

Ortsgemeinde Nauort



- Haushaltssatzung
- und
- Haushaltsplan
- für das Haushaltsjahr **2021**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
Bilanz 2018	17
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	19
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	21
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	23
Übersicht über die Produkte	25
Investitionsübersicht	27
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	29
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	31
Übersicht über die Verbindlichkeiten	33
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	35
Stellenplan	37
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	39
Teilhaushalt 001	
- Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen -	43
Teilhaushalt 002	
- Fachbereich 2 - Bauverwaltung -	65
Teilhaushalt 003	
- Fachbereich 3 - Bürgerdienste -	97
Teilhaushalt 004	
- Zentrale Finanzleistungen	105

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Nauort für das Jahr 2021

Der Ortsgemeinderat Nauort hat amauf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.312.350 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.683.800 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-371.450 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-246.650 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.600.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.030.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.430.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.676.650 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	0 Euro
zusammen auf	0 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

entfällt

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

entfällt

§ 6 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	50 Euro
- für den zweiten Hund	70 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

§ 7 Gebühren und Beiträge

entfällt

§ 8 Umlagen

entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2018	=	15.998.432 €
31.12.2019	=	15.996.875 €
31.12.2020	=	15.761.325 €
31.12.2021	=	15.389.875 €

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 12 Altersteilzeit

entfällt

§ 13 Leistungszahlungen

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

für Leistungsprämien und Leistungszulagen

2.300 Euro

§ 14 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen 52, 54, 55, 56, 57 sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im 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.
4. Mehrerträge im Produkt 5.5.5.01 (Forst) dürfen für Mehraufwendungen im Produkt 5.5.5.01 verwendet werden. Das gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

b) sonstiges

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

Nauort, den

.....
(Dietmar Quernes)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

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

Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach

Ransbach-Baumbach, den

Im Auftrag:

(Siegel)

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 der Ortsgemeinde Nauort

Allgemeine Vorbemerkung:

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

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

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

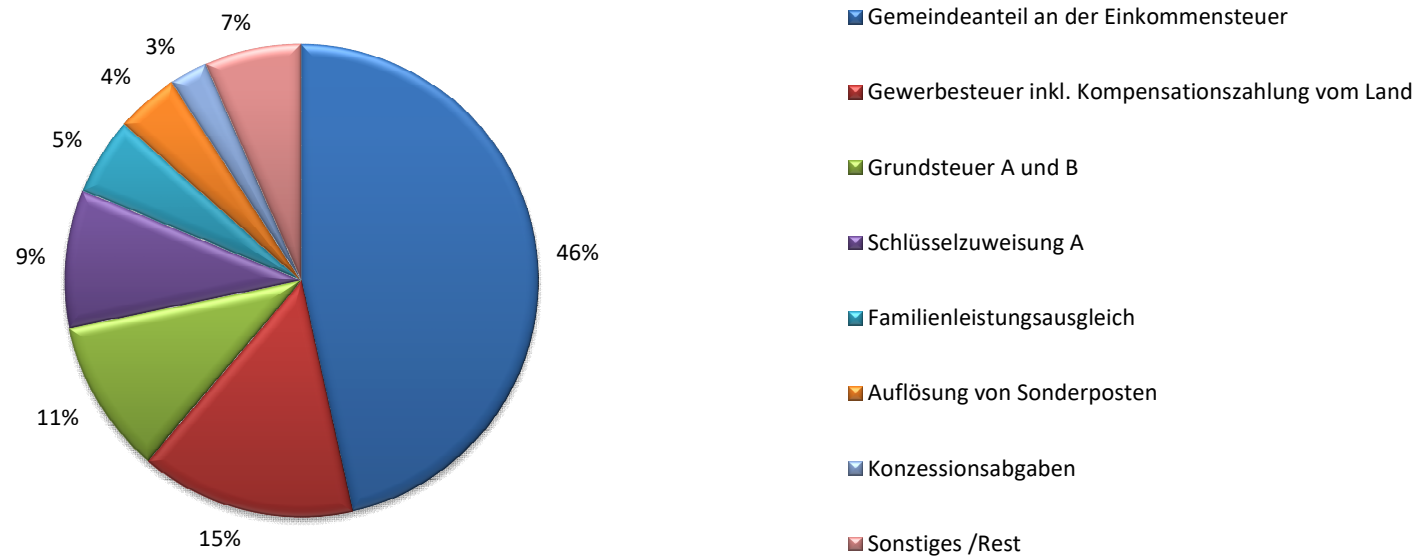
Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Nauort der Jahre 2020 bis 2024 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich in allen Jahren deutlich im negativen Bereich. Die Steuerhebesätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Im Einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2019	-1.556,17 €	Vorl. Jahresergebnis
2020	-235.550,00 €	Haushaltsansatz
2021	-371.450,00 €	Haushaltsansatz
2022	-164.500,00 €	Haushaltsansatz
2023	-71.350,00 €	Haushaltsansatz
2024	-40.800,00 €	Haushaltsansatz

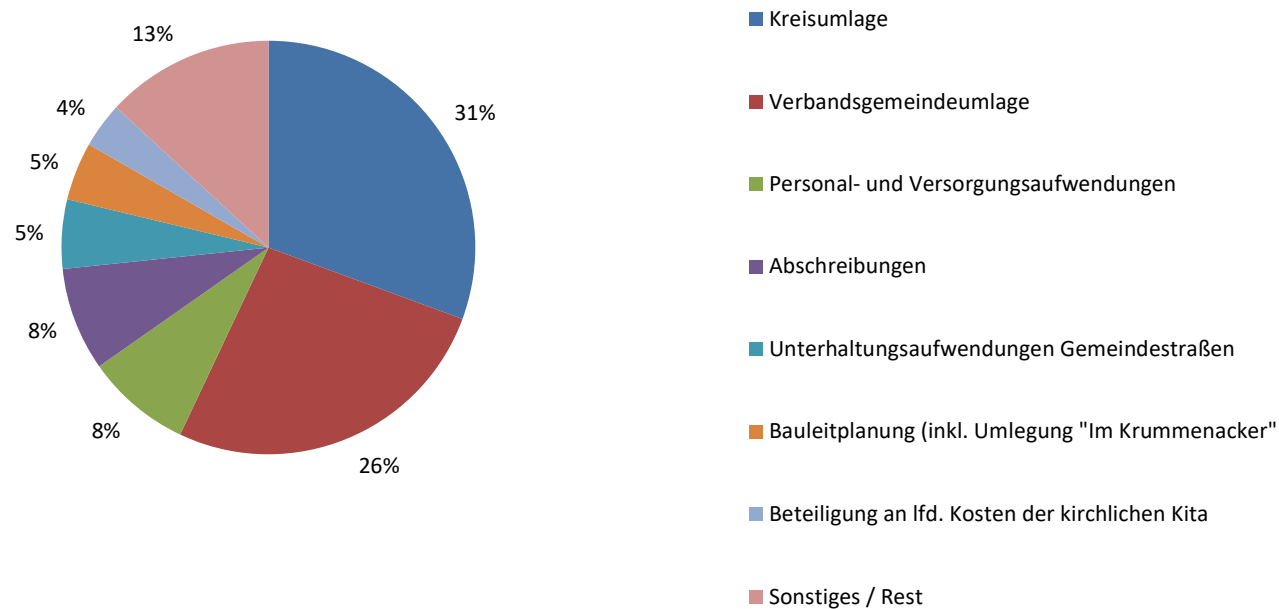
Die wesentlichsten Erträge 2021

Gesamterträge	2.312.350 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.076.000 €
Gewerbesteuer inkl. Kompensationszahlung vom Land	338.500 €
Grundsteuer A und B	245.600 €
Schlüsselzuweisung A	218.000 €
Familienleistungsausgleich	122.800 €
Auflösung von Sonderposten	99.850 €
Konzessionsabgaben	60.000 €
Sonstiges /Rest	151.600 €



Die wesentlichsten Aufwendungen 2021

Gesamtaufwendungen	2.683.800 €
Kreisumlage	821.600 €
Verbandsgemeindeumlage	708.700 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.900 €
Abschreibungen	217.150 €
Unterhaltungsaufwendungen Gemeindestraßen	145.500 €
Bauleitplanung (inkl. Umlegung "Im Krummenacker")	122.000 €
Beteiligung an lfd. Kosten der kirchlichen Kita	95.000 €
Sonstiges / Rest	352.950 €



Auch in den Planungen für 2021 bildet die Gewerbesteuer wieder die zweithöchste Einzelposition auf der Ertragsseite. Der eigentliche Ansatz liegt mit 260.000 € in etwa in der Höhe des noch ungeprüften Ergebnisses aus dem Jahr 2020, das vermutlich wegen der Corona-Pandemie deutlich unter dem Ergebnis der Vorjahre liegt. Aus diesem Grund erhält die Ortsgemeinde Nauort in den Jahren 2020 und 2021 jeweils rd. 78.500 € Gewerbesteuerkompensationszahlungen vom Land. In 2020 hatten insgesamt 42 gewerbesteuerpflichtige Unternehmen für das Haushaltssoll von ca. 266.000 € (inkl. Nachzahlungen) gesorgt. Dieses verteilt sich wie folgt:

Anzahl steuerpfl.		
Gewerbebetriebe	in % rd.	Höhe Gewerbesteuer in €
4	10	mehr als 15.000
3	7	10.000 - 14.999
9	21	5.000 - 9.999
19	45	1.000 - 4.999
7	17	1 - 999
42	100	Gesamt

Inwieweit sich die Pandemie bedingten Steuerausfälle bei der Ortsgemeinde mittel- bis langfristig auswirken werden, kann momentan noch nicht abgeschätzt werden.

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 Kassen- oder Investitionskredite ausgeglichen werden.

