

Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach



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

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3 - 8
Bescheinigung	9
Vorbericht	11 - 18
- Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	19 - 20
- Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	21 - 22
Bilanz 2018	23 - 24
Entwicklung Eigenkapital	25 - 26
Übersicht über die Produkte	27 - 28
Investitionsübersicht	29 - 32
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	33 - 34
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	35 - 36
Übersicht über die Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	37 - 38
Übersicht über den Stand der Schulden	39 - 40
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	41 - 42
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	43 - 46
Stellenplan	47 - 54
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	55 - 58
Teilhaushalt 001	
- Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen -	59 - 96
Teilhaushalt 002	
- Fachbereich 2 - Bauverwaltung -	97 - 130
Teilhaushalt 003	
- Fachbereich 3 - Bürgerdienste -	131 - 184
Teilhaushalt 004	
- Zentrale Finanzleistungen	185 - 190
Teilhaushalt 005	
- Schwimmbäder	191 - 198
Wirtschaftspläne der Verbandsgemeindewerke (separat)	
- Wasserversorgung	3 - 22
- Abwasserbeseitigung	23 - 42

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach für das Jahr 2021 vom

Der Verbandsgemeinderat Ransbach-Baumbach hat am 07.12.2020 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	10.655.650	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.986.950	Euro
der Jahresüberschuss auf	-331.300	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	624.000	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.229.500	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.013.000	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-783.500	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ² auf	159.500	Euro

² Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0	Euro
verzinsten Kredite auf	429.000	Euro
zusammen auf	429.000	Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **1.300.000 Euro**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **1.115.000 Euro**.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Wasserversorgung	1.886.000 Euro
Abwasserbeseitigung	2.103.100 Euro
nachrichtlich:	
Zinsloses Landesdarlehen des Eigenbetriebs Wasserversorgung	60.000 Euro
Zinsloses Landesdarlehen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung	0 Euro
2. Verpflichtungsermächtigungen	
Wasserversorgung	0 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro
Abwasserbeseitigung	0 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro

§ 6 Steuersätze

entfällt

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

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

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

a) Benutzungsgebühren

Wassergeld je cbm (zuzügl. 7 % Umsatzsteuer) 1,60 Euro

Kanalbenutzungsgebühren je cbm 1,94 Euro

b) Wiederkehrende Beiträge Wasserversorgung

Wiederkehrender Beitrag für die Wasserversorgung je qm beitragsfähiger Geschossfläche (zuzügl. 7 % Ums.-St.) 0,13 Euro

c) Wiederkehrende Beiträge Abwasserbeseitigung

Wiederkehrender Beitrag für das Schmutzwasser je qm beitragsfähiger Geschossfläche 0,10 Euro

Wiederkehrender Beitrag für das Oberflächenwasser je qm zulässiger Abflussfläche 0,33 Euro

d) Entgelte für die Straßenentwässerung

Anteil der Straßenbaulastträger an der Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen je qm Verkehrsfläche 0,42 Euro

e) Entgelte für die Fäkalschlammabeseitigung

Für zusätzliche Entleerung von Hausklär- und Abwassersammelgruben je cbm 9,31 Euro

Für die Entleerung von Gruben auf Grundstücken, die nicht an das leitungsgebundene Entsorgungsnetz angeschlossen sind 12,88 Euro

(Außenbereichsgrundstücke) je cbm

f) Einmaliger Beitrag für die Wasserversorgung (Straßenleitungen)

Einmaliger Beitrag für die Herstellung der Straßenleitungen je qm beitragsfähiger Geschossfläche 4,15 Euro

(zuzügl. 7 % Umsatzsteuer)

g) Einmaliger Beitrag für die Abwasserbeseitigung (Straßenleitungen)

Einmaliger Beitrag für die Herstellung der Straßenleitungen Schmutzwasser je qm beitragsfähiger Geschossfläche 9,41 Euro

Einmaliger Beitrag für die Herstellung der Straßenleitungen Oberflächenwasser je qm zulässiger Abflussfläche 12,12 Euro

Anteil der Straßenbaulastträger an den Investitionskosten je qm Verkehrsfläche 22,23 Euro

§ 8 Umlage (Verbandsgemeindeumlage)

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

§ 9 Eigenkapital

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

2017	21.976.377,60 EUR	(festgestellt)
2018	21.151.168,21 EUR	(festgestellt)
2019	22.053.002,76 EUR	(nicht festgestellt)
2020	21.987.352,76 EUR	(geplant)
2021	21.656.052,76 EUR	(geplant)

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 12 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 2 Fällen⁷ zugelassen.

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

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

§ 13 Leistungszahlungen⁸

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

1. für Leistungsstufen	0 Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	48.800 Euro

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

§ 14 Weitere Bestimmungen

a) Deckungsvermerke

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

1.1 die Planungsstelle 1.1.1.01.569200 (Verfügungsmittel)

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

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

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

b) Sonstiges

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

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

c) Sperrvermerke

entfällt

Ransbach Baumbach, den

Michael Merz, Bürgermeister

(Siegel)

Bescheinigung

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

Verbandsgemeindeverwaltung
Ransbach-Baumbach
Im Auftrag:

(Siegel)

Ransbach-Baumbach, den

.....

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

Allgemeine Vorbemerkung:

