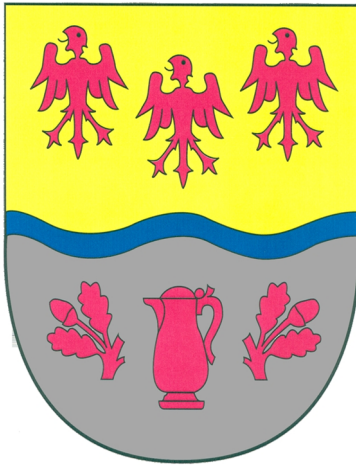


Ortsgemeinde Caan



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

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
Bilanz 2018	15
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	19
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	21
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung	23
Übersicht über die Produkte	25
Investitionsübersicht	27
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	29
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten /Schuldenübersicht	31
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	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 -	61
Teilhaushalt 003	
- Fachbereich 3 – Bürgerdienste -	87
Teilhaushalt 004	
- Zentrale Finanzleistungen	95

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Caan für das Jahr 2021

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	729.600 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	775.300 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-45.700 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-28.500 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	45.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-10.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	38.500 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	35 Euro
- für den zweiten Hund	55 Euro
- für jeden weiteren Hund	75 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	400 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	600 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	800 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2018	=	3.315.907 €
31.12.2019	=	3.382.708 €
31.12.2020	=	3.303.408 €
31.12.2021	=	3.257.708 €

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 8 Altersteilzeit

entfällt

§ 9 Leistungszahlungen

entfällt

§ 10 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen 52, 54, 55, 56, 57 sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im 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 Bürgermeisters für die Niederschlagung und Erlass von gemeindlichen Forderungen wird auf 1.000 € im Einzelfall festgesetzt.
2. Der Ortsbürgermeister wird ermächtigt, über die Kreditaufnahme im Rahmen dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

Caan, den

.....
(Roland Lorenz)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

- I. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Caan wurde am _____ vom Bürgermeister 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 Caan

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 Caan der Jahre 2020 bis 2024 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich überwiegend im negativen Bereich.

Das tatsächliche Ergebnis 2020 wird nach derzeitigen Prognosen, aufgrund der geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, deutlich positiverer erwartet als geplant. Das Ergebnis 2021 wird hingegen deutlich im negativen Bereich erwartet. Grund dafür sind u.a. die durch die höhere Finanzkraft auch gestiegenen VG- und Kreisumlagen, das Defizit im Forst, die gestiegenen Kosten für die Kita Sessenbach sowie die verbleibenden Kosten für Bauleitplanung bzw. Dorferneuerung.

Im Einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2019	66.801,27 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2020	-79.300,00 €	Haushaltsansatz
2021	-45.700,00 €	Haushaltsansatz
2022	-11.300,00 €	Haushaltsansatz
2023	-300,00 €	Haushaltsansatz
2024	5.250,00 €	Haushaltsansatz

Die wesentlichsten Erträge 2021

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	362.200 €
Gewerbesteuer	80.000 €
Schlüsselzuweisung A	72.900 €
Grundsteuer A+B	64.850 €
Familienleistungsausgleich	41.300 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.200 €

Die wesentlichsten Aufwendungen 2021

Kreisumlage	252.900 €
Verbandsgemeindeumlage	218.200 €
Gemeindeanteil Kindergarten	62.400 €
Abschreibungen	50.200 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.750 €
Bauleitplanung / Dorferneuerung	31.500 €
Straßenunterhaltung inkl. Beleuchtung und Oberflächenentwässerung	26.000 €

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

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

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

Im Einzelnen liegen die Finanzergebnisse bei:

2019	78.017,65 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2020	40.174,50 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2021	-38.500 €	Haushaltsansatz
2022	-96.450 €	Haushaltsansatz
2023	-50.850 €	Haushaltsansatz
2024	18.100 €	Haushaltsansatz

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

Im Jahr 2021 wird hauptsächlich die bereits begonnene Maßnahme „Hangsicherung um das Dorfgemeinschaftshaus“ abgeschlossen. Außerdem werden noch Ansätze für Grunderwerb und Verkauf von Grundstücken im Ortskern sowie in der Gartenstraße eingeplant. Auch für den notwendigen Ausbau der Oberdorf- und Brunnenstraße werden erste Mittel für vorbereitende Maßnahmen eingeplant. Nach derzeitigem Planungsstand soll dann voraussichtlich 2022 und 2023 mit den eigentlichen Ausbaumaßnahmen begonnen werden. Die geplanten Investitionsmaßnahmen sind im Einzelnen in der anhängenden Investitionsübersicht aufgeführt.

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Caan:

Die Liquiden Mittel der Ortsgemeinde sind nach der vorläufigen Finanzrechnung 2020 auf einen Bestand von 87.313,50 € angestiegen. Der für 2021 eingeplante Finanzmittelfehlbetrag von 38.500 € kann demnach mit eigenen Mitteln ausgeglichen werden.

Stand zum 01.01.2020	47.139,00 €
Ergebnis 2020*	40.174,50 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020	87.313,50 €

*Vorläufige Jahresrechnung 2020

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Caan:

a) Investitionskredite:	Stand 31.12.2020:	keine
b) Liquiditätskredite:	Stand 31.12.2020:	keine

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Caan:

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 doppelten 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 Caan 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 Caan:

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Caan ist bzw. bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen erst 2024 wieder der Ergebnis- und der Finanzhaushalt ausgeglichen werden können. Die Eigenanteile der künftig anstehenden, dringend notwendigen Investitionen (Ausbaumaßnahmen) werden voraussichtlich wieder durch Kredite finanziert werden müssen.

Inwieweit sich die Entwicklungen im Forst sowie die Pandemie bedingten Steuerausfälle bei der Ortsgemeinde auswirken werden, kann momentan noch nicht beziffert werden.

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 45.700 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 28.500 €. Tilgungszahlungen fallen keine mehr 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 und 2023 nach dem derzeitigen Stand der Planungen voraussichtlich auch nicht ausgeglichen werden können.