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

Im Einzelnen liegen die Finanzergebnisse bei:

2019	140.093,75 €	Vorl. Ergebnis
2020	380.520,37 €	Vorl. Ergebnis
2021	-2.676.650,00 €	Haushaltsansatz
2022	49.550,00 €	Haushaltsansatz
2023	41.500,00 €	Haushaltsansatz
2024	60.050,00 €	Haushaltsansatz

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

Im Jahr 2021 werden insgesamt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.600.000 € erwartet. Gleichzeitig sind auch Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.030.000 € veranschlagt. Größter Posten ist hierbei die Erschließung/Erweiterung des Neubaugebietes „Im Krummenacker“ mit dem Grunderwerb im Rahmen der Umlegung. Die geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen können aus der Übersicht über Investitionen entnommen werden.

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Nauort:

Der Bestand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde hat sich durch den Finanzmittelüberschuss aus dem Jahr 2020 wieder erhöht und beträgt:

Stand zum 01.01.2020	2.779.765,58 €
Erhöhung lt. vorl. Rechnungsergebnis 2020	380.520,37 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020	3.160.285,95 €
Geplante Entnahme lt. Haushaltsplan 2021	-2.676.650,00 €
Voraussichtlicher Stand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2021	483.635,95 €

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Nauort:

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

Die Ortsgemeinde Nauort ist schuldenfrei und wird nach den derzeitigen Planungen auch in den nächsten Jahren keine Kredite benötigen.

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Nauort:

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

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

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

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

8. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Nauort:

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Nauort ist bzw. bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den künftigen Jahren der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden können. Der Finanzhaushalt kann zumindest in den Planjahren ab 2023 bei günstigem Verlauf wieder in den positiven Bereich gelangen.

Die vorhandenen liquiden Mittel reichen aus, die geplanten Investitionen der Ortsgemeinde Nauort vorerst zu finanzieren. Eine große Unbekannte ist jedoch noch das Thema Kindertagesstätte. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht absehbar, wann der Ortsgemeinde welche Kosten entstehen.

Haushaltsausgleich

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

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

und

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

In 2021 ist der Ergebnishaushalt, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 371.450 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 246.650 €. Tilgungszahlungen fallen keine an.

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

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

Bilanz der Ortsgemeinde Nauort

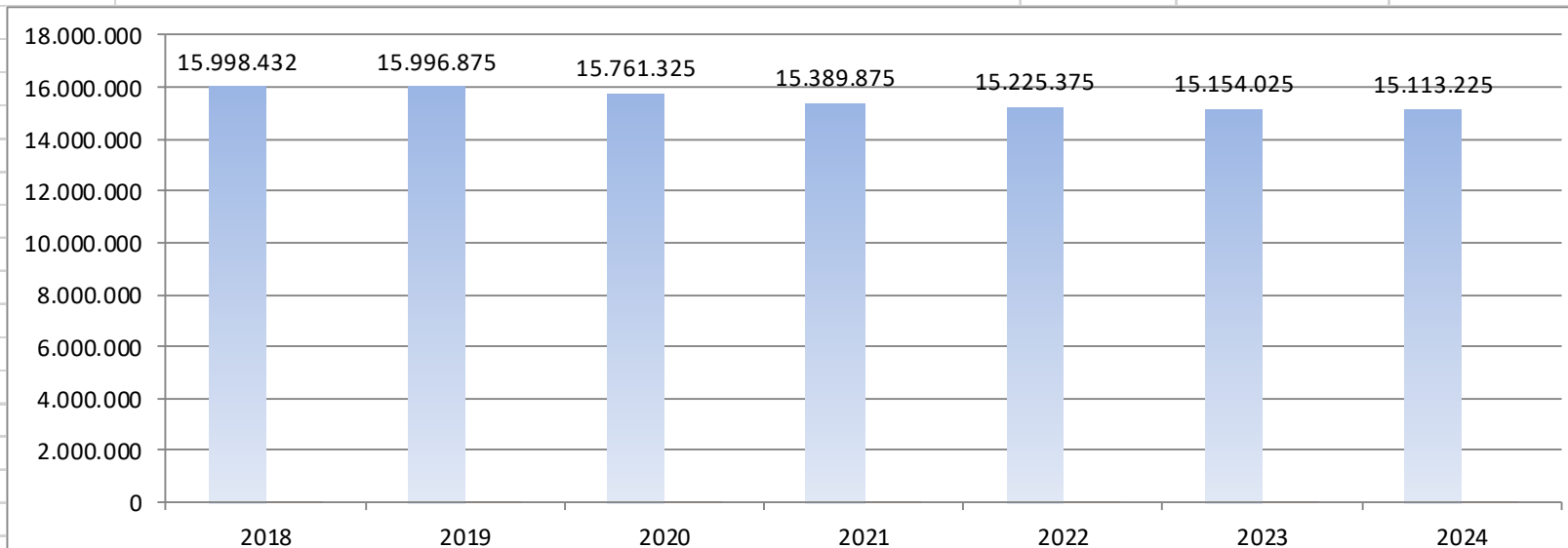
zum 31.12.2018

Bilanz zum 31.12.2018 der Ortsgemeinde Nauort

Aktiva				Passiva		
	31.12.2017	31.12.2018		31.12.2017	31.12.2018	
	in €	in €		in €	in €	
1. Anlagevermögen	15.761.336,64	15.557.661,39	1. Eigenkapital	15.331.984,26	15.998.431,87	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	179.914,37	179.787,00	1.1 Kapitalrücklage	15.408.094,09	15.331.984,26	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	143.868,17	139.054,17	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-76.109,83	666.447,61	
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	36.046,20	40.732,83				
1.2 Sachanlagen	15.581.322,27	15.377.774,39	2. Sonderposten	2.205.579,83	2.256.414,07	
1.2.1 Wald, Forsten	1.249.027,84	1.250.806,45	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	35.307,00	
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	458.185,37	495.186,50				
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.810.718,87	1.753.021,74	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.123.106,74	2.136.893,67	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	11.172.660,51	11.384.168,38	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	261.297,59	254.954,89	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	9.307,06	9.307,06	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.285.582,49	1.548.776,90	
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	143.217,19	126.049,17	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	576.226,66	333.161,88	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.337,84	35.361,57				
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	692.867,59	323.873,52	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	82.473,09	84.213,40	
1.3 Finanzanlagen	100,00	100,00				
1.3.3 Beteiligungen	100,00	100,00	3. Rückstellungen	116.330,00	121.971,00	
			3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	116.330,00	121.971,00	
2. Umlaufvermögen	2.613.650,16	2.852.622,23				
2.1 Vorräte	204.204,24	31.797,69	4. Verbindlichkeiten	710.012,21	22.158,07	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	204.204,24	31.797,69	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.409.445,92	2.820.824,54	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	35.472,08	49.142,22	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	667.086,82	0,00	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.798,65	556,89				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.118.003,41	2.639.671,83	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.465,12	2.206,47	
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	253.171,78	131.453,60	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	238,00	
			4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	600,53	
4. Rechnungsabgrenzungsposten	2.241,29	2.241,29	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	20.460,27	19.113,07	
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.241,29	2.241,29				
			5. Rechnungsabgrenzungsposten	13.321,79	13.549,90	
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
Bilanzsumme	18.377.228,09	18.412.524,91	Bilanzsumme	18.377.228,09	18.412.524,91	

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	666.448	15.998.432
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	-1.556	15.996.875
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-235.550	15.761.325
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-371.450	15.389.875
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-164.500	15.225.375
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-71.350	15.154.025
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-40.800	15.113.225



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-172.817
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-76.110
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	666.448
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2019	-1.556
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	-235.550
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-371.450
7	Zwischensumme		-191.035
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-164.500
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-71.350
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-40.800
11	Summe		-467.685

Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)	= Betrag
			in EUR		
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-44.721	0	-44.721
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	56.169	0	56.169
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	103.250	0	103.250
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	148.832	0	148.832
6	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2020	280.839	0	280.839
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-246.650	0	-246.650
8	vorzutragender Betrag				297.719
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-42.450	0	-42.450
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	49.500	0	49.500
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	68.050	0	68.050
12	Summe				372.819

Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Nauort

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Nauort

Produkte des Teilhaushaltes 1 = Fachbereich 1 (Organisation und Finanzen)		Produkte des Teilhaushaltes 2 = Fachbereich 2 (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		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	1.1.4.03	Bauhof	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.5.01	Kindergärten	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	4.2.4.02	Sportplätze				
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.4.1.01	Gemeindestraßen				
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen				
		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				
		5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswege				
		5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus/Mehrzweckhalle				
		5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen				