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

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

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

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

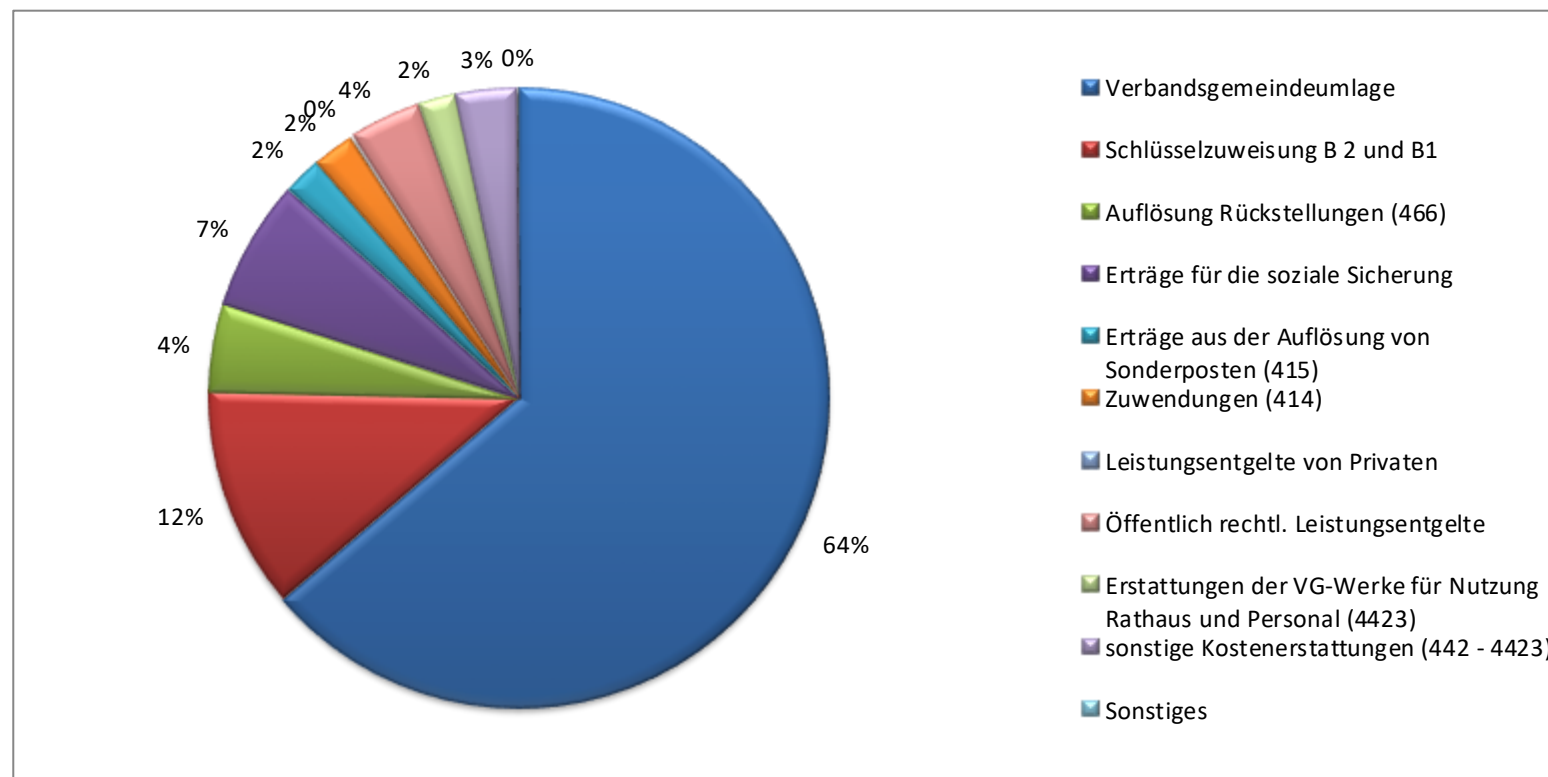
Im Einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2019	+ 901.834,55 €	Rechnungsergebnis
2020	- 65.650 €	Haushaltsansatz
2021	-331.300,00 €	Haushaltsansatz
2022	-118.550,00 €	Haushaltsansatz
2023	-85.350,00 €	Haushaltsansatz
2024	-99.850,00 €	Haushaltsansatz

Die wesentlichsten Erträge 2021

10.655.650 € **(Gesamterträge)**

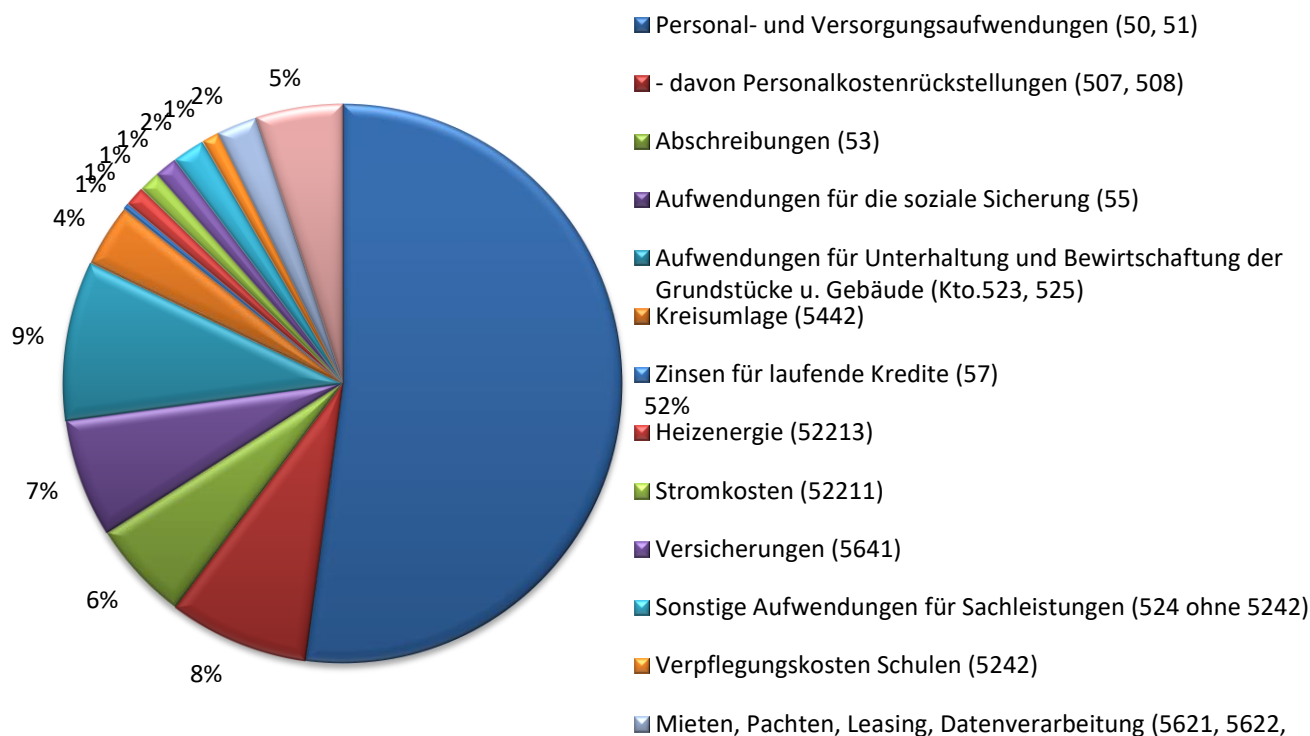
Verbandsgemeindeumlage	6.791.500 €
Schlüsselzuweisung B 2 und B1	1.235.900 €
Auflösung Rückstellungen (466)	486.000 €
Erträge für die soziale Sicherung	720.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (415)	217.550 €
Zuwendungen (414)	230.750 €
Leistungsentgelte von Privaten	20.400 €
Öffentlich rechtl. Leistungsentgelte	396.450 €
Erstattungen der VG-Werke für Nutzung Rathaus und Personal (4423)	210.000 €
sonstige Kostenerstattungen (442 - 4423)	330.050 €
Sonstiges	17.050 €