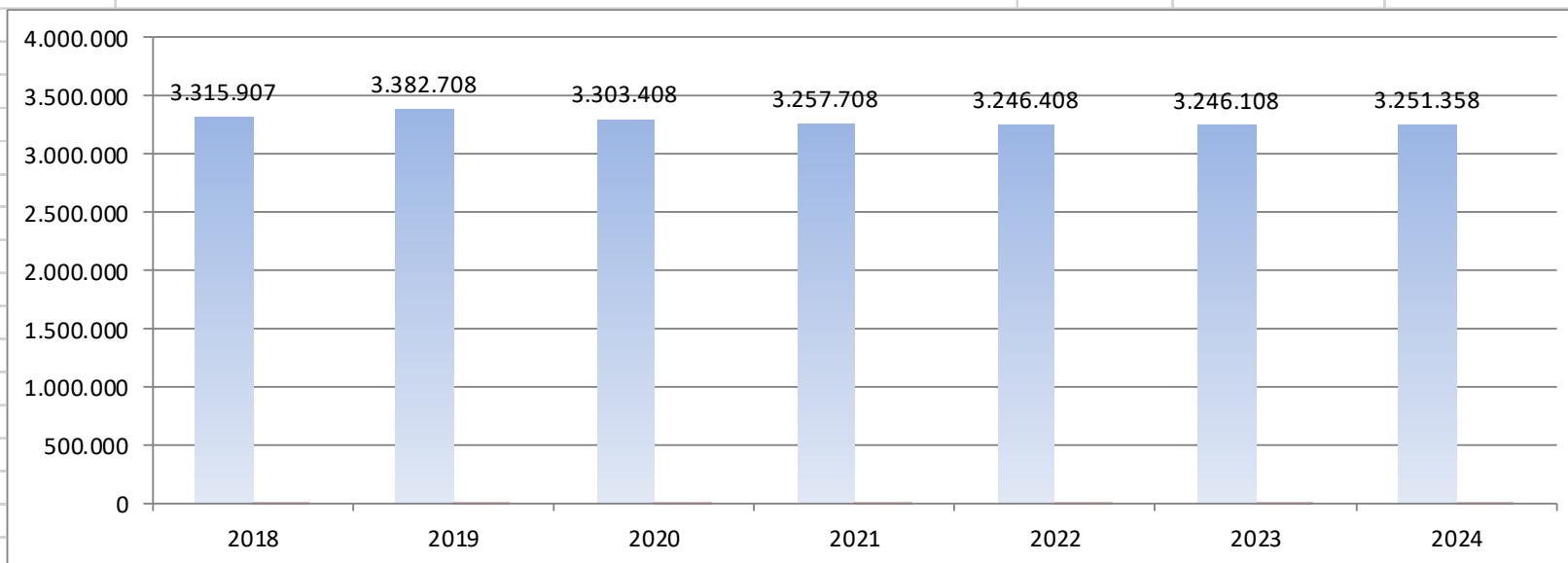
Bilanz der Ortsgemeinde Caan
zum 31.12.2018

Bilanz zum 31.12.2018 der Ortsgemeinde Caan

Aktiva				Passiva	
	31.12.2017	31.12.2018		31.12.2017	31.12.2018
	in €	in €		in €	in €
1. Anlagevermögen	3.880.106,92	4.025.038,72	1. Eigenkapital	3.272.335,26	3.315.906,56
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	53.669,36	51.255,40	1.1 Kapitalrücklage	3.244.160,89	3.272.335,26
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	50.226,36	47.812,40	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	28.174,37	43.571,30
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.443,00	3.443,00			
1.2 Sachanlagen	3.826.437,56	3.973.783,32	2. Sonderposten	600.214,45	752.994,99
1.2.1 Wald, Forsten	540.269,14	540.269,14	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	10.570,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.161,27	49.161,27	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	600.214,45	742.424,99
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	531.399,24	522.643,24	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	109.011,00	105.818,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.701.756,54	2.661.697,74	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	491.203,45	458.379,39
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	178.227,60
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.850,37	4.740,20			
1.2.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	195.270,73	3. Rückstellungen	36.936,00	38.738,00
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.936,00	38.738,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00			
2. Umlaufvermögen	98.098,24	122.570,51	4. Verbindlichkeiten	70.527,57	42.214,62
2.1 Vorräte	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	64.238,53	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	64.238,53	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	98.098,24	122.570,51	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.166,01	26.235,30	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.779,98	4.076,38
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	346,23	296,23	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.509,06	3.386,67
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	88.879,85	1.712,02	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	30.878,65
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	706,15	94.326,96	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	3.872,92
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.953,12	2.248,32	5. Rechnungsabgrenzungsposten	145,00	3,38
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.953,12	2.248,32			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	Bilanzsumme	3.980.158,28	4.149.857,55
Bilanzsumme	3.980.158,28	4.149.857,55			

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2018	43.571	3.315.907
2	2. Haushaltsvorjahr nach vorl. Bilanzergebnis	2019	66.801	3.382.708
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2020	-79.300	3.303.408
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-45.700	3.257.708
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-11.300	3.246.408
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-300	3.246.108
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	5.250	3.251.358



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-70.632
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	28.174
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	43.571
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl.Jahresergebnis)	2019	66.801
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	-79.300
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-45.700
7	Zwischensumme		-57.085
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-11.300
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-300
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	5.250
11	Summe		-63.435

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)	= Betrag
			in EUR		
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-52.878	696	-53.573
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	59.266	707	58.559
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	64.140	64.058	82
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2019	119.267	181	119.086
6	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2020	49.917	0	49.917
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-28.500	0	-28.500
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		211.212	65.641	145.571
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	5.550	0	5.550
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	16.150	1.000	15.150
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	22.100	2.000	20.100
12	Summe				186.371

Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Caan

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Caan							
Produkte des Teilhaushaltes 1		Produkte des Teilhaushaltes 2		Produkte des Teilhaushaltes 3		Produkte des Teilhaushaltes 4	
= Fachbereich 1 (Organisation und Finanzen)		= Fachbereich 2 (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		= Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		= 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
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.5.01	Kindergärten	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.4.1.01	Gemeindestraßen				
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen				
		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				
		5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswege				
		5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus/Mehrzweckhalle				
		5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen				