Übersicht über die geplanten Investitionen

Ortsgemeinde Nauort

Übersicht der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
				Einzahlung	Auszahlung
1.1.4.01	2000	785100	Grundstückskäufe im Bedarfsfall		10.000,00
1.1.4.01	2000	685100	Verkauf von Grundstücken (Bau- / Gewerbegrundstücke)	500.000,00	
1.1.4.01	2001	781480	Erschließungsbeiträge an VG Werke (Wasser/Kanal eigene Bauplätze)		150.000,00
1.1.4.01	2001	785100	Erschließungsbeiträge (für eigene Bauplätze)		472.000,00
1.1.4.01	2002	785100	Erwerb von Grundstücken i.R.d. Umlegung Erweiterung Krummenacker		681.000,00
1.1.4.01	2002	685100	Abgabe von Grundstücken i.R.d. Umlegung Erweiterung Krummenacker	80.000,00	
1.1.4.01	2003	785200	Erwerb Hauptstraße 2		500.000,00
1.1.4.01	3004	682659	Beiträge für Immissionsschutzanlage	200.000,00	
1.1.4.01	3004	785930	Baukosten für Immissionsschutzanlage		300.000,00
1.1.4.01	3006	785700	Gabionenwände für Beschilderung an Ortseingängen		20.000,00
1.1.4.03	2004	785200	Erwerb Bauhofareal		250.000,00
1.1.4.05	8000	781500	Investitionskostenzuschüsse für medizinische Grundversorgung im Ort		5.000,00
1.1.4.05	8000	784200	Zuweisung Feuerwehrfahrzeug/Eingang Hallenbad		40.000,00
3.6.5.01	2005	785100	Grunderwerb für Kita-Neubau		150.000,00
3.6.5.01	3002	781900	Investitionskostenanteil für die Baumaßnahmen am Kindergarten		100.000,00
3.6.5.01	3005	785930	Baukosten Kita-Neubau (Planung)		30.000,00
3.6.6.01	8000	785700	Spielplatzgeräte (Im Bedarfsfall)		20.000,00
4.2.4.02	8000	785700	Sportplatz BGA (im Bedarfsfall)		2.000,00
5.4.1.01	4006	785330	Platzgestaltung nach Gebäudeabriss (Katharinenstr.)		25.000,00
5.4.1.01	4009	785310	Grunderwerb i.R.d Ausbaumaßnahme Klosterstraße		7.000,00
5.4.1.01	4010	682659	Erschließungsbeiträge Erweiterung "Im Krummenacker"	450.000,00	
5.4.1.01	4010	781480	Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung an VG-Werke		52.000,00
5.4.1.01	4010	785930	Baukosten Erweiterung Straße " Im Krummenacker"		500.000,00
5.4.1.01	4011	785330	Baukosten Ausbau Kirchstraße (Planung)		10.000,00
5.4.1.01	4012	682659	Erschließungsbeiträge "Am Hochwald"	279.000,00	
5.4.1.01	4012	781480	Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung an VG-Werke		30.000,00
5.4.1.01	4012	785930	Baukosten ""Am Hochwald"		310.000,00
5.4.1.01	4013	682659	Beiträge für Abbiegespur zur L306	81.000,00	
5.4.1.01	4013	785930	Baukosten der Abbiegespur zur L306		90.000,00
5.4.1.01	4014	785930	Baukosten für Fuß- /Fahrradwege im Bereich des Baugebietes Krummenacker		250.000,00
5.7.3.01	8000	785700	Dorfgemeinschaftshaus - (BGA, Bühnentechnik)		20.000,00
5.7.3.02	8000	785700	Grillhütte - BGA (Einbruchschutz)		6.000,00
6.1.2.01	9101	687600	Darlehensstilgung Förderverein Nauorter Straßenkarneval	6.000,00	
6.1.2.01	9102	687600	Darlehensstilgung Fortuna Nauort	1.000,00	
6.1.2.01	9103	687600	Darlehensstilgung KVN	3.000,00	
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit geamt:	1.600.000,00	4.030.000,00
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	0,00	-2.430.000,00

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfid. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR (2)						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsaus- zahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			148.832	280.839	-246.650	-42.450	49.500	68.050
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Zwischensumme	148.832	280.839	-246.650	-42.450	49.500	68.050
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)			0	6	0	0
	5	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	148.832	280.839	-246.650	-42.456	49.500	68.050
	Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³				
		Jahr ... - Betrag ...EUR						
		Jahr ... - Betrag ... EUR		Jahr ... - Betrag ... EUR				
		...						

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

² Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

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

Übersicht über den Stand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde Nauort

<u>Bestand der liquiden Mittel 2021</u>				
<u>Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)</u>				
Bestand 01.01.2020	Veränderung 2020*	Bestand 31.12.2020*	Veränderung gem. HH-Plan 2021	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2021
2.779.765,58 €	380.520,37 €	3.160.285,95 €	-2.676.650,00 €	483.635,95 €
* nach vorläufigem Jahresabschluss 2020				

Übersicht über die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Nauort

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

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

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 2021

Gemeinde	Einwohner am 30.06.2020	Steuerkraftmeßzahl		Schlüssel- zuweisung A	Finanzkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisung B	Umlage- grundlage	Kreis- umlage 40,00%	Verbandsge- meindeumlage 34,50%	Anteil am Gesamtauf- kommen
		insgesamt	pro Einw.							
Verbandsgemeinde (Einwohner x 10,00 EUR)	15.244					152.440				
Investitionsschlüsselzuweisung						57.389				
Verbandsgemeinde	15.244					1.083.506	1.083.506	433.402		
			914,93	(*)						
Alsbach	649	415.528	640,26	178.260	593.788	0	593.788	237.515	204.856	3,02%
Breitenau	719	469.283	652,69	188.550	657.833	0	657.833	263.133	226.952	3,34%
Caan	691	559.340	809,46	72.879	632.219	0	632.219	252.887	218.115	3,21%
Deesen	693	509.870	735,74	124.178	634.048	0	634.048	253.619	218.746	3,22%
Hunsdorf	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

Stellenplan

Stellenplan der Ortsgemeinde Nauort						
		Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2020		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
				Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
1. Beamte						
	keine					
Summe Beamte			0	0	0	
2. Arbeitnehmer						
	Gemeindearbeiter	EG 6	1	1	1	
	Gemeindearbeiter	EG 5	1	1	1	
	Gemeindearbeiter	EG 2	0,5	0,5	0,5	
	Gemeindearbeiter	EG 2	2	3	2	geringfügig Beschäftigte
	Raumpflegerinnen	EG 2	2	2	2	geringfügig Beschäftigte
Summe Arbeitnehmer			6,5	7,5	6,5	
Gesamt			6,5	7,5	6,5	

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	1.939.256,11	1.869.600	1.759.500	1.805.250	1.883.700	1.970.200
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166.887,43	199.500	323.650	245.100	245.100	245.050
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.059,66	105.100	108.100	108.300	108.500	108.700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.408,99	78.900	39.700	40.300	40.950	41.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.103,87	20.550	18.550	18.800	19.050	19.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	54.398,99	64.550	62.550	63.500	64.450	65.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.363.115,05	2.338.200	2.312.050	2.281.250	2.361.750	2.450.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.696,94	211.900	220.900	225.200	229.550	234.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.103,77	519.900	545.350	336.000	339.900	343.900
E11 - Abschreibungen	228.487,64	220.200	217.150	214.200	212.850	200.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.548.183,09	1.585.750	1.660.550	1.641.600	1.621.750	1.683.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	42.486,24	36.200	39.750	29.050	29.350	29.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.366.957,68	2.573.950	2.683.700	2.446.050	2.433.400	2.491.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.842,63	-235.750	-371.650	-164.800	-71.650	-41.100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.446,46	300	300	300	300	300
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	160,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.286,46	200	200	300	300	300
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.556,17	-235.550	-371.450	-164.500	-71.350	-40.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.556,17	-235.550	-371.450	-164.500	-71.350	-40.800

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	1.904.759,98	1.869.600	1.759.500	1.805.250	1.883.700	1.970.200
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	159.240,00	192.350	316.500	238.000	238.000	238.000
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.841,50	12.400	15.400	15.600	15.800	16.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.994,55	78.900	39.700	40.300	40.950	41.600
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.102,36	20.550	18.550	18.800	19.050	19.300
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	54.398,99	62.050	60.050	60.950	61.850	62.800
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.218.337,38	2.235.850	2.209.700	2.178.900	2.259.350	2.347.900
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	181.504,29	203.900	210.900	215.000	219.150	223.400
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.280,06	519.900	545.350	336.000	339.900	343.900
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.546.598,58	1.585.750	1.660.550	1.641.600	1.621.750	1.683.200
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	32.355,20	36.200	39.750	29.050	29.350	29.650
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.071.738,13	2.345.750	2.456.550	2.221.650	2.210.150	2.280.150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	146.599,25	-109.900	-246.850	-42.750	49.200	67.750
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.413,46	300	300	300	300	300
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	181,00	100	100	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.232,46	200	200	300	300	300
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	148.831,71	-109.700	-246.650	-42.450	49.500	68.050
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	148.831,71	-109.700	-246.650	-42.450	49.500	68.050
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.094,76	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.402,20	1.061.000	1.010.000	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00	153.000	590.000	107.000	7.000	7.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.692,56	1.214.000	1.600.000	107.000	7.000	7.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	150.000	377.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	30.502,46	2.275.000	3.653.000	15.000	15.000	15.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	9.000,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.502,46	2.425.000	4.030.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.809,90	-1.211.000	-2.430.000	92.000	-8.000	-8.000

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
	€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	145.021,81	-1.320.700	-2.676.650	49.550	41.500	60.050
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggü.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-140.093,75	1.320.700	2.676.650	-49.550	-41.500	-60.050
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	-140.093,75	1.320.700	2.676.650	-49.550	-41.500	-60.050
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-570,22	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-140.663,97	1.320.700	2.676.650	-49.550	-41.500	-60.050
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	139.523,53	-1.320.700	-2.676.650	49.550	41.500	60.050
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	148.831,71	-109.700	-246.650	-42.450	49.500	68.050

Teilhaushalt 001

Organisation und Finanzen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr 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		2.384,00	1.400	21.400	21.400	21.400	21.400
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.960,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		54.114,85	68.900	30.700	31.150	31.650	32.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.430,03	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	2.550	2.550	2.600	2.650	2.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		75.888,88	88.050	69.850	70.550	71.300	72.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		51.975,85	52.450	56.100	57.200	58.300	59.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.534,72	153.500	167.850	115.150	116.700	118.300
E11 - Abschreibungen		8.968,42	9.050	9.000	8.850	8.850	8.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.082,38	7.000	7.000	7.250	7.450	7.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		17.165,18	19.900	20.150	20.400	20.650	20.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		197.726,55	241.900	260.100	208.850	211.950	215.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-121.837,67	-153.850	-190.250	-138.300	-140.650	-143.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-121.837,67	-153.850	-190.250	-138.300	-140.650	-143.150
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-121.837,67	-153.850	-190.250	-138.300	-140.650	-143.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-104.404,36	-140.700	-175.150	-123.200	-125.400	-127.750
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	250.000	200.000	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	143.000	580.000	100.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	393.000	780.000	100.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	195.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.042.000	1.983.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.042.000	2.178.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-649.000	-1.398.000	90.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-104.404,36	-789.700	-1.573.150	-33.200	-135.400	-137.750
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	195.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit	
Beschreibung			
Verwaltungsführung, Bewirtschaftung Rathaus, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Koordination und Überwachung der Ausführung von Beschlüssen, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde, Zusammenarbeit mit der Presse, Mitteilungsblatt			
Auftrag		Zielgruppe	
Verordnungen, Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters		Mitarbeiter/innen, Bürgermeister, Ratsgremien, Bürger/innen, Presse	