Die wesentlichsten Aufwendungen 2021

10.986.950 € **(Gesamtaufwendungen)**

Personal- und Versorgungsaufwendungen (50, 51)	6.235.370 €
- davon Personalkostenrückstellungen (507, 508)	967.000 €
Abschreibungen (53)	691.850 €
Aufwendungen für die soziale Sicherung (55)	817.500 €
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude (Kto.523, 525)	1.103.080 €
Kreisumlage (5442)	433.450 €
Zinsen für laufende Kredite (57)	40.650 €
Heizenergie (52213)	137.500 €
Stromkosten (52211)	147.500 €
Versicherungen (5641)	156.600 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (524 ohne 5242)	223.300 €
Verpflegungskosten Schulen (5242)	122.000 €
Mieten, Pachten, Leasing, Datenverarbeitung (5621, 5622, 5624)	279.700 €
Sonstiges	598.450 €



2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

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

Die Finanzmittelveränderungen sind eng gekoppelt an die Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes. Zusätzlich sind hierin die Veränderungen aus den Investitionen enthalten, so dass die Finanzergebnisse durch die hohen Investitionen 2020/2021 beeinflusst werden. Danach ist bei nachlassender Investitionstätigkeit und den hohen Überschüssen aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit positiven Ergebnissen zu rechnen.

Im Einzelnen liegen die Finanzmittelergebnisse bei:

2019	1.255.991,95 €	Rechnungsergebnis
2020	-2.144.800 €	Haushaltsansatz
2021	-159.500 €	Haushaltsansatz
2022	-843.500 €	Haushaltsansatz
2023	+637.600 €	Haushaltsansatz
2024	+566.500 €	Haushaltsansatz

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

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

4. Liquiden Mittel der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach:

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

Stand zum 31.12.2019	0,00 €
Geplante Entnahme lt. Haushaltsplan 2020	0,00 €
Voraussichtlicher Stand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2020	0,00 €

Der aktuelle Stand der liquiden Mittel am 01.11.2020 beträgt -184.071,31 €

5. Schuldenlage der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach:

a) Investitionskredite

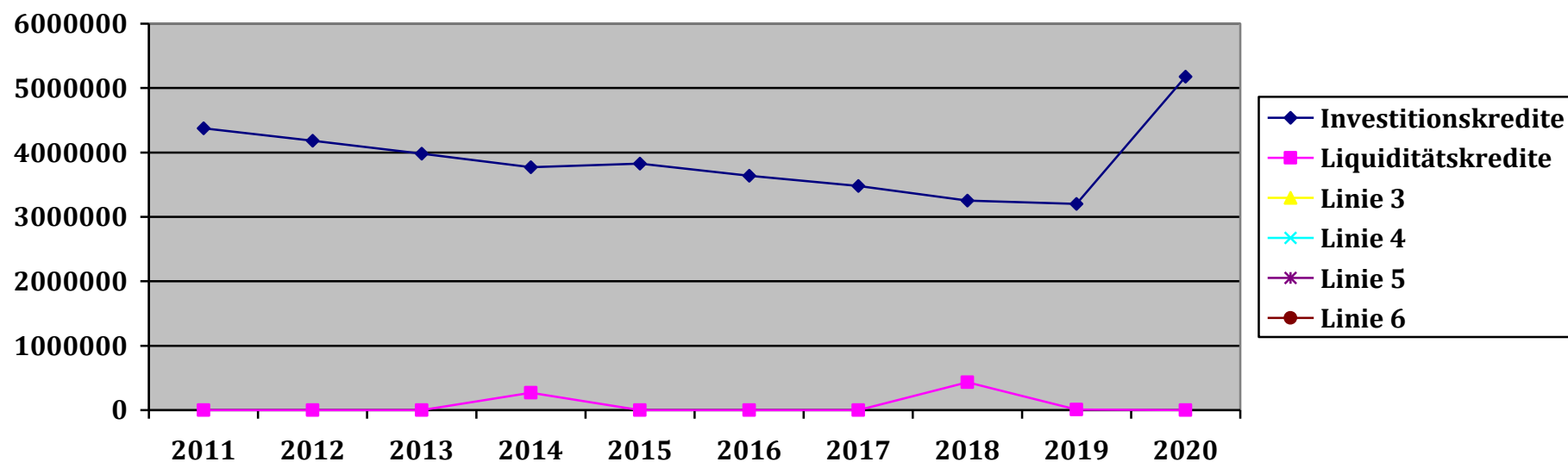
			Zum Vergleich Durchschnittswerte	
		je Einwohner	Westerwald⊗	Land⊗
Stand zum 31.12.2019	3.030.369,08 €	198,79 €	129 €/Einw.	710 €/Einw.
Abzüglich geplante Tilgung 2020	227.165,92 €	14,90 €		
Zuzüglich Neuaufnahme 2020 (geplant)	2.372.000,00 €	155,60 €		
Voraussichtlicher Schuldenstand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2020	5.175.203,16 €	339,49 €		

(⊗ nur Verbandsgemeinden)

b) Liquiditätskredite

		je Einwohner	Westerwald⊗	Land⊗
Stand zum 31.12.2019	6.441,39 €	0,42 €	0 €/Einw.	389 €/Einw.
Abzüglich geplante Tilgung 2020	6.441,39 €	0,00 €		
Zuzüglich Neuaufnahme lt. Haushaltsplan 2020 (Planung)	0,00 €	0,00 €		
Voraussichtlicher Schuldenstand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2020	0,00 €	0,00 €		

(⊗ nur Verbandsgemeinden)



(Quelle Vergleichswerte: Kommunaldatenprofil 2020 Statistisches Landesamt Rhld.-Pf. Stand 31.12.2019)

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach:

Mit der Einführung der Kommunalen Doppik war die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Kapitalherkunft) der Verbandsgemeinde ein wesentlicher Bestandteil des doppelischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, beispielsweise über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten auf der Passivseite dar. Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach betrug nach der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 16.432.806,02 €. Nach den bisherigen festgestellten Jahresschlussbilanzen jeweils zum 31.12. hat sich das Eigenkapital um 5.543.571,58 € auf 21.976.377,60 € erhöht. Aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Anhang dieses Haushaltsplanes kann ersehen werden, wie sich das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2024 entwickeln wird.

