	-789.350	-836.800	-885.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.328,54	-3.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-578.300,63	-664.350	-754.100	-800.750	-848.200	-896.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-548.103,40	-646.350	-693.500	-739.900	-786.700	-834.700
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000,00	100.000	140.000	10.000	10.000	10.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	855.562,77	220.000	32.000	13.000	13.000	13.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905.562,77	320.000	172.000	23.000	23.000	23.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-785.562,77	-320.000	-172.000	-23.000	-23.000	-23.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.333.666,17	-966.350	-865.500	-762.900	-809.700	-857.700

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			50.000,00	100.000	140.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		003	Bürgerdienste		verantwortlich: Stefan 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					
Leistung		3.6.5.01.01	Kita kirchliche Träger					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.976,09	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
3.6.5.01.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenanteil Hundsorf			9.976,09	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.976,09	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			231.926,07	250.000	260.000	268.600	276.950	285.800
3.6.5.01.01.541900 an Sonstige Kostenanteil der Stadt für den laufenden Betrieb der Kitas. u.a. 10.000 € für Brandschutz			231.926,07	250.000	260.000	268.600	276.950	285.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			231.926,07	250.000	260.000	268.600	276.950	285.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-221.949,98	-240.000	-250.000	-258.450	-266.650	-275.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-221.949,98	-240.000	-250.000	-258.450	-266.650	-275.350
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-221.949,98	-240.000	-250.000	-258.450	-266.650	-275.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-215.501,66	-240.000	-250.000	-258.450	-266.650	-275.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			50.000,00	100.000	140.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.01.01/8000.781900 an Sonstige Vereinbarter Anteil der Stadt an Investitionen des Kita-Trägers. St. Markus: Küche rd. 110.000 €, 29.500 € Umgestaltung Außenbereich St. Antonius			50.000,00	100.000	140.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00	100.000	140.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.000,00	-100.000	-140.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-265.501,66	-340.000	-390.000	-268.450	-276.650	-285.350
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			50.000,00	100.000	140.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan 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						
Leistung	3.6.5.01.02	Kita St. Martin						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			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			939.788,87	1.041.500	965.250	965.150	964.700	964.700
3.6.5.01.02.414410	vom Bund		402,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.02.414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		922.379,87	1.026.350	950.000	950.000	950.000	950.000
3.6.5.01.02.414500	vom privaten Bereich		1.892,00	0	100	100	100	100
3.6.5.01.02.415100	Auflösung SoPo aus Zuwendungen		15.115,00	15.150	15.150	15.050	14.600	14.600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			27.103,53	20.000	15.000	15.250	15.500	15.750
3.6.5.01.02.432800	Kindergartenbeiträge		27.103,53	20.000	15.000	15.250	15.500	15.750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			31.893,00	20.000	15.000	15.250	15.500	15.750
3.6.5.01.02.441400	Beteiligung Essenskosten		31.893,00	20.000	15.000	15.250	15.500	15.750
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.382,20	25.500	2.250	2.300	2.350	2.400
3.6.5.01.02.442490	vom sonstigen öffentlichen Bereich		19.956,86	0	0	0	0	0
<i>Erstattungen von Krankenkassen bei Beschäftigungsverboten</i>								
3.6.5.01.02.442500	von privaten Unternehmen		5.425,34	25.000	0	0	0	0
<i>bisher 442900 (Änderung Kontenplan)</i>								
3.6.5.01.02.442590	vom sonstigen privaten Bereich		0,00	0	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Basar, Fest</i>								
3.6.5.01.02.442900	von übrigen Bereichen		0,00	500	250	250	250	250
<i>Sachkostenerstattungen von Privatpersonen (z.B. für Bastelmaterial, Veranstaltungen).</i>								
<i>bisher 442500 (Änderung Kontenplan)</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			58.774,00	31.150	31.100	31.550	32.000	32.500
3.6.5.01.02.462900	Sonstige weitere laufende Erträge		0,00	150	100	100	100	100
3.6.5.01.02.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)		58.774,00	31.000	31.000	31.450	31.900	32.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.082.941,60	1.138.150	1.028.600	1.029.500	1.030.050	1.031.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.043.328,93	1.213.500	1.134.600	1.157.350	1.180.500	1.204.150
3.6.5.01.02.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		762.894,57	900.000	835.000	851.700	868.750	886.150
3.6.5.01.02.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		8.495,28	17.000	17.000	17.350	17.700	18.050
3.6.5.01.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		63.213,23	85.000	77.000	78.550	80.100	81.700
3.6.5.01.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		162.056,78	175.000	160.000	163.200	166.450	169.800
3.6.5.01.02.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		3.248,72	3.000	2.000	2.050	2.100	2.150