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			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
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.431900 Sonstige			0,00	200	200	200	200	200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.590,00	9.600	9.600	9.750	9.900	10.050
1.1.1.01.441200 Mieten und Pachten			9.590,00	9.600	9.600	9.750	9.900	10.050
Mieteinnahmen Wohnungen Rathaus								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.699,76	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.1.01.442500 von privaten Unternehmen			2.699,76	0	0	0	0	0
Änderung des Kontenrahmenplanes								
1.1.1.01.442900 von übrigen Bereichen			0,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
Nebenkostenerstattung Wohnungen Rathaus								
Änderung des Kontenrahmenplanes								
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.1.01.466144 Erträge a d Auflösung v Rstell			0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.289,76	15.300	15.300	15.550	15.800	16.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			47.529,85	46.900	50.400	51.400	52.400	53.450
1.1.1.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -			21.523,48	21.500	22.500	22.950	23.400	23.850
1.1.1.01.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -			935,09	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			1.382,35	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
1.1.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			27,63	50	50	50	50	50
1.1.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			118,44	150	150	150	150	150
1.1.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			397,57	500	500	500	500	500
1.1.1.01.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige			1.868,29	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.1.01.507910 Ehrensoldrückstellungen			10.669,00	8.000	10.000	10.200	10.400	10.600
1.1.1.01.511300 Versorgungsaufwendungen - Ehrensold -			10.608,00	10.500	11.000	11.200	11.400	11.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.020,72	26.900	27.800	12.850	12.900	12.950
1.1.1.01.522110 Strombezugskosten			702,67	800	800	800	800	800
1.1.1.01.522130 Heizung			1.682,39	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.1.01.522150 Wasser / Abwasser			826,17	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.522170 Abfallbeseitigung			298,10	400	400	400	400	400
1.1.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			3.945,21	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
Erhöhter Ansatz für Instandsetzungsarbeiten im Bürgermeisteramt								

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<u>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
			€	€	€	€	€	€
<i>(u.a. Garagendach)</i>								
1.1.1.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		754,79	600	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bewirtschaftung Bürgermeisteramt (u.a. Grundsteuer, Versicherungen, Beiträge)</i>								
1.1.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		418,88	300	300	300	300	300
1.1.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		1.392,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Büroausstattung wie z.B. Möbel, EDV, Drucker mit Anschaffungskosten unter 1.000 € netto.</i>								
1.1.1.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E11 - Abschreibungen			4.982,42	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
1.1.1.01.534700	AfA mit Verwaltungsgebäuden		4.918,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
1.1.1.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		64,42	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.103,17	7.250	7.250	7.350	7.450	7.550
1.1.1.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.563100	Büromaterial		131,19	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		480,97	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		653,80	700	700	700	700	700
1.1.1.01.563600	Öffentlichkeitsarbeit		42,00	400	400	400	400	400
<i>Internetseite Nauort</i>								
1.1.1.01.569200	Verfüungsmittel		0,00	350	350	350	350	350
1.1.1.01.569300	Repräsentation		2.753,65	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Ehrengaben, Kränze usw.</i>								
1.1.1.01.569900	Sonstige		1.041,56	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Getränke für Sitzungen, Ratsessen usw.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			67.636,16	86.000	90.400	76.550	77.700	78.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-55.346,40	-70.700	-75.100	-61.000	-61.900	-62.850

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			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
			€	€	€	€	€	€
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-55.346,40	-70.700	-75.100	-61.000	-61.900	-62.850
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-55.346,40	-70.700	-75.100	-61.000	-61.900	-62.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-39.836,60	-60.250	-62.650	-48.400	-49.150	-49.950
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			-39.836,60	-60.250	-62.650	-48.400	-49.150	-49.950

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Beschreibung			
Bewirtschaftung des gemeindeeigenen, bebauten und unbebauten Grundvermögens (inkl. Stuhllager sowie Grünflächen im Außenbereich), einschl. der Abwicklung der vertragl. Regelungen (An- und Verkauf, Miet- Pachtzins, Nebenkosten) sowie technisches Gebäudemanagement, Neubau, Unterhaltung.			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, BGB, Beschlüsse		Mieter, Pächter, Einwohner	

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement						
<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			1.368,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			1.368,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			729,30	700	700	700	700	700
1.1.4.01.441200 Mieten und Pachten			729,30	700	700	700	700	700
Verpachtung von gemeindeeigenen (Grün)flächen								
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.01.462900 Sonstige			0,00	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.097,30	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.778,70	3.400	3.400	3.450	3.500	3.550
1.1.4.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			2.094,78	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			37,30	50	50	50	50	50
1.1.4.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			178,33	200	200	200	200	200
1.1.4.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			454,83	550	550	550	550	550
1.1.4.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			3,96	50	50	50	50	50
1.1.4.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			9,50	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.791,61	8.500	4.500	4.550	4.600	4.650
1.1.4.01.522150 Wasser / Abwasser			0,00	500	500	500	500	500
Brunnen								
1.1.4.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			251,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.762,84	5.000	3.000	3.050	3.100	3.150
u.a. Grundsteuer, Beiträge für gemeindeeigene Grundstücke								
1.1.4.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			777,27	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			3.903,00	3.950	3.950	3.850	3.850	3.850
1.1.4.01.534100 AfA beb. Grundstücke Wohnbauten			157,00	200	200	200	200	200
1.1.4.01.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude			3.746,00	3.750	3.750	3.650	3.650	3.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			291,40	700	700	700	700	700
1.1.4.01.564100 Versicherungsbeiträge			291,40	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.764,71	16.550	12.550	12.550	12.650	12.750

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement						
<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			-7.667,41	-14.400	-10.400	-10.400	-10.500	-10.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.667,41	-14.400	-10.400	-10.400	-10.500	-10.600
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)			-7.667,41	-14.400	-10.400	-10.400	-10.500	-10.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.267,12	-11.850	-7.850	-7.950	-8.050	-8.150
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	250.000	200.000	0	0	0
1.1.4.01/3004.682659 von übrigen Bereichen			0,00	250.000	200.000	0	0	0
Beiträge für Immissionsschutzanlage								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	143.000	580.000	100.000	0	0
1.1.4.01/2000.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	83.000	500.000	100.000	0	0
Grundstücksverkäufe (Bauplätze/Gewerbeflächen)								
1.1.4.01/2002.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	60.000	80.000	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken i.R.d. Umlegung "Erweiterung Krummenacker"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	393.000	780.000	100.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	150.000	0	0	0
1.1.4.01/2001.781480 Erschließungsbeiträge an VG-Werke			0,00	0	150.000	0	0	0
Herstellung Wasser-/Abwasseranschluss auf gemeindeeigenen Bauplätzen (Erstattung über Verkauf)								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.042.000	1.983.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.01/2000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Grundstückserwerb im Bedarfsfall								

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement						
<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
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.01/2001.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	472.000	0	0	0
Vermessungskosten und Beiträge für gemeindeeigene Bauplätze (Erstattung über Verkauf)								
1.1.4.01/2002.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	732.000	681.000	0	0	0
Erwerb von Grundstücken i.R.d. Umlegung "Erweiterung Krummenacker"								
1.1.4.01/2003.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	500.000	0	0	0
Erwerb Grundstück/Gebäude Hauptstraße 2								
1.1.4.01/3004.785930	Anz f Baumaßnahmen AiB		0,00	300.000	300.000	0	0	0
Baukosten für Immisionsschutzanlage								
1.1.4.01/3006.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst		0,00	0	20.000	0	0	0
Gabionenwände an Ortseingängen für Beschilderung								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.042.000	2.133.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-649.000	-1.353.000	90.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.267,12	-660.850	-1.360.850	82.050	-18.050	-18.150
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	150.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	
Beschreibung			
Versicherungen, zentrale Beschaffung, Haftpflichtschäden			
Auftrag		Zielgruppe	
Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen		Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit	

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<u>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			200,00	200	200	200	200	200
1.1.4.05.441200 Mieten und Pachten			200,00	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			200,00	200	200	200	200	200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.667,30	2.150	2.300	2.350	2.400	2.450
1.1.4.05.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			1.256,90	1.500	1.600	1.650	1.700	1.750
1.1.4.05.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			22,38	50	50	50	50	50
1.1.4.05.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			107,01	200	200	200	200	200
1.1.4.05.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			272,90	300	350	350	350	350
1.1.4.05.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			2,40	50	50	50	50	50
1.1.4.05.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			5,71	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2,18	40.200	40.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.05.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	40.000	40.000	1.000	1.000	1.000
Einrichtung eines zentralen Schließsystems für alle gemeindlichen Einrichtungen und Gebäude.								
1.1.4.05.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2,18	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			29,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			29,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.011,28	9.300	9.550	9.650	9.750	9.850
1.1.4.05.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			0,00	0	50	50	50	50
u.a. Miete Postfach								
1.1.4.05.564100 Versicherungsbeiträge			7.616,38	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
Produktübergreifende Versicherungen wie Unfall-, Rechtsschutz-, Haftpflichtversicherung usw.								
1.1.4.05.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			1.394,90	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.709,76	51.700	52.100	13.250	13.400	13.550

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<u>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			-10.509,76	-51.500	-51.900	-13.050	-13.200	-13.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.509,76	-51.500	-51.900	-13.050	-13.200	-13.350
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)			-10.509,76	-51.500	-51.900	-13.050	-13.200	-13.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.480,76	-51.450	-51.850	-13.000	-13.150	-13.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	45.000	0	0	0
1.1.4.05/8000.781500 an den privaten Bereich			0,00	0	5.000	0	0	0
Investitionskostenzuschüsse für medizinische Grundversorgung im Ort								
1.1.4.05/8000.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			0,00	0	40.000	0	0	0
Zuweisung für neues Feuerwehrfahrzeug und Eingangsbereich Hallenbad								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	45.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-45.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-10.480,76	-51.450	-96.850	-13.000	-13.150	-13.300
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	45.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	
Beschreibung			
Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide- und begehren, Personalratswahl			
Auftrag		Zielgruppe	
Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt		Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen	