Übersicht über die geplanten Investitionen

Ortsgemeinde Caan

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2021

Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag in €	
				Einzahlung	Auszahlung
1.1.4.05	2000	685100	Verkauf von Grundstücken	20.000	
1.1.4.05	2000	785100	Grunderwerb im Bedarfsfall		20.000
1.1.4.05	4005	681420	Landesförderung Hangsicherung um DGH	15.000	
1.1.4.05	4005	785930	Baukosten Hangsicherung um DGH		20.000
5.4.1.01	2000	785100	Grunderwerb i.R.d. Ausbaus Gartenstr.		1.500
5.4.1.01	4003	785930	Ausbau Oberdorfstraße (Planung)		1.000
5.4.1.01	4004	785930	Ausbau Brunnenstraße (Planung)		1.000
5.7.3.01	8000	785700	Ausstattung DGH im Bedarfsfall		1.500
		Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:		35.000	45.000
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			- 10.000

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR (2)					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			119.266,97	49.917,20	-28.500	5.550	16.150	22.100
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	180,62	0,00	0	0	0	0
	3	Zwischensumme	119.086,35	49.917,20	-28.500	5.550	16.150	22.100
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)			0	0	1.000	2.000
	5	= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	119.086,35	49.917,20	-28.500	5.550	15.150	20.100
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
Jahr ... - Betrag ... EUR			Jahr ... - Betrag ... EUR					
Jahr ... - Betrag ... EUR			31.12.2020 0,00 €					
...								

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

² Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

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

Übersicht über die Verbindlichkeiten

	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 den Stand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde Caan

<u>Bestand der liquiden Mittel 2021</u>				
<u>Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)</u>				
Bestand 01.01.2020	Veränderung 2020*	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2020	Veränderung gem. HH-Plan 2021	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2021
47.139,00 €	40.174,50 €	87.313,50 €	-38.500,00 €	48.813,50 €
* gemäß vorläufigem Abschluss 2020				

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

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

Stellenplan

Stellenplan der Ortsgemeinde Caan						
		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						
	Gemeindebeschäftigte	EG 2	4	4	4	geringfügig Beschäftigte
Summe Arbeitnehmer			4	4	4	
Gesamt			4	4	4	

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	582.948,45	540.650	557.050	573.600	599.650	628.050
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.604,75	76.500	76.100	76.100	76.100	75.400
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.391,73	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.023,46	29.200	12.600	12.800	13.000	13.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.535,25	3.050	34.550	15.750	15.950	16.150
E7 + Sonstige laufende Erträge	26.573,10	16.000	17.000	17.250	17.500	17.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	809.076,74	697.500	729.400	727.600	754.300	782.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.823,02	44.500	44.750	45.500	46.250	47.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.945,90	206.150	186.350	159.450	161.300	163.150
E11 - Abschreibungen	51.530,08	50.500	50.200	49.800	49.350	49.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	460.643,63	461.900	480.050	470.350	482.850	502.350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	55.672,84	13.750	13.750	13.800	13.850	13.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	742.615,47	776.800	775.100	738.900	753.600	775.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.461,27	-79.300	-45.700	-11.300	700	7.250
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	340,00	200	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	1.200	2.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	340,00	0	0	0	-1.000	-2.000
E20 Ordentliches Ergebnis	66.801,27	-79.300	-45.700	-11.300	-300	5.250
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)	66.801,27	-79.300	-45.700	-11.300	-300	5.250

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	587.986,90	540.650	557.050	573.600	599.650	628.050
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	110.411,75	73.300	72.900	72.900	72.900	72.900
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.396,42	3.200	3.200	3.250	3.300	3.350
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.439,33	27.100	10.500	10.650	10.800	10.950
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.535,25	3.050	34.550	15.750	15.950	16.150
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	15.719,10	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	769.488,75	663.300	694.200	692.400	719.100	748.150
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.144,75	42.000	42.250	42.950	43.650	44.350
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.470,03	206.150	186.650	159.750	161.600	163.450
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	467.265,49	461.900	480.050	470.350	482.850	502.350
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	16.515,22	13.750	13.750	13.800	13.850	13.900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	650.395,49	723.800	722.700	686.850	701.950	724.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	119.093,26	-60.500	-28.500	5.550	17.150	24.100
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	426,92	200	200	200	200	200
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	253,21	200	200	200	1.200	2.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	173,71	0	0	0	-1.000	-2.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	119.266,97	-60.500	-28.500	5.550	16.150	22.100
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	119.266,97	-60.500	-28.500	5.550	16.150	22.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.000	15.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	93.483,40	0	0	210.000	176.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.483,40	23.000	35.000	210.000	176.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	136.338,68	8.500	45.000	312.000	242.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.338,68	8.500	45.000	312.000	242.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.855,28	14.500	-10.000	-102.000	-66.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	76.411,69	-46.000	-38.500	-96.450	-49.850	20.100

Doppischer Budgetplan 2021

Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	47.650	50.850	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	180,62	0	0	0	1.000	2.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-180,62	0	0	47.650	49.850	-2.000
F38 Veränderung d. Forderungen ggü.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-121.227,89	46.000	38.500	48.800	0	-18.100
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggü. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	43.210,24	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-78.198,27	46.000	38.500	96.450	49.850	-20.100
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.786,58	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-76.411,69	46.000	38.500	96.450	49.850	-20.100
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	123.014,47	-46.000	-38.500	-48.800	0	18.100
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	119.086,35	-60.500	-28.500	5.550	15.150	20.100

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
		€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.626,42	300	300	300	300	300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.539,91	18.200	4.600	4.700	4.800	4.900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.772,35	0	13.000	13.200	13.400	13.600
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.801,59	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		41.740,27	18.500	18.900	19.200	19.500	19.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		15.166,57	17.050	17.000	17.300	17.600	17.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.098,16	29.650	33.200	33.400	33.850	34.300
E11 - Abschreibungen		4,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		965,00	1.100	1.000	1.050	1.100	1.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		15.142,20	11.100	11.100	11.150	11.200	11.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		73.375,93	58.900	62.300	62.900	63.750	64.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-31.635,66	-40.400	-43.400	-43.700	-44.250	-44.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-31.635,66	-40.400	-43.400	-43.700	-44.250	-44.800
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)		-31.635,66	-40.400	-43.400	-43.700	-44.250	-44.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-31.134,93	-37.900	-41.900	-42.150	-42.650	-43.150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	15.000	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	20.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	35.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.000	40.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	40.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-31.134,93	-39.900	-46.900	-44.150	-44.650	-45.150