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

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

8. Auswirkungen der internen Leistungsverrechnung:

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

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

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

2019 wurden interne Leistungsverrechnungen mit einer Summe von insgesamt 90.866,44 € vorgenommen die sich wie folgt aufteilen:

Leistungen des Bauhofpersonals für geleistete Tätigkeiten eines anderen Produktes:	28.478,40 €
Teilnahme der Verwaltungsmitarbeiter an den Rats- und Ausschusssitzungen (Sitzungsdienst):	31.315,72 €
Teilnahme an den Wahlen (Wahldienst):	16.337,43 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme der verbandsgemeindeeigenen Dienstfahrzeuge. Die Dienstfahrzeuge wurden mit einem gefahrenen km-Satz von 0,63 €/km berechnet:	14.734,89 €

Für die Haushaltsplanung 2021 wurden für die internen Leistungsverrechnungen ein Ansatz von insgesamt 83.700 € angesetzt, die sich an den bisherigen Ergebnissen orientieren. Die Verteilung erfolgt immer nach den tatsächlichen Einsätzen.

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

Die Umlagegrundlagen sind durch sinkende Steuereinnahmen auf Grund der Corona Pandemie, vor allem der Gewerbesteuerereinnahmen und der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern, in diesem Jahr gesunken. Durch die von Bund und Land bereitgestellten Kompensationsmittel für Mindereinnahmen bei den Gewerbesteuern, konnten diese Mindereinnahmen zum Teil ausgeglichen werden. Die Umlagegrundlage sinkt gegenüber dem letzten Jahr dennoch um 1.110.327 € oder 5,34 %. Da sich die Mindereinnahmen in der Steuerkraft immer zeitversetzt bei den Gemeinden auswirken, ist damit zu rechnen, dass die Einnahmen durch die Verbandsgemeindeumlage auch in den kommenden Jahren weiter sinken wird. Ohne Gegensteuern durch eine Anpassung des Hebesatzes müssen die Mindereinnahmen mit höheren Kreditaufnahmen finanziert werden, sofern es sich um die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen handelt. Dies verursacht natürlich auch eine weitere Erhöhung des Finanzbedarfs durch erhöhte Schuldendienstleistungen (Tilgung und Zinsen) und schränkt die finanzielle Handlungsfähigkeit der Verbandsgemeinde weiter ein.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	800.938
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	628.179
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-825.209
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	901.835
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-65.650
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-331.300
7	Zwischensumme		1.108.793
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-118.550
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-85.350
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-99.850
11	Summe		805.043

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Finanzmittelfehlbeträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Position F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	845.124	157.547	687.578
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.041.265	190.702	850.563
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	483.804	227.554	256.250
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.610.301	221.245	1.389.056
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Vorjahres)	2020	588.500	227.000	361.500
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	624.000	269.500	354.500
7	vorzutragender Betrag				3.899.447
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	724.500	271.500	453.000
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	724.600	274.000	450.600
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	655.500	276.500	379.000
11	Summe				5.182.047

Bilanz

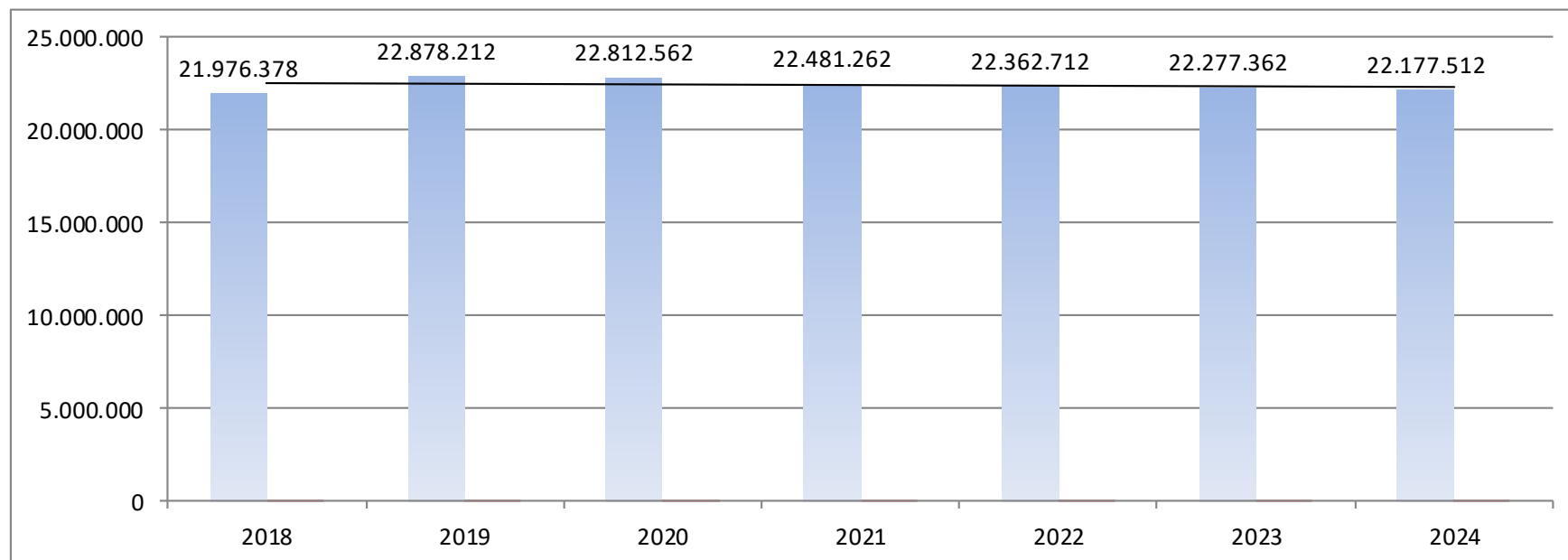
nach dem zuletzt festgestellten
Jahresabschlusses 2018

Schlussbilanz zum 31.12.2018 der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