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ullrich Schmidt			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1.2.1	Statistik und Wahlen					
Produkt		1.2.1.01	Statistik und Wahlen					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			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
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			365,56	0	250	0	0	0
1.2.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			365,56	0	250	0	0	0
Ansatz für die Land- und Bundestagswahlen 2021								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			365,56	0	250	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-365,56	0	-250	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-365,56	0	-250	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)			-365,56	0	-250	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-365,56	0	-250	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			-365,56	0	-250	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	
Beschreibung			
Kirchweih- und Ortsfeste, Partnerschaften mit Condette/Frankreich und Oundle/England, Vereinszuschüsse, Seniorenfeier, Zusammenarbeit mit diversen Institutionen			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne		Bürger/innen, Vereine, Institutionen	

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<u>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			550,00	500	500	500	500	500
2.8.1.01.432200 Entgelte z.B Standgeld Kirmes (Schausteller)			550,00	500	500	500	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.041,12	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
2.8.1.01.441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen u.a. für den Nauorter Kabarettabend			2.041,12	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.730,27	11.000	11.000	11.150	11.300	11.450
2.8.1.01.442590 vom sonstigen privaten Bereich Änderung des Kontenrahmenplanes			12.730,27	0	0	0	0	0
2.8.1.01.442900 von übrigen Bereichen Erträge aus der Ausrichtung der Kirmes Änderung des Kontenrahmenplanes			0,00	11.000	11.000	11.150	11.300	11.450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			15.321,39	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.685,82	30.300	30.500	31.000	31.500	32.000
2.8.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung Kirchturmuhre			0,00	300	300	300	300	300
2.8.1.01.524910 Sachaufwand Kabarettabend			1.482,48	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
2.8.1.01.524920 Sachaufwand Kirmes			26.389,54	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
2.8.1.01.524930 Aufw f Seniorenfeier			1.881,72	2.000	2.200	2.250	2.300	2.350
2.8.1.01.524940 Sachaufwand Partnerschaftstage Erhöhter Ansatz wegen 25-jähriger Partnerschaft Nauort-Oundle			2.737,05	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
2.8.1.01.524990 Sonst Aufw f Sachleistungen u.a. St.Martin, Nauorter Kalender, Karneval			3.195,03	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E11 - Abschreibungen			54,00	100	50	0	0	0
2.8.1.01.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			54,00	100	50	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.082,38	7.000	7.000	7.250	7.450	7.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<u>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
			€	€	€	€	€	€
2.8.1.01.541500	an private Unternehmen		6.082,38	0	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
2.8.1.01.541900	an Sonstige		0,00	7.000	7.000	7.250	7.450	7.700
<i>Zuschüsse an Ortsvereine</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			134,82	0	0	0	0	0
2.8.1.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		134,82	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		41.957,02	37.400	37.550	38.250	38.950	39.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-26.635,63	-23.400	-23.550	-24.050	-24.550	-25.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-26.635,63	-23.400	-23.550	-24.050	-24.550	-25.100
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)		-26.635,63	-23.400	-23.550	-24.050	-24.550	-25.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-26.961,41	-23.300	-23.500	-24.050	-24.550	-25.100
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		-26.961,41	-23.300	-23.500	-24.050	-24.550	-25.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ullrich Schmidt
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	
Beschreibung			
Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten			
Auftrag		Zielgruppe	
Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien		Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer	

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>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			1.016,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.5.01.414420 vom Land			1.016,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.410,00	500	500	500	500	500
5.5.5.01.436500 Jagdpacht			2.910,00	0	0	0	0	0
Änderung des Kontenrahmenplanes								
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale			500,00	500	500	500	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			41.554,43	55.900	17.700	17.950	18.250	18.550
5.5.5.01.441100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten			41.554,43	53.000	14.800	15.000	15.250	15.500
Holzverkäufe								
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten			0,00	2.900	2.900	2.950	3.000	3.050
Jagdpacht								
Änderung des Kontenrahmenplanes								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			45.980,43	56.400	38.200	38.450	38.750	39.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			64.668,83	47.600	64.600	65.550	66.500	67.500
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			36.086,06	22.000	34.000	34.500	35.000	35.550
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			5.279,37	600	600	600	600	600
5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			249,15	3.000	8.000	8.100	8.200	8.300
Pflanzgut, Pflanzenschutz etc.								
5.5.5.01.525420 an das Land			13.477,19	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
Aufwand für Beförsterung sowie Einsatz staatl. Waldarbeiter								
5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			9.577,06	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
Aufwand für den Einsatz kommunaler Waldarbeiter								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.624,51	2.650	2.650	2.700	2.750	2.800
5.5.5.01.564100 Versicherungsbeiträge			56,01	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			2.568,50	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<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			67.293,34	50.250	67.250	68.250	69.250	70.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-21.312,91	6.150	-29.050	-29.800	-30.500	-31.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-21.312,91	6.150	-29.050	-29.800	-30.500	-31.250
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-21.312,91	6.150	-29.050	-29.800	-30.500	-31.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-21.492,91	6.150	-29.050	-29.800	-30.500	-31.250
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			-21.492,91	6.150	-29.050	-29.800	-30.500	-31.250

Teilhaushalt 002

Bauverwaltung

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr 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	6.279,43	5.750	5.750	5.700	5.700	5.650
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.099,66	103.900	106.900	107.100	107.300	107.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.294,14	10.000	9.000	9.150	9.300	9.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.673,84	6.550	4.550	4.600	4.650	4.700
E7 + Sonstige laufende Erträge	54.398,99	62.000	60.000	60.900	61.800	62.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.746,06	188.200	186.200	187.450	188.750	190.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.721,09	159.450	164.800	168.000	171.250	174.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.128,38	363.300	374.900	218.250	220.600	223.000
E11 - Abschreibungen	217.629,22	209.200	206.200	203.400	202.050	189.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.852,18	15.950	19.250	8.300	8.350	8.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	613.380,87	747.950	765.200	598.000	602.300	595.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-423.634,81	-559.750	-579.000	-410.550	-413.550	-405.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-423.634,81	-559.750	-579.000	-410.550	-413.550	-405.800
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)	-423.634,81	-559.750	-579.000	-410.550	-413.550	-405.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-270.692,59	-449.000	-471.250	-305.550	-309.900	-314.300
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.094,76	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-3.402,20	811.000	810.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.692,56	811.000	810.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	82.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	30.502,46	1.233.000	1.490.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.502,46	1.283.000	1.572.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.809,90	-472.000	-762.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-275.502,49	-921.000	-1.233.250	-310.550	-314.900	-319.300
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	50.000	82.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.03	Bauhof	
Beschreibung			
Zuordnung der Aufgaben; Koordination der personellen und technischen Ausstattung; Verrechnung von Leistungen			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, Beschlüsse		Einwohner, Firmen, Organisationen	

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr 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						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			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
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			53,02	0	0	0	0	0
1.1.4.03.462900 Sonstige			53,02	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			53,02	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			25.456,24	31.850	35.100	35.800	36.500	37.200
1.1.4.03.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			19.581,82	25.000	27.000	27.550	28.100	28.650
1.1.4.03.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			334,90	50	500	500	500	500
1.1.4.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			1.508,33	1.500	1.800	1.850	1.900	1.950
1.1.4.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			3.761,72	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
1.1.4.03.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			269,47	300	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.827,81	20.000	21.750	22.100	22.450	22.800
1.1.4.03.522110 Strombezugskosten			410,31	700	1.800	1.850	1.900	1.950
1.1.4.03.522130 Heizung			2.383,75	2.500	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.03.522150 Wasser / Abwasser			105,85	150	150	150	150	150
1.1.4.03.522170 Abfallbeseitigung			1.573,57	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.03.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			355,00	3.000	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	50	100	100	100	100
1.1.4.03.523500 Fahrzeugunterhaltung			9.524,80	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
1.1.4.03.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.303,33	2.000	3.500	3.550	3.600	3.650
1.1.4.03.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			2.690,57	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
1.1.4.03.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			480,63	600	600	600	600	600
z.B. Verbrauchsmaterialien								
E11 - Abschreibungen			19.377,16	19.150	19.000	18.650	18.200	17.000
1.1.4.03.534900 AfA mit sonstigen Gebäuden			1.025,00	1.050	1.050	900	900	900
1.1.4.03.538100 AfA Fahrzeuge			16.841,16	16.700	16.700	16.500	16.050	14.850
1.1.4.03.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.511,00	1.400	1.250	1.250	1.250	1.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13.223,65	14.100	17.100	6.150	6.200	6.250
1.1.4.03.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			573,76	1.100	500	500	500	500
1.1.4.03.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			337,50	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr 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						
<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
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.03.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		522,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.03.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		9.115,80	9.500	12.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.03.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		419,28	500	500	500	500	500
Internetanschluss								
1.1.4.03.564100	Versicherungsbeiträge		2.255,21	2.000	2.600	2.650	2.700	2.750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		76.884,86	85.100	92.950	82.700	83.350	83.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-76.831,84	-85.100	-92.950	-82.700	-83.350	-83.250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-76.831,84	-85.100	-92.950	-82.700	-83.350	-83.250
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-76.831,84	-85.100	-92.950	-82.700	-83.350	-83.250
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-57.373,23	-65.950	-73.950	-64.050	-65.150	-66.250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	250.000	0	0	0
1.1.4.03/2004.785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	250.000	0	0	0
Erwerb Bauhofareal								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	250.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-250.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-57.373,23	-65.950	-323.950	-64.050	-65.150	-66.250

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Beschreibung			
Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, UVV, Beschlüsse		Kinder und Jugendliche	