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			
Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Koordination und Überwachung der Ausführung von Beschlüssen, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde, 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
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			284,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.466144	Erträge a d Auflösung v Rstell		284,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			284,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			15.128,45	16.900	17.000	17.300	17.600	17.900
1.1.1.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -		9.000,00	9.100	9.200	9.400	9.600	9.800
1.1.1.01.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -		282,80	400	400	400	400	400
1.1.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		564,77	800	800	800	800	800
1.1.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		40,99	100	100	100	100	100
1.1.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		167,75	250	250	250	250	250
1.1.1.01.504900	Sonstige		586,58	700	700	700	700	700
1.1.1.01.507910	Ehrensoldrückstellungen		1.547,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.1.01.511300	Versorgungsaufwendungen - Ehrensold -		2.938,56	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			546,97	700	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		546,97	400	900	900	900	900
E11 - Abschreibungen			2,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.086,44	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
1.1.1.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		-675,23	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563100	Büromaterial		323,42	600	600	600	600	600
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		477,68	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		565,92	650	650	650	650	650
1.1.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		97,32	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569200	Verfügungsmittel		257,30	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569300	Repräsentation		2.115,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ehrengaben, Kränze usw								
1.1.1.01.569900	Sonstige		1.324,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ullrich Schmidt			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt		1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
u.a. Sitzungsaufwendungen								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.763,86	23.250	23.850	24.150	24.450	24.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.479,86	-23.250	-22.850	-23.150	-23.450	-23.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-20.479,86	-23.250	-22.850	-23.150	-23.450	-23.750
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-20.479,86	-23.250	-22.850	-23.150	-23.450	-23.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.946,18	-20.750	-21.350	-21.600	-21.850	-22.100
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			-18.946,18	-20.750	-21.350	-21.600	-21.850	-22.100

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			
Verwaltung des allg. bebauten (z.B. altes Feuerwehrhaus) und unbebauten Grundvermögens sowie allg. Sachvermögen, Versicherungen usw.			
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			0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.05.441200 Mieten und Pachten			0,00	100	100	100	100	100
<i>Erträge für unbebaute Grundstücke / Grünflächen</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			39,87	0	0	0	0	0
1.1.4.05.462900 Sonstige			39,87	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			39,87	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			126,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.05.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			74,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			52,38	400	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen			1,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude			1,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.837,53	3.100	3.100	3.150	3.200	3.250
1.1.4.05.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			100,00	100	100	100	100	100
<i>Pachtzahlung für Bolzplatz</i>								
1.1.4.05.564100 Versicherungsbeiträge			2.263,51	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.05.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			474,02	500	500	500	500	500
<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband, GStB Rheinland-Pfalz</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.964,99	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.925,12	-4.400	-4.400	-4.450	-4.500	-4.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.925,12	-4.400	-4.400	-4.450	-4.500	-4.550
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.925,12	-4.400	-4.400	-4.450	-4.500	-4.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.926,67	-4.400	-4.400	-4.450	-4.500	-4.550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	15.000	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						
<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
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05/4005.681420	vom Land		0,00	0	15.000	0	0	0
Fördermittel für die Hangbefestigung um das DGH.								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0
1.1.4.05/2000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	20.000	0	0	0
Verkauf von Grundstücken								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	35.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	40.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.05/2000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000
Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall								
1.1.4.05/4005.785930	Anz f Baumaßnahmen AiB		0,00	0	20.000	0	0	0
Baukosten Hangbefestigung								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	40.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.926,67	-6.400	-9.400	-6.450	-6.500	-6.550

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.9	Recht						
Produkt	1.1.9.01	Rechtsangelegenheiten						
<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			1.339,53	0	0	0	0	0
1.1.9.01.462700 Versicherungserstattungen			1.339,53	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.339,53	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.893,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.9.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			5.893,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.893,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.553,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.553,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.553,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.845,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.845,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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> (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			170,90	0	250	0	0	0
1.2.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			170,90	0	250	0	0	0
Ansatz für die Land- und Bundestagswahlen 2021								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			170,90	0	250	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-170,90	0	-250	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-170,90	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)			-170,90	0	-250	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-170,90	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			-170,90	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, Vereinszuschüsse, Seniorenfeiern und sonstige Heimat- und Kulturveranstaltungen			
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						
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			825,35	0	0	0	0	0
2.8.1.01.442500 von privaten Unternehmen			825,35	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			138,19	0	0	0	0	0
2.8.1.01.462900 Sonstige			138,19	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			963,54	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			38,12	150	0	0	0	0
2.8.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			27,90	50	0	0	0	0
2.8.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			2,34	50	0	0	0	0
2.8.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			7,88	50	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.032,20	3.000	2.700	2.750	2.800	2.850
2.8.1.01.524930 Aufw f Seniorenfeier			957,39	1.000	700	700	700	700
2.8.1.01.524990 Sonst Aufw f Sachleistungen			2.074,81	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
Mittel für Karneval, Kirmes, St. Martin, Caaner Kalender usw.								
E11 - Abschreibungen			1,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			1,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			965,00	1.100	1.000	1.050	1.100	1.150
2.8.1.01.541500 an private Unternehmen			865,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.541900 an übrige Bereiche			100,00	1.100	1.000	1.050	1.100	1.150
Zuweisungen an Vereine und Pfarrbücherei s. Erläuterung zur Produktbeschreibung								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.036,32	4.250	3.700	3.800	3.900	4.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.072,78	-4.250	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.072,78	-4.250	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.072,78	-4.250	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.697,58	-4.250	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	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						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.697,58	-4.250	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000