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan 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						
Leistung	3.6.5.01.02	Kita St. Martin						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.02.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		41.591,00	31.000	41.600	42.450	43.300	44.150
3.6.5.01.02.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		1.829,35	2.500	2.000	2.050	2.100	2.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			147.820,01	130.000	109.000	110.650	112.300	113.950
3.6.5.01.02.522110	Strombezugskosten		5.078,14	5.000	4.500	4.550	4.600	4.650
3.6.5.01.02.522130	Heizung		5.109,44	9.500	8.000	8.100	8.200	8.300
3.6.5.01.02.522170	Abfallbeseitigung		2.306,31	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
3.6.5.01.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		37.738,61	30.000	20.000	20.300	20.600	20.900
Geplant ist u.a. ein Außenanstrich.								
3.6.5.01.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		30.514,39	35.000	35.000	35.550	36.100	36.650
3.6.5.01.02.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.648,54	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
3.6.5.01.02.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände		22.815,06	20.000	10.000	10.150	10.300	10.450
3.6.5.01.02.524200	Essenskosten		29.305,30	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
3.6.5.01.02.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.352,23	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3.6.5.01.02.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.951,99	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			23.435,44	32.850	34.000	33.250	32.550	31.900
3.6.5.01.02.534200	AfA beb. Grundstücke soziale Einrichtungen		18.439,00	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850
3.6.5.01.02.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.996,44	6.000	7.150	6.400	5.700	5.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		332,30	650	450	450	450	450
3.6.5.01.02.541500	an private Unternehmen		0,00	300	200	200	200	200
3.6.5.01.02.541900	an übrige Bereiche		332,30	350	250	250	250	250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			16.618,34	15.600	21.700	21.950	22.200	22.450
3.6.5.01.02.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung u.a. Supervision, Qualitätsmanagement		1.833,62	2.500	8.000	8.100	8.200	8.300
3.6.5.01.02.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		461,80	800	600	600	600	600
3.6.5.01.02.562200	Leasing		442,68	500	500	500	500	500
3.6.5.01.02.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.731,05	0	0	0	0	0
3.6.5.01.02.563100	Büromaterial		189,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan 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						
Leistung	3.6.5.01.02	Kita St. Martin						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.02.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		2.676,29	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
3.6.5.01.02.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.113,91	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.02.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		682,63	0	500	500	500	500
3.6.5.01.02.564100	Versicherungsbeiträge		6.486,60	7.000	7.500	7.600	7.700	7.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.231.535,02	1.392.600	1.299.750	1.323.650	1.348.000	1.372.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-148.593,42	-254.450	-271.150	-294.150	-317.950	-341.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-148.593,42	-254.450	-271.150	-294.150	-317.950	-341.800
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-11.133,10	-3.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-159.726,52	-257.450	-282.350	-305.350	-329.150	-353.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-161.235,88	-239.750	-252.900	-276.150	-299.800	-323.950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		54.386,36	30.000	20.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.01.02/3006.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		580,03	0	0	0	0	0
3.6.5.01.02/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung		53.806,33	30.000	20.000	8.000	8.000	8.000
u.a. Krippenwagen, Sonnensegel, Krippenburg, Gartenhaus, sowie sonstige BGA/Möbel mit AK ab 1.000 €/netto.								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		54.386,36	30.000	20.000	8.000	8.000	8.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-54.386,36	-30.000	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-215.622,24	-269.750	-272.900	-284.150	-307.800	-331.950