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
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			310,00	0	0	0	0	0
3.6.6.01.442500 vom privaten Bereich			310,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			310,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.207,03	12.200	12.200	12.450	12.700	12.950
3.6.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			8.446,45	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
3.6.6.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			149,18	200	200	200	200	200
3.6.6.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			718,87	900	900	900	900	900
3.6.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			1.838,57	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
3.6.6.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			15,96	50	50	50	50	50
3.6.6.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			38,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.340,52	6.500	6.000	6.100	6.200	6.300
3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			8.113,83	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3.6.6.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	1.000	500	500	500	500
3.6.6.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			226,69	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			1.892,79	3.100	2.950	2.950	2.950	2.950
3.6.6.01.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			252,00	250	250	250	250	250
3.6.6.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.640,79	2.850	2.700	2.700	2.700	2.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			21.440,34	21.800	21.150	21.500	21.850	22.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-21.130,34	-21.800	-21.150	-21.500	-21.850	-22.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-21.130,34	-21.800	-21.150	-21.500	-21.850	-22.200
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)			-21.130,34	-21.800	-21.150	-21.500	-21.850	-22.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.237,55	-18.700	-18.200	-18.550	-18.900	-19.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			26.587,36	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.01/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst			26.587,36	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>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
			€	€	€	€	€	€
<i>Erneuerung Spielplatzgeräte</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			26.587,36	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-26.587,36	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-45.824,91	-38.700	-38.200	-23.550	-23.900	-24.250

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr 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	
Beschreibung			
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen		Bürger, Schulen, Sportvereine	

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr 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						
<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
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.557,58	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200
4.2.4.02.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		4.189,48	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
4.2.4.02.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		74,59	200	200	200	200	200
4.2.4.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		356,62	500	500	500	500	500
4.2.4.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		909,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.2.4.02.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		8,04	50	50	50	50	50
4.2.4.02.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		18,99	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.936,49	3.600	5.600	5.650	5.700	5.750
4.2.4.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.		1.657,91	2.000	4.000	4.050	4.100	4.150
<i>Erhöhter Ansatz wegen Pflegevertrag für Rasenbelag</i>								
4.2.4.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.		367,85	400	400	400	400	400
4.2.4.02.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.02.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		910,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			21.704,00	21.750	21.750	21.750	21.750	11.150
4.2.4.02.534500	AfA beb. Grundstücke Sportanlagen		21.204,00	21.250	21.250	21.250	21.250	10.650
4.2.4.02.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			30.198,07	32.250	34.250	34.400	34.550	24.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-30.198,07	-32.250	-34.250	-34.400	-34.550	-24.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-30.198,07	-32.250	-34.250	-34.400	-34.550	-24.100
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)			-30.198,07	-32.250	-34.250	-34.400	-34.550	-24.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.494,28	-10.500	-12.500	-12.650	-12.800	-12.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr 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						
<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
			€	€	€	€	€	€
4.2.4.02/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst		0,00	2.000	2.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	2.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-8.494,28	-12.500	-14.500	-12.650	-12.800	-12.950

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Beschreibung			
Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen sowie Dorferneuerung			
Auftrag		Zielgruppe	
GG, BauGB, ROG, Naturschutzgesetze Bund und Land, LBauO Straßengesetze, Beschlüsse		Einwohner, Bauwillige	

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<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			30,00	50	50	50	50	50
5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			30,00	50	50	50	50	50
Kreiszuschuss zur -Aktion Saubere Landschaft-								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.698,14	106.150	122.150	5.150	5.150	5.150
5.1.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	150	150	150	150	150
Sachkosten -Aktion Saubere Landschaft-								
5.1.1.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			33.698,14	106.000	122.000	5.000	5.000	5.000
Vermessungs- und Planungskosten								
u.a. Planung/Änderung Baugebiete "Krummenacker", "Ortsmitte" und Bereich neue Kita								
inkl. 87.000 € für das Umlegungsverfahren "Krummenacker"								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			33.698,14	106.150	122.150	5.150	5.150	5.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-33.668,14	-106.100	-122.100	-5.100	-5.100	-5.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-33.668,14	-106.100	-122.100	-5.100	-5.100	-5.100
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)			-33.668,14	-106.100	-122.100	-5.100	-5.100	-5.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-33.668,14	-106.100	-122.100	-5.100	-5.100	-5.100
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			-33.668,14	-106.100	-122.100	-5.100	-5.100	-5.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	
Beschreibung			
Koordination, Überwachung und Abwicklung aller technischen Maßnahmen zum Neu-, Ausbau und Instandhaltung der kommunalen Straßen, Wege und Plätze, in allen Teileinrichtungen, einschl. ihrer Nebenanlagen (z.B. Beleuchtung, Brunnen)			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, LStrG, StVO, Satzungen, UVV, HOAI, VOB, Beschlüsse		Einwohner	

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>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			1.734,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5.4.1.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			1.734,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			95.490,89	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
5.4.1.01.437100 Auflösung SoPo aus Beiträgen			95.490,89	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.255,09	0	0	0	0	0
5.4.1.01.442590 vom sonstigen privaten Bereich			1.255,09	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			54.109,11	62.000	60.000	60.900	61.800	62.750
5.4.1.01.462500 Konzessionsabgaben			53.707,94	62.000	60.000	60.900	61.800	62.750
5.4.1.01.462900 Sonstige			401,17	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			152.589,09	153.550	151.550	152.450	153.350	154.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			61.113,32	67.750	69.850	71.250	72.700	74.150
5.4.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			46.178,47	51.500	53.000	54.050	55.150	56.250
5.4.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			801,42	500	600	600	600	600
5.4.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			3.928,17	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5.4.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			9.997,63	11.000	11.500	11.750	12.000	12.250
5.4.1.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			12,00	50	50	50	50	50
5.4.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			195,63	200	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			141.647,11	147.500	145.500	111.400	112.300	113.250
5.4.1.01.522110 Strombezugskosten			12.470,55	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
5.4.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	5.000	3.000	3.050	3.100	3.150
Instandhaltung der Plätze inkl. Brunnenanlagen usw.								
5.4.1.01.523210 Grundstücke			40.950,42	41.000	41.000	41.600	42.200	42.850
Straßenoberflächenentwässerung bisher 5.4.1.01.525310								
5.4.1.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			87.199,80	85.000	85.000	50.000	50.000	50.000
Instandhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst								
Erhöhter Ansatz wegen umfangreicher Beseitigung von Straßen- bzw. Gehwegschäden								
5.4.1.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			116,45	0	0	0	0	0
5.4.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			909,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>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
			€	€	€	€	€	€
<i>Schilder, Sperrpfosten etc.</i>								
E11 - Abschreibungen			137.920,41	129.050	129.000	128.600	127.950	127.900
5.4.1.01.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		4.552,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.4.1.01.534900	AfA mit sonstigen Gebäuden		637,00	650	650	650	150	100
5.4.1.01.535800	AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze		131.699,58	123.150	123.150	123.150	123.150	123.150
5.4.1.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.031,83	650	600	200	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			52,44	100	100	100	100	100
5.4.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		52,44	100	100	100	100	100
<i>Wege- und Streupflichtversicherung</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			340.733,28	344.400	344.450	311.350	313.050	315.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-188.144,19	-190.850	-192.900	-158.900	-159.700	-161.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-188.144,19	-190.850	-192.900	-158.900	-159.700	-161.100
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)			-188.144,19	-190.850	-192.900	-158.900	-159.700	-161.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-108.159,37	-153.350	-155.450	-121.850	-123.300	-124.750
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			29.094,76	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4009.681668	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		29.094,76	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-3.402,20	811.000	810.000	0	0	0
5.4.1.01/4007.682500	vom privaten Bereich		1.200,00	0	0	0	0	0
<i>Ausbaubeiträge Mittelstraße</i>								
5.4.1.01/4008.682500	vom privaten Bereich		-4.835,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4009.682500	vom privaten Bereich		232,80	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4010.682659	von übrigen Bereichen		0,00	460.000	450.000	0	0	0
<i>Erschließungsbeiträge Erweiterung "Im Krummenacker"</i>								

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			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
			€	€	€	€	€	€
5.4.1.01/4012.682659	von übrigen Bereichen		0,00	270.000	279.000	0	0	0
<i>Erschließungsbeiträge "Am Hochwald"</i>								
5.4.1.01/4013.682659	von übrigen Bereichen		0,00	81.000	81.000	0	0	0
<i>Beiträge für Abbiegespur zur L306</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			25.692,56	811.000	810.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	50.000	82.000	0	0	0
5.4.1.01/4010.781480	Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung an VG-Werke		0,00	50.000	52.000	0	0	0
5.4.1.01/4012.781480	Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung an VG-Werke		0,00	0	30.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.185.000	1.192.000	0	0	0
5.4.1.01/4006.785330	Ausz f Baumaßnahmen		0,00	25.000	25.000	0	0	0
<i>Platzgestaltung nach Gebäudeabriss</i>								
5.4.1.01/4009.785310	Ausz f Erwerb Grund u Boden		0,00	0	7.000	0	0	0
<i>Erwerb der für die Ausbaumaßnahme in Anspruch genommenen privaten Flächen</i>								
5.4.1.01/4010.785930	Anz f Baumaßnahmen AiB		0,00	500.000	500.000	0	0	0
<i>Baukosten Erweiterung "Im Krummenacker"</i>								
5.4.1.01/4011.785930	Anz f Baumaßnahmen AiB		0,00	10.000	10.000	0	0	0
<i>Baukosten Ausbau "Kirchstraße" (Planung)</i>								
5.4.1.01/4012.785930	Anz f Baumaßnahmen AiB		0,00	310.000	310.000	0	0	0
<i>Baukosten "Am Hochwald" BA Krummenacker</i>								
5.4.1.01/4013.785930	Anz f Baumaßnahmen AiB		0,00	90.000	90.000	0	0	0
<i>Baukosten der Abbiegespur zur L306</i>								
5.4.1.01/4014.785930	Anz f Baumaßnahmen AiB		0,00	250.000	250.000	0	0	0
<i>Baukosten für Fuß- und Fahrradwege im Bereich des Baugebietes Krummenacker</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.235.000	1.274.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.692,56	-424.000	-464.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<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			-82.466,81	-577.350	-619.450	-121.850	-123.300	-124.750
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	50.000	82.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen	
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen	
Beschreibung			
Pflege und Unerhaltung der Grünanlagen			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, Naturschutzgesetze Bund und Land, Nachbarrechtsgesetz RLP, Bebauungspläne, Beschlüsse		Einwohner, Erholungssuchende	