Aktiva						
		31.12.2017 in €	31.12.2018 in €		31.12.2017 in €	31.12.2018 in €
1. Anlagevermögen		39.196.731,14	40.896.495,29	1. Eigenkapital	21.976.377,60	21.151.168,21
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		328.687,46	337.821,13			
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		15.323,14	55.534,87	1.1 Kapitalrücklage	21.348.198,63	21.976.377,60
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		313.364,32	282.286,26	1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	628.178,97	-825.209,39
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00			
1.2 Sachanlagen		23.205.575,75	24.901.831,73	2. Sonderposten	8.812.528,74	9.253.448,49
1.2.1 Wald, Forsten		0,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		22.428,90	22.428,90	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	8.812.528,74	9.253.448,49
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.474.043,88	20.806.466,81	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	8.138.235,01	8.681.248,49
1.2.4 Infrastrukturvermögen		108.354,72	105.886,72	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund un Boden		30.831,74	28.226,74	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	674.293,73	572.200,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		79,00	1,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		550.450,06	833.762,17	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		432.063,59	642.438,50	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.587.323,86	2.462.620,89	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen		15.662.467,93	15.656.842,43			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	3. Rückstellungen	5.845.106,00	7.033.528,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.419.262,00	6.483.172,00
1.3.3 Beteiligungen		2.575,00	2.575,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		15.477.396,51	15.477.396,51	3.4 Sonstige Rückstellungen	425.844,00	550.356,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	9.480.758,10	9.195.528,63
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		182.496,42	176.870,92	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		6.937.028,63	5.693.845,92	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.479.168,42	3.251.614,35
2.1 Vorräte		0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.479.168,42	3.251.614,35
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74.234,28	66.221,43
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		660.384,07	980.105,71	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.978,42	31.543,37
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		30.295,40	129.895,66	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		6.643,19	3.847,19	4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	27.118,96	27.562,27
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.731.499,04	5.630.180,03
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	2.904,30	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	154.758,98	188.407,18
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		436.654,06	681.011,37			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		186.791,42	162.447,19	5. Rechnungsabgrenzungsposten	63.130,04	14.879,59
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00			
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00			
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00			
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		6.276.644,56	4.713.740,21			
2.4.1 Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		6.276.644,56	4.713.740,21			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00			
4. Rechnungsabgrenzungsposten		44.140,71	58.211,71			
4.1 Disagio		0,00	0,00			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		44.140,71	58.211,71			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00			
Bilanzsumme		46.177.900,48	46.648.552,92	Bilanzsumme	46.177.900,48	46.648.552,92

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018	-825.209	21.976.378
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	901.835	22.878.212
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-65.650	22.812.562
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-331.300	22.481.262
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-118.550	22.362.712
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-85.350	22.277.362
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-99.850	22.177.512



Übersicht über die Produkte der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

[illegible]

Übersicht über die geplanten Investitionen

Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2021

Lfd.-Nr.	Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag		Seite
					Einzahlung	Auszahlung	
Teilhaushalt 1							
1	1.1.4.04	1000	785700	Software, Lizenzen		15.000,00	72
2	1.1.4.04	8000	785700	Beschaffung bewegliches Vermögen EDV		5.000,00	72
3	1.1.4.05.03	8000	785700	Beschaffung bewegliches Vermögen Rathaus		20.000,00	80
4	1.1.4.05.03	8020	785700	Beschaffung eines Stromerzeugers Rathaus		20.000,00	80
Teilhaushalt 2							
5	1.1.4.03.02	8000	785700	Anschaffungen bewegliches Vermögen Bauhof		2.000,00	105
6	4.2.4.01.04	8000	785700	Anschaffung Ausstattungsgegenstände Sporthalle Haiderbach		2.000,00	116
Teilhaushalt 3							
7	1.2.6.01	3011	785930	Bau eines Unterstandes an der Feuerwache Raba (Restabw.)		50.000,00	144
8	1.2.6.01	3018	785930	Feuerwehrunterbringung Bereich ASW (Planung)		80.000,00	144
9	1.2.6.01	7031	785600	Ersatzbeschaffung Atemschutzkompressor		80.000,00	145
10	1.2.6.01	7032	785600	Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20/16) FFw Raba		5.000,00	145
11	1.2.6.01	8000	681420	Pauschale Zuwendung Feuerschutzsteuer	10.000,00		144
12	1.2.6.01	8000	785700	Anschaffung Ausstattungsgegenstände Feuerwehr		32.000,00	145
13	1.2.6.01	8016	785700	Neubeschaffung Spinde Feuerwehren Hundsdorf und Raba		30.000,00	145
14	2.1.1.01	3022	785930	Planung Erweiterung Grundschule Ransbach		100.000,00	150
15	2.1.1.01	8000	785700	Anschaffung Ausstattungsgegenstände Grundschule Ransbach		60.000,00	150
16	2.1.1.01	8019	681420	Bundesprogramm "DigitalPakt Schule" Grundsch. Rans.	72.000,00		150
17	2.1.1.01	8019	785700	Bundesprogramm "DigitalPakt Schule" Grundsch. Rans.		80.000,00	150
18	2.1.1.02	3000	785200	Versch. Baumaßnahmen Grundschule Nauort (2020 nicht erfolgt)		40.000,00	154
19	2.1.1.02	8000	785700	Anschaffung Ausstattungsgegenstände Grundschule Nauort		62.000,00	154
20	2.1.1.02	8019	681420	Bundesprogramm "DigitalPakt Schule" Grundsch. Nauort	108.000,00		154
21	2.1.1.02	8019	785700	Bundesprogramm "DigitalPakt Schule" Grundsch. Nauort		120.000,00	154
22	2.1.1.03	8000	785700	Anschaffung Ausstattungsgegenstände Grundschule Haiderbach		18.000,00	157
23	2.1.1.03	8019	681420	Bundesprogramm "DigitalPakt Schule" Grundsch. Haiderbach	63.000,00		157
24	2.1.1.03	8019	785700	Bundesprogramm "DigitalPakt Schule" Grundsch. Haiderbach		70.000,00	157

Lfd.- Nr.	Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag		Seite
					Einzahlung	Auszahlung	
25	2.1.5.01	3002	785700	Einrichtung Physik- und Biologieraum (Planung)		100.000,00	162
26	2.1.5.01	3021	681420	Landeszuweisung Sanierung Realschule plus	408.000,00		162
27	2.1.5.01	3021	785930	Sanierung Realschule plus KI 3.0 Kapitel 2 Programm		455.000,00	162
28	2.1.5.01	8000	785700	Anschaffung Ausstattungsgegenstände Realschule plus		10.000,00	162
29	2.1.5.01	8017	785700	Ersatzbeschaffung Lehrküche Realschule plus (Planung)		100.000,00	163
30	2.1.5.01	8019	681420	Bundesprogramm "DigitalPakt Schule" Realschule plus	135.000,00		162
31	2.1.5.01	8019	785700	Bundesprogramm "DigitalPakt Schule" Realschule plus		150.000,00	163
Teilhaushalt 4							
32	6.1.1.01	9700	681420	Investitionsschlüsselzuweisung	57.300,00		188
Teilhaushalt 5							
33	4.2.4.03	3005	785230	Umbau Eingangsbereich/Drehkreuz Freibad		40.000,00	195
34	4.2.4.03	8000	785700	Anschaffung Ausstattungsgegenstände Freibad		17.000,00	195
35	4.2.4.04	3017	681420	Landeszuweisung Sanierung Hallenbad	260.000,00		197
36	4.2.4.04	3017	681430	Kreiszuweisung Sanierung Hallenbad	96.200,00		198
37	4.2.4.04	3017	681430	Zuschuss der OG Nauort für den Eingangsbereich	20.000,00		198
38	4.2.4.04	3017	785200	Sanierung Hallenbad Nauort (Restabwicklung)		250.000,00	198
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:					1.229.500,00	2.013.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						783.500,00	