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		003	Bürgerdienste		verantwortlich: Stefan 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					
Leistung		3.6.5.01.03	Kita "Haus der kleinen Füße"					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			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	500.000	560.000	560.000	560.000	560.000
3.6.5.01.03.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	500.000	560.000	560.000	560.000	560.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			508,50	15.000	12.000	12.200	12.400	12.600
3.6.5.01.03.432800 Kindergartenbeiträge			508,50	15.000	12.000	12.200	12.400	12.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			819,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
3.6.5.01.03.441400 Beteiligung Essenskosten			819,00	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			47,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.03.442500 von privaten Unternehmen			47,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.374,50	525.000	582.000	582.350	582.700	583.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			127.147,84	553.000	705.400	719.550	733.950	748.550
3.6.5.01.03.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			77.319,57	420.000	520.000	530.400	541.000	551.800
3.6.5.01.03.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			1.653,88	8.000	8.300	8.450	8.600	8.750
3.6.5.01.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			6.632,73	40.000	49.000	50.000	51.000	52.000
3.6.5.01.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			16.713,77	83.000	102.000	104.050	106.150	108.250
3.6.5.01.03.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			695,38	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
3.6.5.01.03.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -			24.071,00	0	24.000	24.500	25.000	25.500
3.6.5.01.03.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			61,51	500	600	600	600	600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.952,45	93.200	75.000	76.200	77.400	78.600
3.6.5.01.03.522110 Strombezugskosten			0,00	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3.6.5.01.03.522130 Heizung			0,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
3.6.5.01.03.522170 Abfallbeseitigung			0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
3.6.5.01.03.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.886,27	3.500	3.000	3.050	3.100	3.150
3.6.5.01.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			4.069,02	17.000	32.000	32.500	33.000	33.500
Mehrbedarf wegen Reinigungsservice.								
3.6.5.01.03.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
3.6.5.01.03.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.sonst. Gebrauchsgegenstände			25.451,00	50.000	15.000	15.250	15.500	15.750
Aufwand für Einrichtungsgegenstände, deren Anschaffungspreis im Einzelfall unter 1.000 € netto liegt.								

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		003	Bürgerdienste		verantwortlich: Stefan 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					
Leistung		3.6.5.01.03	Kita "Haus der kleinen Füße"					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.03.524200	Essenskosten		338,40	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
3.6.5.01.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.207,76	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen			93,00	300	7.150	7.150	7.150	7.150
3.6.5.01.03.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		93,00	300	7.150	7.150	7.150	7.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			37.609,90	45.400	16.000	16.200	16.400	16.600
3.6.5.01.03.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.121,62	1.500	5.000	5.100	5.200	5.300
u.a. Qualitätsmanagement								
3.6.5.01.03.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		10,20	200	500	500	500	500
3.6.5.01.03.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0,00	500	0	0	0	0
3.6.5.01.03.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		35.390,15	33.000	0	0	0	0
Mittel für Containerräume in der Bauphase								
3.6.5.01.03.562200	Leasing		0,00	1.200	500	500	500	500
EDV Ausstattung								
3.6.5.01.03.563100	Büromaterial		366,53	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Erhöhter Bedarf wegen Neueinrichtung des Büros.								
3.6.5.01.03.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.03.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		38,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.03.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		682,63	500	500	500	500	500
3.6.5.01.03.564100	Versicherungsbeiträge		0,00	1.500	5.000	5.100	5.200	5.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			197.803,19	691.900	803.550	819.100	834.900	850.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-196.428,69	-166.900	-221.550	-236.750	-252.200	-267.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-196.428,69	-166.900	-221.550	-236.750	-252.200	-267.850
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-195,44	0	-200	-200	-200	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-196.624,13	-166.900	-221.750	-236.950	-252.400	-268.050