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<u>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
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			29,66	0	0	0	0	0
5.5.1.01.462900	Sonstige		29,66	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			29,66	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			13.893,77	15.350	15.350	15.650	15.950	16.250
5.5.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		10.473,68	11.500	11.500	11.750	12.000	12.250
5.5.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		186,48	200	200	200	200	200
5.5.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		891,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		2.274,59	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
5.5.1.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		19,92	50	50	50	50	50
5.5.1.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		47,59	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.275,51	38.100	31.100	31.600	32.100	32.600
5.5.1.01.522110	Strombezugskosten		200,00	100	100	100	100	100
u.a. Teichanlage								
5.5.1.01.522170	Abfall		16.062,18	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
Kosten für die Entsorgung von Grünschnitt / Müll								
Ansatzserhöhung wegen hoher Kosten für Zerkleinerung, Abfuhr und Entsorgung								
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.263,22	22.000	15.000	15.250	15.500	15.750
u.a. Rückschnitt von Bäumen / Pflanzbeete								
Mehraufwand wegen Rückschnittmaßnahme Verlängerung Staudchen.								
5.5.1.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		750,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. die Unterhaltung des Grünschnittplatzes (ohne Abfallgebühren)								
E11 - Abschreibungen			3.912,72	3.950	1.600	650	550	550
5.5.1.01.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.711,72	3.700	1.400	550	450	450
5.5.1.01.535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		67,00	100	100	100	100	100
5.5.1.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		134,00	150	100	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			37.082,00	57.400	48.050	47.900	48.600	49.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-37.052,34	-57.400	-48.050	-47.900	-48.600	-49.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<u>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			-37.052,34	-57.400	-48.050	-47.900	-48.600	-49.400
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)			-37.052,34	-57.400	-48.050	-47.900	-48.600	-49.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-31.804,86	-53.450	-46.450	-47.250	-48.050	-48.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-31.804,86	-53.450	-46.450	-47.250	-48.050	-48.850

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

Verwaltung der kommunalen Friedhöfe

Auftrag

GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Umlageverteilung Friedhof Nauort							
2021							
						lfd. Unterhaltung	Investitionen
Gesamtauszahlungen						22.550 EUR	0 EUR
./. Gesamteinzahlungen (ohne Umlage)						11.700 EUR	0 EUR
ergibt Umlagebetrag =						10.850 EUR	0 EUR
davon:							
Ortsgemeinde Nauort	2.245	Einwohner*	76,46%	=		8.296 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Caan	691	Einwohner*	23,54%	=		2.554 EUR	0 EUR
Gesamt:	=	2.936	100,00%	=		10.850 EUR	0 EUR
* Stand 30.06. des Vorjahres							

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
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			2.588,43	2.600	2.600	2.550	2.550	2.500
5.5.3.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			2.588,43	2.600	2.600	2.550	2.550	2.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.803,27	8.500	13.500	13.650	13.800	13.950
5.5.3.01.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			895,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.01.432240 für das Bestattungswesen			9.626,86	5.000	10.000	10.150	10.300	10.450
5.5.3.01.439100 Ertrr Aufl v SoPo Grabnutzung			2.281,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.665,36	5.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.5.3.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			4.076,56	4.500	2.500	2.550	2.600	2.650
Kostenanteil der Gemeinde Caan								
5.5.3.01.442500 von privaten Unternehmen			588,80	0	0	0	0	0
5.5.3.01.442900 von übrigen Bereichen			0,00	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge			28,81	0	0	0	0	0
5.5.3.01.462900 Sonstige			28,81	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			20.085,87	16.100	19.100	19.250	19.450	19.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.408,83	11.550	11.550	11.750	11.950	12.200
5.5.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			7.801,37	8.500	8.500	8.650	8.800	9.000
5.5.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			111,89	200	200	200	200	200
5.5.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			662,32	750	750	750	750	750
5.5.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			1.792,72	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.3.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			12,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			28,53	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.621,34	13.500	10.500	10.650	10.800	10.950
5.5.3.01.522110 Strombezugskosten			1.090,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.01.522150 Wasser / Abwasser			628,28	600	800	800	800	800
5.5.3.01.522170 Abfallbeseitigung			2.343,72	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.5.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.			2.404,34	8.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.5.3.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.			70,46	100	100	100	100	100
5.5.3.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		002	Bauverwaltung		verantwortlich: Herr Waschbüsch			
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich		5.5	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produktgruppe		5.5.3	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
			€	€	€	€	€	€
5.5.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		84,54	500	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			14.484,00	14.500	14.500	14.200	14.200	13.850
5.5.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		13.760,00	13.800	13.800	13.650	13.650	13.650
5.5.3.01.538100	Fahrzeuge		128,00	150	150	150	150	150
5.5.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		596,00	550	550	400	400	50
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		50,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.541500	an private Unternehmen		50,00	0	0	0	0	0
Änderung des Kontenrahmenplanes								
5.5.3.01.541900	an übrige Bereiche		0,00	50	50	50	50	50
Deutsche Kriegsgräberfürsorge								
Änderung des Kontenrahmenplanes								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			566,66	500	500	500	500	500
5.5.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		314,72	350	350	350	350	350
5.5.3.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		251,94	150	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		32.130,83	40.100	37.100	37.150	37.500	37.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.044,96	-24.000	-18.000	-17.900	-18.050	-17.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-12.044,96	-24.000	-18.000	-17.900	-18.050	-17.950
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-12.044,96	-24.000	-18.000	-17.900	-18.050	-17.950
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.150,10	-14.400	-8.400	-8.550	-8.700	-8.900
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		-5.150,10	-14.400	-8.400	-8.550	-8.700	-8.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	
Beschreibung			
Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie Wanderwege			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse		Einwohner, Landwirte, Forst	

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
<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			939,00	950	950	950	950	950
5.5.5.02.415100 AfA Sonderposten aus Zuwendungen			939,00	950	950	950	950	950
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			939,00	950	950	950	950	950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
Aufwand für Unterhaltung der Wirtschafts- und Wanderwege								
E11 - Abschreibungen			5.565,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5.5.5.02.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			5.565,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.565,00	10.600	10.600	10.700	10.800	10.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.626,00	-9.650	-9.650	-9.750	-9.850	-9.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.626,00	-9.650	-9.650	-9.750	-9.850	-9.950
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)			-4.626,00	-9.650	-9.650	-9.750	-9.850	-9.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
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			0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen	
Beschreibung			
Unterhaltung und Verwaltung des Dorfgemeinschaftshauses			
Auftrag		Zielgruppe	
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse		Einwohner, Nutzer	

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen						
<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			1.018,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5.7.3.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			1.018,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.294,14	10.000	9.000	9.150	9.300	9.450
5.7.3.01.441200 Mieten und Pachten			9.294,14	10.000	9.000	9.150	9.300	9.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.413,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.442500 von privaten Unternehmen			1.413,39	0	0	0	0	0
Änderung des Kontenrahmenplanes								
5.7.3.01.442900 von übrigen Bereichen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erstattung von Nebenkosten, Schadensersatz usw.								
Änderung des Kontenrahmenplanes								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.725,53	12.550	11.550	11.700	11.850	12.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.641,41	9.900	9.900	10.100	10.300	10.500
5.7.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			6.221,15	7.000	7.000	7.150	7.300	7.450
5.7.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			143,63	200	200	200	200	200
5.7.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			534,33	600	600	600	600	600
5.7.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			1.736,96	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			1,56	50	50	50	50	50
5.7.3.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			3,78	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.632,56	17.350	22.350	15.550	15.750	15.950
5.7.3.01.522110 Strombezugskosten			0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
5.7.3.01.522130 Heizung			2.216,34	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.01.522150 Wasser / Abwasser			439,47	700	700	700	700	700
5.7.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.			2.692,11	7.500	6.000	6.100	6.200	6.300
Erhöhter Ansatz für neue Strom und Datenanschlüsse.								
5.7.3.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.			118,22	150	150	150	150	150
5.7.3.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			390,17	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			1.767,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			8,43	1.000	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen						
<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			9.486,14	8.750	8.700	8.200	8.050	8.050
5.7.3.01.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude			7.423,00	7.450	7.450	7.200	7.200	7.200
5.7.3.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.063,14	1.300	1.250	1.000	850	850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			726,78	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten			0,00	0	300	300	300	300
5.7.3.01.564100 Versicherungsbeiträge			726,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			26.486,89	37.000	42.250	35.150	35.400	35.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.761,36	-24.450	-30.700	-23.450	-23.550	-23.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.761,36	-24.450	-30.700	-23.450	-23.550	-23.800
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)			-14.761,36	-24.450	-30.700	-23.450	-23.550	-23.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.524,38	-16.750	-23.050	-16.300	-16.550	-16.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.915,10	20.000	20.000	0	0	0
5.7.3.01/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermögensg			3.915,10	20.000	20.000	0	0	0
Anschaffung BGA/ Bühnentechnik								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.915,10	20.000	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.915,10	-20.000	-20.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.439,48	-36.750	-43.050	-16.300	-16.550	-16.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen	
Beschreibung			
Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte			
Auftrag		Zielgruppe	
BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse		Einwohner, Nutzer	