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						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.626,42	300	300	300	300	300
5.5.5.01.436500 Jagdpacht			4.562,99	0	0	0	0	0
Änderung Kontenrahmenplan								
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale			1.063,43	300	300	300	300	300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			32.539,91	18.100	4.500	4.600	4.700	4.800
5.5.5.01.441100 Erträge aus Verkäufen			32.539,91	16.000	2.400	2.450	2.500	2.550
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten			0,00	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
Jagdpacht nach Änderung Kontenrahmenplan								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			947,00	0	13.000	13.200	13.400	13.600
5.5.5.01.442420 vom Land			947,00	0	13.000	13.200	13.400	13.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			39.113,33	18.400	17.800	18.100	18.400	18.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			38.221,63	24.550	27.650	28.050	28.450	28.850
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			27.497,92	10.000	14.000	14.200	14.400	14.600
Unternehmereinsätze								
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			187,51	250	250	250	250	250
5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	2.000	4.000	4.050	4.100	4.150
5.5.5.01.525420 an das Land			5.353,20	6.000	4.300	4.350	4.400	4.450
Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Waldarbeiter im Gemeindewald								
5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			5.183,00	6.300	5.100	5.200	5.300	5.400
Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.325,11	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5.5.5.01.564100 Versicherungsbeiträge			22,34	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			1.302,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Berufsgenossenschaftsbeiträge								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			39.546,74	25.900	29.000	29.400	29.800	30.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-433,41	-7.500	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500

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
			€	€	€	€	€	€
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-433,41	-7.500	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-433,41	-7.500	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.548,25	-7.500	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.548,25	-7.500	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500

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			3.341,75	3.200	3.200	3.200	3.200	2.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			31.765,31	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.483,55	11.000	8.000	8.100	8.200	8.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.762,90	3.050	21.550	2.550	2.550	2.550
E7 + Sonstige laufende Erträge			14.201,51	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			63.555,02	65.050	80.550	61.900	62.250	61.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			21.656,45	27.450	27.750	28.200	28.650	29.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47.959,49	115.500	90.750	62.700	63.150	63.600
E11 - Abschreibungen			51.017,96	50.050	49.800	49.600	49.150	48.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.178,64	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			121.862,54	195.700	171.000	143.200	143.650	144.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-58.307,52	-130.650	-90.450	-81.300	-81.400	-82.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-58.307,52	-130.650	-90.450	-81.300	-81.400	-82.350
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)			-58.307,52	-130.650	-90.450	-81.300	-81.400	-82.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-24.419,68	-114.800	-74.850	-65.900	-66.450	-67.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	23.000	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			93.483,40	0	0	210.000	176.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			93.483,40	23.000	0	210.000	176.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			136.338,68	6.500	5.000	310.000	240.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			136.338,68	6.500	5.000	310.000	240.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-42.855,28	16.500	-5.000	-100.000	-64.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-67.274,96	-98.300	-79.850	-165.900	-130.450	-67.000

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> (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			1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	550
1.1.4.03.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	550
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.952,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.4.03.441200 Mieten und Pachten			2.952,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Miete Feuerwehrgerätehaus</i>								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.03.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Mietnebenkosten Feuerwehrgerätehaus</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.202,00	5.750	5.750	5.800	5.850	5.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.721,38	3.400	4.400	4.450	4.500	4.550
1.1.4.03.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			2.093,10	2.300	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.4.03.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	50	100	100	100	100
1.1.4.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			37,63	50	100	100	100	100
1.1.4.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			590,65	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.972,92	8.400	8.900	8.950	9.000	9.050
1.1.4.03.522110 Strombezugskosten			940,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.03.522130 Heizung			1.230,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.03.522150 Wasser / Abwasser			259,18	300	500	500	500	500
1.1.4.03.522170 Abfallbeseitigung			634,72	400	700	700	700	700
1.1.4.03.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.665,22	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.03.523500 Fahrzeugunterhaltung			423,33	2.000	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.4.03.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			91,00	200	200	200	200	200
1.1.4.03.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			729,47	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			2.664,00	2.700	2.650	2.650	2.650	2.650
1.1.4.03.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude			2.607,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
1.1.4.03.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			57,00	50	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
			€	€	€	€	€	€
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			440,02	500	500	500	500	500
1.1.4.03.564100 Versicherungsbeiträge			440,02	500	500	500	500	500
Gebäudeversicherung								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.798,32	15.000	16.450	16.550	16.650	16.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.596,32	-9.250	-10.700	-10.750	-10.800	-11.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.596,32	-9.250	-10.700	-10.750	-10.800	-11.550
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.596,32	-9.250	-10.700	-10.750	-10.800	-11.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.614,67	-7.800	-9.300	-9.350	-9.400	-9.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.614,67	-7.800	-9.300	-9.350	-9.400	-9.450

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						
<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			0,00	750	750	750	750	750
3.6.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			0,00	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			344,52	800	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			330,13	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			14,39	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			306,00	300	300	300	150	0
3.6.6.01.535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			2,00	0	0	0	0	0
3.6.6.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			304,00	300	300	300	150	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			650,52	1.850	2.350	2.350	2.200	2.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-650,52	-1.850	-2.350	-2.350	-2.200	-2.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-650,52	-1.850	-2.350	-2.350	-2.200	-2.050
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-650,52	-1.850	-2.350	-2.350	-2.200	-2.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-344,52	-1.550	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-344,52	-1.550	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050

Doppischer Budgetplan 2021

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

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	19.050	50	50	50
5.1.1.01.442420 vom Land Fördermittel Dorferneuerung			0,00	0	9.000	0	0	0
5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kreiszuschuss für die Aktion Saubere Umwelt			30,00	50	50	50	50	50
5.1.1.01.442900 von übrigen Bereichen Erstattung von Planungskosten durch Privatpersonen			0,00	0	10.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30,00	50	19.050	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.000	31.500	3.000	3.000	3.000
5.1.1.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Vermessungs- und Planungskosten im Bedarfsfall Erhöhter Ansatz für B-Plan Caanerfeld, 2. Erw. (Am Pfahlberg) Erstellung Dorferneuerungskonzept (11.500 €)			0,00	5.000	31.500	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	5.000	31.500	3.000	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			30,00	-4.950	-12.450	-2.950	-2.950	-2.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			30,00	-4.950	-12.450	-2.950	-2.950	-2.950
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)			30,00	-4.950	-12.450	-2.950	-2.950	-2.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			30,00	-4.950	-12.450	-2.950	-2.950	-2.950
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			30,00	-4.950	-12.450	-2.950	-2.950	-2.950