Übersicht über die geplanten Verpflichtungsermächtigungen

Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

Produktplan 2021 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen	
---	--

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		€	€	€	€	€	€
1.2.6.01	Produkt Brandschutz						
1.2.6.01/7032.785600	Maßnahme 7032 Erwerb eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 20/10)						
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	500.000	0	0	0	0	500.000
	Summe Maßnahme 7032	500.000	0	0	0	0	500.000
	Summe Produkt 1.2.6.01	500.000	0	0	0	0	500.000
2.1.5.01	Produkt Realschulen						
2.1.5.01/3002.785700	Maßnahme 3002						
	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	400.000	0	0	0	0	400.000
2.1.5.01/8017.785700	Summe Maßnahme 3002	400.000	0	0	0	0	400.000
	Maßnahme 8017						
	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	400.000	0	0	0	0	400.000
	Summe Maßnahme 8017	400.000	0	0	0	0	400.000
	Summe Produkt 2.1.5.01	800.000	0	0	0	0	800.000
	Summe gesamt	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlings- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in EUR (2)						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		1.610.301	588.500	624.000	724.500	724.600	655.500	
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz1 Pos. F 36 GemHVO)	221.245	227.200	229.500	231.500	234.000	236.500
	3	= "freie Finanzspitze"	1.389.056	361.300	394.500	493.000	490.600	419.000
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)			40.000	40.000	40.000	40.000
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	1.389.056	361.300	354.500	453.000	450.600	379.000
	Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ...EUR Jahr ... - Betrag ...EUR ...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ 31.12.2019 0 €					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

² Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

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

Übersicht über die Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}			
Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	in €		
Anleihen			
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	3.030.369,08	5.175.203,16	5.334.703,16
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}			
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
Summe der Kreditaufnahmen	3.030.369	5.175.203	5.334.703

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

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

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

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

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

Schuldenübersicht

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 €	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2020 €	voraussichtl. Schulden- zugang im Jahr 2020 €	Zinsen			Tilgung	voraussichtlicher Stand Ende 2020 €	Verwendungszweck
					Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsbetrag 2020 €	Tilgungsbetrag 2020 €		
Schulbaudarlehen (D0078)		0,00	0,00		0,00%		0,00	0,00	0,00	GS Ransbach-B.
Schulbaudarlehen (D0079)		0,00	0,00		0,00%		0,00	0,00	0,00	GS Nauort
vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Nassauische Sparkasse (D0112)	6928563854	169.207,13	161.330,97		0,99%	30.03.2034	1.550,05	10.598,55	150.732,42	Haushalt 2002
KFW (D0088)	9314071	209.526,00	175.998,00		0,30%	15.02.2025	490,28	33.528,00	142.470,00	Freibad 2015
Nassauische Sparkasse (D0108)	6928378691	1.142.298,86	1.068.517,43		1,24%	30.03.2033	12.851,14	74.696,86	993.820,57	Haushalt 1996/2002
Nassauische Sparkasse (D0109)	6928506408	1.730.000,00	1.624.522,68		1,14%	30.11.2033	18.057,49	108.342,51	1.516.180,17	Haushalt 1992/1998
				2.372.000,00						Haushalt 2020
vom inländischen Kreditmarkt		3.251.031,99	3.030.369,08	2.372.000,00			32.948,96	227.165,92	5.175.203,16	
vom sonst. öffentl. Bereich		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Gesamt:		3.251.031,99	3.030.369,08	2.372.000,00			32.948,96	227.165,92	5.175.203,16	

Übersicht über den Stand der liquiden Mittel (Festgeldguthaben) der

Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

Bestand der liquiden Mittel (Festgeldguthaben)

Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)

Bestand 01.01.2019	Abgang gem. Abschluss 2019	Zugang gem. Abschluss 2019	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2019	Veränderung gem. HH-Plan 2020	Zusätzliche Veränderung gem. vorl. Abschluss 2020	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2020
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Übersicht über die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 2020

Gemeinde	Einwohner am 30.06.2019	Steuerkraftmeßzahl		Schlüssel- zuweisung A	Finanzkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisung B	Umlage- grundlage	Kreis- umlage 40,00%	Verbandsge- meindeumlage 34,50%	Anteil am Gesamtauf- kommen
		insgesamt	pro Einw.							
Verbandsgemeinde (Einwohner x 10,00 EUR)	15.141					151.410				
Investitionsschlüsselzuweisung						57.033				
Verbandsgemeinde	15.141					508.871	508.871	203.548		
			878,20 (*)							
Alsbach	624	373.732	598,93	174.264	547.996	0	547.996	219.198	189.058	2,64%
Breitenau	720	397.824	552,53	234.482	632.306	0	632.306	252.922	218.145	3,04%
Caan	695	538.327	774,57	72.022	610.349	0	610.349	244.139	210.570	2,93%
Deesen	679	466.680	687,30	129.621	596.301	0	596.301	238.520	205.723	2,87%
Hundsdorf	432	375.989	870,34	3.395	379.384	0	379.384	151.753	130.887	1,82%
Nauort	2.227	1.767.116	793,50	188.626	1.955.742	0	1.955.742	782.296	674.730	9,40%
Oberhaid	382	224.113	586,68	111.360	335.473	0	335.473	134.189	115.738	1,61%
Ransbach-Baumbach; Stadt	7.854	14.051.351	1.789,07	0	14.051.351	345.253	14.396.604	5.758.641	4.966.828	69,23%
Sessenbach	511	448.389	877,47	373	448.762	0	448.762	179.504	154.822	2,16%
Wirscheid	338	288.267	852,86	8.564	296.831	0	296.831	118.732	102.406	1,43%
Wittgert	679	454.584	669,49	141.714	596.298	0	596.298	238.519	205.722	2,87%
Summen:	15.141	19.386.372	1.280,39	1.064.421	20.450.793	854.124	20.796.046	8.521.961	7.174.629	100,00%
Veränderungen zum Vorjahr in v.H.		15,06%	14,55%	17,85%	15,21%	-32,80%	14,98%	12,00%	14,98%	bei VG-Um- lagehebesatz
Zum Vergleich:										
Summen 2019	15.073	16.848.272	1.117,78	903.234	17.751.506	1.270.942	18.086.456	7.608.973	6.239.823	34,50%
Summen 2018	14.945	16.217.164	1.085,12	512.438	16.729.602	1.194.042	17.005.314	7.169.452	5.611.748	33,00%
Summen 2017	14.907	15.367.242	1.030,87	600.669	15.967.911	1.066.295	16.226.268	6.813.676	5.760.317	35,50%
Summen 2016	14.807	13.789.859	931,31	319.036	14.108.895	1.291.104	14.361.063	6.159.994	5.098.173	35,50%
Summen 2015	14.625	13.127.272	897,59	648.833	13.776.105	998.282	14.004.683	5.909.749	5.251.751	37,50%
Summen 2014	14.627	13.500.209	922,96	704.381	14.204.590	768.724	14.422.331	5.989.323	5.408.369	37,50%
Summen 2013	14.741	13.895.207	942,62	527.415	14.422.622	646.722	14.634.742	6.178.425	5.488.021	37,50%
Summen 2012	14.694	12.856.939	874,98	659.226	13.516.165	613.234	13.715.256	5.793.048	5.554.674	40,50%
Summen 2011	14.669	11.127.044	758,54	463.775	11.590.819	795.684	11.779.473	4.954.596	5.076.948	43,10%
Summen 2010	14.707	12.194.021	829,13	668.597	12.862.618	466.409	13.046.455	5.331.610	4.892.421	37,50%
Summen 2009	14.696	12.962.558	882,05	620.050	13.582.608	427.815	13.772.586	5.604.165	4.958.125	36,00%