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan 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						
Leistung	3.6.5.01.03	Kita "Haus der kleinen Füße"						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-171.365,86	-166.600	-190.600	-205.300	-220.250	-235.400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			120.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.03/3012.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			120.000,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			801.176,41	190.000	12.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01.03/3012.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			570.312,18	0	0	0	0	0
2019 Rest der Kosten für Neubau von insg. nunmehr 1.840.000 €.								
3.6.5.01.03/3013.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			227.903,02	0	0	0	0	0
Geschätzte Kosten für die 1. Erweiterung des Kita-Neubaus.								
3.6.5.01.03/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstattung			2.961,21	190.000	12.000	5.000	5.000	5.000
Küchengerät, Krippenwagen mit Zubehör und Küchenzubehör								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			801.176,41	190.000	12.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-681.176,41	-190.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-852.542,27	-356.600	-202.600	-210.300	-225.250	-240.400

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			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			15.954.590,16	13.395.500	13.131.300	13.135.200	13.529.900	13.958.450
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			334.950,00	345.000	370.700	370.700	370.700	370.700
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.442.124,50	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			17.731.664,66	13.740.500	13.502.000	13.505.900	13.900.600	14.329.150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			10.944.418,95	11.921.600	10.635.400	10.326.750	10.664.550	11.125.450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.868.708,17	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.813.127,12	11.921.600	10.635.400	10.326.750	10.664.550	11.125.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.918.537,54	1.818.900	2.866.600	3.179.150	3.236.050	3.203.700
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			73.625,58	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			48.881,31	46.200	54.400	66.200	61.600	56.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			24.744,27	-10.200	-23.400	-35.200	-30.600	-25.800
E20 Ordentliches Ergebnis			4.943.281,81	1.808.700	2.843.200	3.143.950	3.205.450	3.177.900
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)			4.943.281,81	1.808.700	2.843.200	3.143.950	3.205.450	3.177.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.144.341,93	1.808.700	2.843.200	3.143.950	3.205.450	3.177.900
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			5.144.341,93	1.808.700	2.843.200	3.143.950	3.205.450	3.177.900
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	1.510.800	1.211.000	175.000	27.000	102.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			182.164,26	185.400	230.600	236.000	241.000	245.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-182.164,26	1.325.400	980.400	-61.000	-214.000	-143.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-833.032,74	1.951.000	578.850	312.200	353.850	470.450
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-182.164,26	1.325.400	980.400	-61.000	-214.000	-143.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirmbach
---------------------	------------	-----------------	--

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Steuer- und Gebührenpflichtige, Einwohner der Stadt, Ortsgemeinden, Verbandsgemeinde und des Westerwaldkreises

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	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	15.954.590,16	13.395.500	13.131.300	13.135.200	13.529.900	13.958.450
6.1.1.01.401100 Grundsteuer A <i>Der Hebesatz beträgt unverändert 300 v.H.</i>	3.966,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.1.01.401200 Grundsteuer B <i>Der Hebesatz beträgt unverändert 365 v.H.</i>	1.430.289,86	1.457.000	1.450.000	1.468.850	1.487.950	1.507.300
6.1.1.01.401300 Gewerbesteuer <i>Der Hebesatz beträgt unverändert 370 v.H. inkl. der erwarteten Gewerbesteuerkompensationsmittel</i>	9.905.169,91	7.600.000	7.000.000	6.810.000	7.004.650	7.226.800
6.1.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.244.841,64	2.969.000	3.214.400	3.337.550	3.468.900	3.605.900
6.1.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.025.922,81	1.001.500	1.070.200	1.113.450	1.153.800	1.194.350
6.1.1.01.403300 Hundesteuer	25.501,62	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6.1.1.01.405210 Familienleistungsausgleich <i>Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes</i>	318.897,54	339.000	366.700	375.350	384.600	394.100
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	334.950,00	345.000	370.700	370.700	370.700	370.700
6.1.1.01.411130 Schlüsselzuweisung B2	334.950,00	345.000	370.700	370.700	370.700	370.700
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.441.493,50	0	0	0	0	0
6.1.1.01.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	14.999,50	0	0	0	0	0
6.1.1.01.466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.426.494,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.731.033,66	13.740.500	13.502.000	13.505.900	13.900.600	14.329.150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.944.418,95	11.921.600	10.635.400	10.326.750	10.664.550	11.125.450
6.1.1.01.543100 Gewerbesteuerumlage <i>Der Umlagesatz reduziert sich ab 2020 auf 35 v.H. (Wegfall Erhöhung Solidarpakt).</i>	1.714.982,95	719.000	662.000	644.200	662.600	683.600