Doppischer Budgetplan 2021

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

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
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.995,31	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5.4.1.01.437100 Auflösung SoPo aus Beiträgen			30.995,31	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.082,90	0	0	0	0	0
5.4.1.01.442500 von privaten Unternehmen			1.082,90	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			12.687,41	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
5.4.1.01.462500 Konzessionsabgaben			12.601,57	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
5.4.1.01.462900 Sonstige			85,84	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			44.765,62	47.000	47.000	47.250	47.500	47.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.004,82	12.400	13.600	13.850	14.100	14.350
5.4.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			8.262,59	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
5.4.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			191,95	200	300	300	300	300
5.4.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			166,83	200	300	300	300	300
5.4.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			2.383,45	2.500	3.000	3.050	3.100	3.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.409,28	36.000	26.000	31.250	31.500	31.750
5.4.1.01.522110 Strombezugskosten			2.684,73	3.500	3.500	3.550	3.600	3.650
5.4.1.01.523210 Grundstücke			12.472,15	0	12.500	12.700	12.900	13.100
Oberflächenentwässerung der Straßenflächen								
5.4.1.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			13.205,24	20.000	10.000	15.000	15.000	15.000
Mittel für die Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Winterdienst								
5.4.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			47,16	0	0	0	0	0
Sperrpfosten, Schilder o.ä.								
5.4.1.01.525480 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			0,00	12.500	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			37.928,61	37.950	37.950	37.950	37.950	37.900
5.4.1.01.534900 AfA mit sonstigen Gebäuden			88,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.535100 AfA Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			98,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.535800 AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze			37.714,61	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
5.4.1.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			28,00	50	50	50	50	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			16,50	50	50	50	50	50
5.4.1.01.564100 Versicherungsbeiträge			16,50	50	50	50	50	50

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
			€	€	€	€	€	€
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			77.359,21	86.400	77.600	83.100	83.600	84.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-32.593,59	-39.400	-30.600	-35.850	-36.100	-36.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-32.593,59	-39.400	-30.600	-35.850	-36.100	-36.300
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)			-32.593,59	-39.400	-30.600	-35.850	-36.100	-36.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.317,25	-32.450	-23.650	-28.900	-29.150	-29.400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	23.000	0	0	0	0
5.4.1.01/4002.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	23.000	0	0	0	0
Kostenanteil der VG-Werke am Ausbau der Gartenstraße								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			93.483,40	0	0	210.000	176.000	0
5.4.1.01/4002.682500 vom privaten Bereich			93.483,40	0	0	0	0	0
Ausbaubeiträge Gartenstraße								
5.4.1.01/4003.682659 von übrigen Bereichen			0,00	0	0	210.000	53.000	0
Ausbaubeiträge Oberdorfstraße								
5.4.1.01/4004.682659 von übrigen Bereichen			0,00	0	0	0	123.000	0
Ausbaubeiträge Brunnenstraße								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			93.483,40	23.000	0	210.000	176.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			136.338,68	0	3.500	310.000	240.000	0
5.4.1.01/2000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.386,79	0	1.500	0	0	0
Grunderwerb von Gehwegflächen i.R.d. Ausbaumaßnahme Gartenstraße.								
5.4.1.01/4002.785330 Ausz f Baumaßnahmen			134.951,89	0	0	0	0	0
Baukosten Ausbau Gartenstraße								

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
			€	€	€	€	€	€
5.4.1.01/4003.785330	Ausz f Baumaßnahmen		0,00	0	1.000	300.000	75.000	0
Ausbau Oberdorfstraße (Planung)								
5.4.1.01/4004.785330	Ausz f Baumaßnahmen		0,00	0	1.000	10.000	165.000	0
Ausbau Brunnenstraße (Planung)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			136.338,68	0	3.500	310.000	240.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-42.855,28	23.000	-3.500	-100.000	-64.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-56.172,53	-9.450	-27.150	-128.900	-93.150	-29.400

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	
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						
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
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.638,08	3.550	4.150	4.200	4.250	4.300
5.5.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		2.013,27	2.500	3.000	3.050	3.100	3.150
5.5.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		56,92	100	100	100	100	100
5.5.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		567,89	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			540,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		540,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			872,00	450	0	0	0	0
5.5.1.01.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		868,00	450	0	0	0	0
5.5.1.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		4,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.050,27	5.200	5.350	5.400	5.450	5.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.050,27	-5.200	-5.350	-5.400	-5.450	-5.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.050,27	-5.200	-5.350	-5.400	-5.450	-5.500
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.050,27	-5.200	-5.350	-5.400	-5.450	-5.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.336,02	-4.750	-5.350	-5.400	-5.450	-5.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.336,02	-4.750	-5.350	-5.400	-5.450	-5.500