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
<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			3.805,50	5.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.7.3.02.432200 Entgelte			3.805,50	5.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E7 + Sonstige laufende Erträge			178,39	0	0	0	0	0
5.7.3.02.462900 Sonstige			178,39	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.983,89	5.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.442,91	3.950	3.950	4.000	4.050	4.100
5.7.3.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			2.757,47	3.100	3.100	3.150	3.200	3.250
5.7.3.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			37,28	50	50	50	50	50
5.7.3.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			178,24	200	200	200	200	200
5.7.3.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			456,39	500	500	500	500	500
5.7.3.02.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			3,96	50	50	50	50	50
5.7.3.02.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			9,57	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.148,90	5.600	4.950	4.950	4.950	4.950
5.7.3.02.522110 Strombezugskosten			1.215,19	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.522150 Wasser / Abwasser			2,06	200	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeeinr.			393,89	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeeinr.			231,80	100	150	150	150	150
5.7.3.02.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			39,03	800	500	500	500	500
Grundreinigung								
5.7.3.02.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-u sonst Gebrauchsgegenstände			266,93	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			3.287,00	3.350	3.100	2.800	2.800	2.800
5.7.3.02.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude			2.601,00	2.650	2.650	2.600	2.600	2.600
5.7.3.02.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			686,00	700	450	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			282,65	250	250	250	250	250
5.7.3.02.564100 Versicherungsbeiträge			282,65	250	250	250	250	250
Gebäude- und Inventarversicherung								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.161,46	13.150	12.250	12.000	12.050	12.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.177,57	-8.150	-9.250	-8.950	-8.950	-8.950

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
<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			-5.177,57	-8.150	-9.250	-8.950	-8.950	-8.950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.177,57	-8.150	-9.250	-8.950	-8.950	-8.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.280,68	-4.800	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	6.000	6.000	0	0	0
5.7.3.02/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermögensg		0,00	6.000	6.000	0	0	0
Maßnahmen zum Einbruchschutz								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	6.000	6.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-6.000	-6.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.280,68	-10.800	-12.150	-6.150	-6.150	-6.150

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr 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
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.440,67	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
E11 - Abschreibungen			1.890,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			82.306,64	93.200	98.200	101.450	104.600	107.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			224,88	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			85.862,19	98.600	103.100	106.350	109.500	112.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-85.862,19	-98.600	-103.100	-106.350	-109.500	-112.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-85.862,19	-98.600	-103.100	-106.350	-109.500	-112.850
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-85.862,19	-98.600	-103.100	-106.350	-109.500	-112.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-89.814,54	-96.650	-101.150	-104.400	-107.550	-110.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	100.000	100.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	180.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100.000	280.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-100.000	-280.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-89.814,54	-196.650	-381.150	-104.400	-107.550	-110.900
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	100.000	100.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
<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			1.440,67	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.2.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		203,51	1.000	500	500	500	500
<i>Unterhaltung Jugendraum</i>								
3.6.2.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinr.		1.237,16	500	500	500	500	500
<i>Bewirtschaftung des Jugendraumes</i>								
3.6.2.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	100	100	100	100	100
<i>GEMA-Gebühr</i>								
E11 - Abschreibungen			1.657,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.2.01.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1,00	0	0	0	0	0
3.6.2.01.534200	AfA mit sozialen Einrichtungen		1.656,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.260,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
3.6.2.01.541500	an private Unternehmen		1.260,00	0	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
3.6.2.01.541900	an übrige Bereiche		0,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
<i>Jugendarbeit der Gemeinde, Jugendarbeit der Schule, Kindergarten (6 € Kind/Jahr), Freundes-/Förderkreis GTS Nauort, Deutsches Jugendherbergswerk</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			224,88	350	350	350	350	350
3.6.2.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		17,49	100	100	100	100	100
3.6.2.01.564100	Versicherungsbeiträge		207,39	250	250	250	250	250
<i>Inventarversicherung</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.582,55	6.850	6.350	6.450	6.550	6.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.582,55	-6.850	-6.350	-6.450	-6.550	-6.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.582,55	-6.850	-6.350	-6.450	-6.550	-6.650
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.582,55	-6.850	-6.350	-6.450	-6.550	-6.650

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
<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			-2.319,58	-5.150	-4.650	-4.750	-4.850	-4.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.319,58	-5.150	-4.650	-4.750	-4.850	-4.950

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
<u>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			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.525440 an Zweckverbände			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenenteil für Kinder aus Nauort, die die Kita Sessenbach besuchen								
E11 - Abschreibungen			233,00	250	250	250	250	250
3.6.5.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			233,00	250	250	250	250	250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			81.046,64	90.000	95.000	98.150	101.200	104.450
3.6.5.01.541900 an übrige Bereiche			81.046,64	90.000	95.000	98.150	101.200	104.450
Gemeindeanteil an den Kindergartenkosten								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			81.279,64	91.750	96.750	99.900	102.950	106.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-81.279,64	-91.750	-96.750	-99.900	-102.950	-106.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-81.279,64	-91.750	-96.750	-99.900	-102.950	-106.200
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)			-81.279,64	-91.750	-96.750	-99.900	-102.950	-106.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-87.494,96	-91.500	-96.500	-99.650	-102.700	-105.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	100.000	100.000	0	0	0
3.6.5.01/3002.781900 an Sonstige			0,00	100.000	100.000	0	0	0
Investitionskostenanteil für die Baumaßnahmen am Kindergarten								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	180.000	0	0	0
3.6.5.01/2005.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	150.000	0	0	0
3.6.5.01/3005.785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			0,00	0	30.000	0	0	0
Neubau der Kita (Planung)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100.000	280.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
<u>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
			€	€	€	€	€	€
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-100.000	-280.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-87.494,96	-191.500	-376.500	-99.650	-102.700	-105.950
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	100.000	100.000	0	0	0

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr 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			1.939.256,11	1.869.600	1.759.500	1.805.250	1.883.700	1.970.200
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			158.224,00	192.350	296.500	218.000	218.000	218.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.097.480,11	2.061.950	2.056.000	2.023.250	2.101.700	2.188.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.459.744,07	1.485.500	1.555.300	1.532.850	1.509.650	1.567.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.244,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.469.988,07	1.485.500	1.555.300	1.532.850	1.509.650	1.567.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			627.492,04	576.450	500.700	490.400	592.050	620.700
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			2.446,46	300	300	300	300	300
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			160,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			2.286,46	200	200	300	300	300
E20 Ordentliches Ergebnis			629.778,50	576.650	500.900	490.700	592.350	621.000
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)			629.778,50	576.650	500.900	490.700	592.350	621.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			613.743,20	576.650	500.900	490.700	592.350	621.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			10.000,00	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			9.000,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			614.743,20	586.650	510.900	497.700	599.350	628.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-140.093,75	1.320.700	2.676.650	-49.550	-41.500	-60.050

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<u>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			1.939.256,11	1.869.600	1.759.500	1.805.250	1.883.700	1.970.200
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		2.634,09	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		237.759,20	237.500	243.000	246.150	249.350	252.600
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer		372.674,75	280.000	260.000	267.800	275.050	283.300
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.159.219,04	1.173.300	1.076.000	1.114.000	1.179.000	1.251.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		44.437,11	46.900	46.400	41.000	41.000	42.000
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		8.605,83	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		113.926,09	121.000	122.800	125.000	128.000	130.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			158.224,00	192.350	296.500	218.000	218.000	218.000
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		158.224,00	192.350	218.000	218.000	218.000	218.000
6.1.1.01.413210	GewSt Kompensationszahlungen		0,00	0	78.500	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.097.480,11	2.061.950	2.056.000	2.023.250	2.101.700	2.188.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.459.744,07	1.485.500	1.555.300	1.532.850	1.509.650	1.567.500
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		63.843,07	26.900	25.000	25.850	26.650	27.500
<i>Der Umlagesatz beträgt 2019 noch 64 v.H. und reduziert sich ab 2020 auf 35 v.H. (Wegfall Erhöhung Solidarpakt).</i>								
6.1.1.01.544210	Landkreis		749.477,00	783.100	821.600	809.000	796.000	827.000
<i>Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt unverändert 40 v.H.</i>								
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		646.424,00	675.500	708.700	698.000	687.000	713.000
<i>Der Hebesatz für die VG-Umlage beträgt unverändert 34,5 v.H..</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.244,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		10.244,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.469.988,07	1.485.500	1.555.300	1.532.850	1.509.650	1.567.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			627.492,04	576.450	500.700	490.400	592.050	620.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			627.492,04	576.450	500.700	490.400	592.050	620.700
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<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			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			627.492,04	576.450	500.700	490.400	592.050	620.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			611.510,74	576.450	500.700	490.400	592.050	620.700
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			611.510,74	576.450	500.700	490.400	592.050	620.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Beschreibung			
Darstellung sonstiger Positionen der allg. Finanzwirtschaft, wie Zinsen, Tilgung, Kreditaufnahmen, Pensionsrückstellungen, Dividenten ect.			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien		Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung	

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<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
			€	€	€	€	€	€
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			2.446,46	300	300	300	300	300
6.1.2.01.471430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Verzinsung liquider Mittel			0,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen			99,51	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			2.344,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479900 Sonstige			2,95	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			160,00	100	100	0	0	0
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)			160,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			2.286,46	200	200	300	300	300
E20 Ordentliches Ergebnis			2.286,46	200	200	300	300	300
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			2.286,46	200	200	300	300	300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.232,46	200	200	300	300	300
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			10.000,00	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
6.1.2.01/9101.687600 vom sonstigen inländischen Bereich Tilgung Darlehen an Förderverein Straßenkarneval			6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.1.2.01/9102.687600 vom sonstigen inländischen Bereich Tilgung Darlehen an SV Fortuna Nauort			1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.01/9103.687600 vom sonstigen inländischen Bereich Tilgung Darlehen an KVN			3.000,00	3.000	3.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			9.000,00	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9103.787600 an den sonstigen inländischen Bereich			9.000,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<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			3.232,46	10.200	10.200	7.300	7.300	7.300
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-140.093,75	1.320.700	2.676.650	-49.550	-41.500	-60.050