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

Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 2021

Gemeinde	Einwohner am 30.06.2020	Steuerkraftmeßzahl		Schlüssel- zuweisung A	Finanzkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisung B	Umlage- grundlage	Kreis- umlage 40,00%	Verbandsge- meindeumlage 34,50%	Anteil am Gesamtauf- kommen
		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

S t e l l e n p l a n

der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach

Stellenplan 2021

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2020		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020		
Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach						
Teilhaushalt 1 - Organisation und Finanzen						
1. Beamte:						
		B 3	1	1	0	
		B2	0	0	1	
		A 14	1	1	0	tatsächl. besetzt A 13
		A 13	0	1	1	
		A 12	2	1	1	
		A 11	1	1	2	
		A 10	0	0	0	
		A 9	1	1	1	Aufstiegsbeamter; bisher TH 3
Anwärter:						
		AB	4	3	2	Anw ärter 2. Einstiegsamt
	...					
Summe Beamte Teilhaushalt 1			10	9	8	
2. Tariflich Beschäftigte:						
		EG 12	0	1	0	
		EG 11	2	1	2	
		EG 9 c	2	2	0	
		EG 9 b	1	1	3	
		EG 9a	4	2	2	1 Elternzeit
		EG 8	5	6	6	2 Elternzeit
		EG 7	2	3	2,5	
		EG 6	2	4	2	
		EG 5	2	0	2	
		EG 2	2	2	2	3 Reinigungskräfte in Teilzeit
Auszubildende:		AV	0	0	0	
SummeTarifbeschäftigte Teilhaushalt 1			22	22	21,5	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 1			48 32	31	29,5	

Stellenplan 2021						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2020		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen				Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
C. Zusammenfassung						
Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach						
Teilhaushalt 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
1. Beamte:						
		A 13	1	1	1	Fachbereichsleiter
		A 12	0	1	1	künftig VG-Werke
	...					
Summe Beamte Teilhaushalt 2			1	2	2	
2. Tariflich Beschäftigte:						
		EG 12	0	1	0	
		EG 11	1	1	1	
		EG 10	3	2	1	
		EG 9c	1	0	0	tatsächlich besetzt EG 9b
		EG 9b	3	1	2	
		EG 9a	1	2	2	Vorarbeiter Bauhof
		EG 8	1	2	3	
		EG 7	3	3	3	
		EG 6	1	1	1	Mitarbeiter Bauhof
		EG 5	2	2	2	Mitarbeiter Bauhof
		EG 3	0	0	0	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 2			16	15	15	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 2			17	17	17	

Stellenplan 2021

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2020		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	

Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach

Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste

1. Beamte:

		A 13	1	1	1	Fachbereichsleiter
		A 12	0	1	1	k.w.
		A 11	1	1	0	tatsächl. besetzt A 10
		A 10	0	0	1	
		A 9	0	0	0	
	...					
Summe Beamte Teilhaushalt 3			2	3	3	

2. Tariflich Beschäftigte:

		EG S 11 b	3,5	3,5	3,5	Jugendpfleger/innen und Schul- Sozialarbeiter/in
		EG 11	1	1	0	tatsächl. besetzt EG 10
		EG 10	0	0	1	
		EG 9b	0,5	0,5	0,5	
		EG 9a	3	2	1	2 tatsächl. besetzt EG 8
		EG 8	3	4	5	
		EG 7	5,5	4,5	3,5	2 Mutterschutz/Elternzeit
		EG 6	5	5	5,5	1 Schulhausmeister; 5 Teilzeitbeschäftigte Schulsekretariate
		EG 5	3	3	3	Schulhausmeister;
		EG 3	2,5	2,5	2,5	3 TZ-Kräfte/Hallenwarte
		EG 2	2	2	2	geringfügig Beschäftigte Betreuende GS
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 3			29	28	27,5	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 3			50 31	31	30,5	

Stellenplan 2021						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2020		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020		
Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach						
Teilhaushalt 5 - Schwimmbäder						
1. Beamte:						
	...					
Summe Beamte Teilhaushalt 5		0	0	0		
2. Tariflich Beschäftigte:						
		EG 9a	0,5	0,5	0,5	
		EG 8	1	1	1	
		EG 6	2	2	0	Fachkräfte für d. Bäderbetrieb
		EG 5	1	1	2	
		EG 4	2,5	2,5	2,5	teilzeitbeschäftigtes Betriebspersonal
		EG 3	0	0	0	
		AV	0	0	0	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 5		7	7	6		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt 5		7	7	6		

Stellenplan 2021						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2020		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020		
Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach						
Verbandsgemeindewerke Wasser/Kanal (Sondervermögen)						
1. Beamte:						
		A 13	1	1	1	
		A 12	1	0	0	bisher TH 2
		A 10	1	1	1	
Summe Beamte (Sondervermögen)			3	2	2	
2. Tariflich Beschäftigte:						
		EG 11	1	1	0	
		EG 10	0	0	1	k.w.
		EG 9a	0,5	0,5	0,5	
		EG 8	0,5	0,5	0,5	
		EG 5	1	1	1	
		EG 9b	1	0	0	Wassermeister
Techn. Personal Wasserwerk		EG 9 a	0	1	1	Wassermeister
		EG 7	1	1	1	
		EG 6	3	3	3	
		AV	1	0	0	
		EG 9b	1	0	0	Abwassermeister
Techn. Personal Abwasserwerk		EG 9 a	0	1	1	
		EG 7	1	1	1	
		EG 6	3	3	3	
		AV	1	1	0	
Summe Tarifbeschäftigte (Sondervermögen)			15	14	13	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte (Sondervermögen)			18	16	15	