Doppischer Budgetplan 2021

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

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
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			500,00	500	500	500	500	500
5.5.3.01.415100 AfA Sonderposten aus Zuwendungen			500,00	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			500,00	500	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.076,56	5.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.5.3.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			4.076,56	5.000	3.000	3.050	3.100	3.150
Erhöhter Ansatz wegen notwendigen Renovierungsarbeiten an der Friedhofshalle.								
E11 - Abschreibungen			2.620,43	2.650	2.650	2.600	2.600	2.500
5.5.3.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1.796,43	1.800	1.800	1.750	1.750	1.650
5.5.3.01.534900 mit sonstigen Gebäuden			824,00	850	850	850	850	850
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
5.5.3.01.541900 an übrige Bereiche			0,00	50	50	50	50	50
Deutsche Kriegsgräberfürsorge								
Änderung des Kontenrahmenplanes								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.746,99	7.700	5.700	5.700	5.750	5.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.246,99	-7.200	-5.200	-5.200	-5.250	-5.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.246,99	-7.200	-5.200	-5.200	-5.250	-5.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.246,99	-7.200	-5.200	-5.200	-5.250	-5.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50,00	-5.050	-3.050	-3.100	-3.150	-3.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-50,00	-5.050	-3.050	-3.100	-3.150	-3.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	
Beschreibung			
Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege, 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
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	3.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			0,00	3.000	2.000	2.050	2.100	2.150
Instandhaltung der Wirtschaftswege u.a. Geowanderweg								
E11 - Abschreibungen			991,92	300	300	300	300	300
5.5.5.02.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			991,92	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			991,92	3.300	2.300	2.350	2.400	2.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-991,92	-3.300	-2.300	-2.350	-2.400	-2.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-991,92	-3.300	-2.300	-2.350	-2.400	-2.450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-991,92	-3.300	-2.300	-2.350	-2.400	-2.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-3.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-3.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle	
Beschreibung			
Unterhaltung und Verwaltung 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/Stadthalle						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
				€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				1.443,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5.7.3.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen				1.443,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				8.531,55	8.000	5.000	5.050	5.100	5.150
5.7.3.01.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten				0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.441200 Mieten und Pachten				8.531,55	8.000	4.000	4.050	4.100	4.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.650,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.442500 von privaten Unternehmen				1.650,00	0	0	0	0	0
5.7.3.01.442900 von übrigen Bereichen				0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Nebenkostenerstattung									
Änderung des Kontenrahmenplanes									
E7 + Sonstige laufende Erträge				1.514,10	0	0	0	0	0
5.7.3.01.462700 Versicherungserstattungen				464,10	0	0	0	0	0
5.7.3.01.462900 Sonstige				1.050,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				13.138,65	10.950	7.450	7.500	7.550	7.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				1.921,02	2.050	2.050	2.100	2.150	2.200
5.7.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer				1.424,27	1.400	1.400	1.450	1.500	1.550
5.7.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer				14,43	50	50	50	50	50
5.7.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -				76,53	100	100	100	100	100
5.7.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -				405,79	500	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.756,79	53.400	14.700	9.750	9.800	9.850
5.7.3.01.522110 Strombezugskosten				0,00	200	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.01.522130 Heizung				182,67	500	5.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.01.522150 Wasser / Abwasser				646,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.522170 Abfallbeseitigung				313,62	500	500	500	500	500
5.7.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen				4.308,92	50.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen				301,09	300	300	300	300	300
5.7.3.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				667,15	200	200	200	200	200
5.7.3.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände				336,62	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen				5.210,00	5.250	5.500	5.350	5.350	5.350

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
5.7.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		4.816,00	4.850	4.850	4.700	4.700	4.700
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		394,00	400	650	650	650	650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			672,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		672,22	800	800	800	800	800
5.7.3.01.569900	Sonstige		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.560,03	62.700	24.250	19.200	19.300	19.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.421,38	-51.750	-16.800	-11.700	-11.750	-11.800
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.421,38	-51.750	-16.800	-11.700	-11.750	-11.800
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)		-1.421,38	-51.750	-16.800	-11.700	-11.750	-11.800
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.539,72	-47.950	-12.750	-7.800	-7.850	-7.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	6.500	1.500	0	0	0
5.7.3.01/3002.785930	Anz f Baumaßnahmen AiB		0,00	5.000	0	0	0	0
5.7.3.01/8000.785700	Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermögensg		0,00	1.500	1.500	0	0	0
Neuanschaffung von BGA ab 1.000 € im Bedarfsfall.								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	6.500	1.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.500	-1.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		3.539,72	-54.450	-14.250	-7.800	-7.850	-7.900

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						
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			148,75	0	0	0	0	0
5.7.3.02.414500 vom privaten Bereich			148,75	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			770,00	800	800	800	800	800
5.7.3.02.432200 Entgelte			770,00	800	800	800	800	800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			918,75	800	800	800	800	800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.371,15	5.300	2.800	2.850	2.900	2.950
5.7.3.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			2.430,43	4.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.7.3.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			36,84	50	50	50	50	50
5.7.3.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			174,12	200	200	200	200	200
5.7.3.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			729,76	1.000	500	500	500	500
5.7.3.02.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.859,23	2.700	2.150	2.150	2.150	2.150
5.7.3.02.522150 Wasser / Abwasser			55,63	100	100	100	100	100
5.7.3.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			987,55	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			28,03	0	50	50	50	50
5.7.3.02.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			788,02	600	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			425,00	450	450	450	150	150
5.7.3.02.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude			423,00	450	450	450	150	150
5.7.3.02.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			2,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			49,90	100	100	100	100	100
5.7.3.02.564100 Versicherungsbeiträge			49,90	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.705,28	8.550	5.500	5.550	5.300	5.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.786,53	-7.750	-4.700	-4.750	-4.500	-4.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.786,53	-7.750	-4.700	-4.750	-4.500	-4.550
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.786,53	-7.750	-4.700	-4.750	-4.500	-4.550

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>			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
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.326,94	-7.300	-4.250	-4.300	-4.350	-4.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.326,94	-7.300	-4.250	-4.300	-4.350	-4.400

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	47.888,25	61.000	62.400	63.350	64.300	65.250
E11 - Abschreibungen	508,12	450	400	200	200	150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	210,00	500	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.606,37	61.950	63.000	63.750	64.700	65.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.606,37	-61.950	-63.000	-63.750	-64.700	-65.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-48.606,37	-61.950	-63.000	-63.750	-64.700	-65.600
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)	-48.606,37	-61.950	-63.000	-63.750	-64.700	-65.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.561,54	-61.500	-62.900	-63.850	-64.800	-65.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-57.561,54	-61.500	-62.900	-63.850	-64.800	-65.750

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			0,00	300	0	0	0	0
3.6.2.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	300	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			1,00	0	0	0	0	0
3.6.2.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			210,00	500	200	200	200	200
3.6.2.01.541500 an private Unternehmen			210,00	0	0	0	0	0
3.6.2.01.541900 an übrige Bereiche			0,00	500	200	200	200	200
Zuweisungen an Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. AWO), Schulveranstaltungen usw.								
Änderung Kontenrahmenplan								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			211,00	800	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-211,00	-800	-200	-200	-200	-200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-211,00	-800	-200	-200	-200	-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)			-211,00	-800	-200	-200	-200	-200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-210,00	-800	-500	-500	-500	-500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-210,00	-800	-500	-500	-500	-500

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	

Umlageverteilung Kita Sessenbach (ohne Anteil Personalkosten)