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
6.1.1.01.544120	Finanzausgleichsumlage		266.818,00	509.600	302.400	292.400	302.100	312.400
6.1.1.01.544210	Landkreis		4.812.144,00	5.741.000	5.192.500	5.063.850	5.230.150	5.507.100
Der Umlagesatz beträgt 40 v.H.								
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		4.150.474,00	4.952.000	4.478.500	4.326.300	4.469.700	4.622.350
Der Umlagesatz beträgt 34,5 v.H.								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.868.077,17	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		17.853,17	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		1.850.224,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.812.496,12	11.921.600	10.635.400	10.326.750	10.664.550	11.125.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.918.537,54	1.818.900	2.866.600	3.179.150	3.236.050	3.203.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			4.918.537,54	1.818.900	2.866.600	3.179.150	3.236.050	3.203.700
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			4.918.537,54	1.818.900	2.866.600	3.179.150	3.236.050	3.203.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.155.807,01	1.818.900	2.866.600	3.179.150	3.236.050	3.203.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			5.155.807,01	1.818.900	2.866.600	3.179.150	3.236.050	3.203.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		004	Finanzen		verantwortlich: Andreas Quirmbach			
Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Andreas Quirmbach			
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Beschreibung								
Darstellung sonstiger Positionen der allg. Finanzwirtschaft, wie Zinsen und Tilgung der Altdarlehen. Neue Darlehen werden zukünftig bei dem entsprechenden Produkt veranschlagt, Dividenden etc.								
Auftrag			Zielgruppe					
GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien			Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			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			631,00	0	0	0	0	0
6.1.2.01.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen			631,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			631,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			631,00	0	0	0	0	0
6.1.2.01.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen			631,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			631,00	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			73.625,58	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6.1.2.01.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen			953,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			72.646,50	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.2.01.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			25,26	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			48.881,31	46.200	54.400	66.200	61.600	56.800
6.1.2.01.574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	100	0	0	0	0
Zinsen für Liquiditätsdarlehen								
6.1.2.01.575110 an Banken			12.537,05	11.600	10.700	9.700	8.700	7.600
6.1.2.01.575120 an Sparkassen			29.057,76	24.500	33.700	46.500	42.900	39.200
für laufende Kredite								
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)			7.286,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			24.744,27	-10.200	-23.400	-35.200	-30.600	-25.800
E20 Ordentliches Ergebnis			24.744,27	-10.200	-23.400	-35.200	-30.600	-25.800
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)			24.744,27	-10.200	-23.400	-35.200	-30.600	-25.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.465,08	-10.200	-23.400	-35.200	-30.600	-25.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-11.465,08	-10.200	-23.400	-35.200	-30.600	-25.800
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	1.510.800	1.211.000	175.000	27.000	102.000
6.1.2.01/9000.692500 vom inländischen Geldmarkt			0,00	1.510.800	1.211.000	175.000	27.000	102.000
Geplante Darlehensaufnahme zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen								
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			182.164,26	185.400	230.600	236.000	241.000	245.000
6.1.2.01/9000.792500 vom inländischen Geldmarkt			182.164,26	185.400	230.600	236.000	241.000	245.000
Tilgung von laufenden Krediten								
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-182.164,26	1.325.400	980.400	-61.000	-214.000	-143.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-833.032,74	1.951.000	578.850	312.200	353.850	470.450
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-182.164,26	1.325.400	980.400	-61.000	-214.000	-143.000