2021

									<u>Umlagebedarf</u>
Gesamtsumme Erträge (ohne Verbandsumlage)									137.400 EUR
/ . Gesamtsumme Aufwand									207.400 EUR
/ . Tilgung									50.000 EUR
ergibt Umlagebetrag =									<u>120.000 EUR</u>
davon:									
Ortsgemeinde Alsbach	593.788 EUR	Finanzkraft ⁽¹⁾ /	23 Kinder ⁽²⁾	649 Einwohner ⁽³⁾	=	28,32%	=		33.981 EUR
Ortsgemeinde Caan	632.219 EUR	Finanzkraft /	21 Kinder	691 Einwohner	=	28,87%	=		34.647 EUR
Ortsgemeinde Sessenbach	461.122 EUR	Finanzkraft /	33 Kinder	504 Einwohner	=	27,54%	=		33.043 EUR
Ortsgemeinde Wirscheid	302.842 EUR	Finanzkraft /	14 Kinder	331 Einwohner	=	15,27%	=		18.329 EUR
Gesamt:	1.989.971 EUR	Finanzkraft /	91 Kinder	2.175 Einwohner	=	100,00%	=		120.000 EUR

⁽¹⁾ = Finanzkraftmesszahl 2021 (für Umlagenberechnung)

⁽²⁾ = Stand 01.09.2020

⁽³⁾ = Stand 30.06.2020

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			47.888,25	60.700	62.400	63.350	64.300	65.250
3.6.5.01.525440 an Zweckverbände			47.888,25	60.700	62.400	63.350	64.300	65.250
Unterhaltungs- und Personalkostenanteil für die Kita Sessenbach								
E11 - Abschreibungen			507,12	450	400	200	200	150
3.6.5.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			507,12	450	400	200	200	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			48.395,37	61.150	62.800	63.550	64.500	65.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-48.395,37	-61.150	-62.800	-63.550	-64.500	-65.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-48.395,37	-61.150	-62.800	-63.550	-64.500	-65.400
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)			-48.395,37	-61.150	-62.800	-63.550	-64.500	-65.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-57.351,54	-60.700	-62.400	-63.350	-64.300	-65.250
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			-57.351,54	-60.700	-62.400	-63.350	-64.300	-65.250

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			582.948,45	540.650	557.050	573.600	599.650	628.050
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			110.263,00	73.300	72.900	72.900	72.900	72.900
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.570,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			703.781,45	613.950	629.950	646.500	672.550	700.950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			459.418,63	460.250	478.800	469.050	481.500	500.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			39.352,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			498.770,63	460.250	478.800	469.050	481.500	500.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			205.010,82	153.700	151.150	177.450	191.050	200.000
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			340,00	200	200	200	200	200
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	200	200	200	1.200	2.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			340,00	0	0	0	-1.000	-2.000
E20 Ordentliches Ergebnis			205.350,82	153.700	151.150	177.450	190.050	198.000
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)			205.350,82	153.700	151.150	177.450	190.050	198.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			232.383,12	153.700	151.150	177.450	190.050	198.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			232.383,12	153.700	151.150	177.450	190.050	198.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	47.650	50.850	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			180,62	0	0	0	1.000	2.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-180,62	0	0	47.650	49.850	-2.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-121.227,89	46.000	38.500	48.800	0	-18.100
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			43.210,24	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			43.029,62	0	0	47.650	49.850	-2.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	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					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			582.948,45	540.650	557.050	573.600	599.650	628.050
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		848,04	850	850	850	850	850
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		63.827,34	62.400	64.000	64.850	65.700	66.550
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer		101.974,45	53.000	80.000	82.400	84.600	87.150
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		372.154,98	376.700	362.200	375.000	397.000	421.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.990,12	5.300	5.200	5.000	5.000	5.000
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		2.578,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Hundesteuersätze wurden angehoben								
6.1.1.01.405210 Familienleistungsausgleich			36.574,76	38.900	41.300	42.000	43.000	44.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			110.263,00	73.300	72.900	72.900	72.900	72.900
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		110.263,00	73.300	72.900	72.900	72.900	72.900
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.570,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		10.570,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			703.781,45	613.950	629.950	646.500	672.550	700.950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			459.418,63	460.250	478.800	469.050	481.500	500.950
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		20.242,63	5.050	7.700	7.950	8.200	8.450
Der Umlagesatz beträgt 2019 noch 64 v.H. und reduziert sich ab 2020 auf 35 v.H. (Wegfall Erhöhung Solidarpakt)								
6.1.1.01.544210	Landkreis		235.799,00	244.400	252.900	247.600	254.100	264.400
Der Hebesatz für die Kreisumlage liegt unverändert bei 40 v.H.								
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		203.377,00	210.800	218.200	213.500	219.200	228.100
Der Hebesatz der VG-Umlage liegt unverändert bei 34,5 v.H..								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			39.352,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		39.352,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			498.770,63	460.250	478.800	469.050	481.500	500.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			205.010,82	153.700	151.150	177.450	191.050	200.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			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
			€	€	€	€	€	€
E20 Ordentliches Ergebnis			205.010,82	153.700	151.150	177.450	191.050	200.000
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)			205.010,82	153.700	151.150	177.450	191.050	200.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			232.209,41	153.700	151.150	177.450	191.050	200.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			232.209,41	153.700	151.150	177.450	191.050	200.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich:	Herr Quirmbach
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Andreas Quirmbach
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		6
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			340,00	200	200	200	200	200
6.1.2.01.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen			0,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			340,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	200	200	200	1.200	2.200
6.1.2.01.574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	100	100	100	100	100
Zinsen								
6.1.2.01.575110 an Banken			0,00	0	0	0	1.000	2.000
6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)			0,00	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			340,00	0	0	0	-1.000	-2.000
E20 Ordentliches Ergebnis			340,00	0	0	0	-1.000	-2.000
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)			340,00	0	0	0	-1.000	-2.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			173,71	0	0	0	-1.000	-2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			173,71	0	0	0	-1.000	-2.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	47.650	50.850	0
6.1.2.01/9000.692500 vom inländischen Geldmarkt			0,00	0	0	47.650	50.850	0
Darlehen für geplante Investitionen								
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			180,62	0	0	0	1.000	2.000
6.1.2.01/9000.792500 vom inländischen Geldmarkt			0,00	0	0	0	1.000	2.000
Tilgung von Investitionsdarlehen								
6.1.2.01/9001.792500 vom inländischen Geldmarkt			180,62	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-180,62	0	0	47.650	49.850	-2.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-121.227,89	46.000	38.500	48.800	0	-18.100
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			43.210,24	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			43.029,62	0	0	47.650	49.850	-2.000