Stellenplan 2021						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2020		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020		
Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach						
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Summe Beamte		13	14	13		
Summe Tarifbeschäftigte		74	72	70		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte		87	86	83		
B. Sondervermögen						
Verbandsgemeindewerke Wasser / Kanal						
Summe Beamte Sondervermögen		3	2	2		
Summe Tarifbeschäftigte Sondervermögen		15	14	13		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Sondervermögen		18	16	15		
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		16	16	15		
Tarifbeschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		89	86	83		
Summe		105	102	98		

Übersicht Gesamt-Ergebnishaushalt

Übersicht Gesamt-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	47.944,74	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.813.480,17	8.176.550	8.482.300	8.637.750	8.666.500	8.766.600
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	651.682,03	720.000	720.000	727.200	734.500	741.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.092,12	411.850	396.450	402.400	408.400	414.450
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.441,07	69.700	20.400	20.650	20.900	21.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.550,26	430.950	455.450	450.400	456.950	463.550
E7 + Sonstige laufende Erträge	641.273,66	530.200	544.900	574.550	591.150	617.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.064.464,05	10.384.250	10.655.500	10.848.950	10.914.400	11.060.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.419.151,31	5.794.050	6.235.370	6.291.000	6.426.850	6.557.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.643,06	2.027.500	1.788.330	1.805.250	1.751.700	1.786.500
E11 - Abschreibungen	552.782,00	696.100	691.850	635.400	577.500	528.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	425.104,14	268.100	497.350	513.600	529.450	546.200
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	749.688,87	841.200	817.500	825.650	833.850	842.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	673.439,42	790.000	915.900	857.950	834.200	856.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.123.808,80	10.416.950	10.946.300	10.928.850	10.953.550	11.117.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	940.655,25	-32.700	-290.800	-79.900	-39.150	-56.250
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,52	600	150	150	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.954,76	33.550	40.650	38.800	46.300	43.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-38.947,24	-32.950	-40.500	-38.650	-46.200	-43.600
E20 Ordentliches Ergebnis	901.708,01	-65.650	-331.300	-118.550	-85.350	-99.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	126,54	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	901.834,55	-65.650	-331.300	-118.550	-85.350	-99.850

Doppischer Budgetplan 2021

Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (Verbandsgemeinde) (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	43.429,76	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.651.034,43	7.955.100	8.264.750	8.434.150	8.474.450	8.581.950
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	729.721,69	720.000	720.000	727.200	734.500	741.850
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.953,12	411.850	396.450	402.400	408.400	414.450
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.441,06	69.700	20.400	20.650	20.900	21.150
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.168,65	432.950	455.450	450.400	456.950	463.550
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	78.475,20	58.900	58.900	59.750	60.600	61.450
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.221.223,91	9.693.500	9.951.950	10.130.550	10.191.800	10.320.400
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.399.461,97	5.145.250	5.268.370	5.364.950	5.471.800	5.590.300
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257.510,31	2.027.500	1.788.330	1.805.250	1.751.700	1.786.500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	424.826,64	268.100	497.350	513.600	529.450	546.200
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	817.003,22	841.200	817.500	825.650	833.850	842.150
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	673.299,98	790.000	915.900	857.950	834.200	856.150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.572.102,12	9.072.050	9.287.450	9.367.400	9.421.000	9.621.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.649.121,79	621.450	664.500	763.150	770.800	699.100
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,52	600	150	150	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	38.954,76	33.550	40.650	38.800	46.300	43.700
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-38.947,24	-32.950	-40.500	-38.650	-46.200	-43.600
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.610.174,55	588.500	624.000	724.500	724.600	655.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	126,54	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.610.301,09	588.500	624.000	724.500	724.600	655.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.135,75	1.555.700	1.229.500	571.000	70.000	70.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.135,75	1.555.700	1.229.500	571.000	70.000	70.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	481.444,89	4.280.000	2.013.000	2.139.000	157.000	159.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.444,89	4.289.000	2.013.000	2.139.000	157.000	159.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354.309,14	-2.733.300	-783.500	-1.568.000	-87.000	-89.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.255.991,95	-2.144.800	-159.500	-843.500	637.600	566.500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.372.000	429.000	1.115.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (Verbandsgemeinde) (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
	€	€	€	€	€	€
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	221.245,27	227.200	269.500	271.500	274.000	276.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-221.245,27	2.144.800	159.500	843.500	-274.000	-276.500
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.375.149,74	0	0	0	-363.600	-290.000
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.153.904,47	2.144.800	159.500	843.500	-637.600	-566.500
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-30.570,49	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.123.333,98	2.144.800	159.500	843.500	-637.600	-566.500
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.405.720,23	0	0	0	363.600	290.000
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	1.389.055,82	361.300	354.500	453.000	450.600	379.000

Teilhaushalt 001

Organisation und Finanzen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt			
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.679,00	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	250	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.649,80	3.700	3.700	3.750	3.800	3.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.966,40	146.100	156.150	151.900	154.150	156.450
E7 + Sonstige laufende Erträge	297.448,88	266.100	271.400	288.400	294.550	297.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	474.912,08	467.850	483.200	496.000	504.450	509.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.577.230,63	2.525.650	2.785.170	2.784.650	2.857.650	2.917.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.060,71	303.350	271.050	284.000	278.950	292.000
E11 - Abschreibungen	109.316,33	111.350	105.500	102.650	80.600	57.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.399,21	32.400	34.000	35.000	36.000	37.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	389.869,22	380.850	422.350	417.550	423.750	440.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.212.876,10	3.353.600	3.618.070	3.623.850	3.676.950	3.744.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.737.964,02	-2.885.750	-3.134.870	-3.127.850	-3.172.500	-3.234.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.737.964,02	-2.885.750	-3.134.870	-3.127.850	-3.172.500	-3.234.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.722,26	-15.400	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.764.686,28	-2.901.150	-3.161.570	-3.154.550	-3.199.200	-3.261.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.391.534,79	-2.627.300	-2.742.070	-2.790.900	-2.835.300	-2.918.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	52.185,53	40.000	60.000	30.000	30.000	30.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.185,53	40.000	60.000	30.000	30.000	30.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.185,53	-40.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.443.720,32	-2.667.300	-2.802.070	-2.820.900	-2.865.300	-2.948.600

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

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	14.204,10	22.000	20.000	20.300	20.600	20.900
1.1.1.01.442310 von Eigenbetrieben	14.204,10	22.000	20.000	20.300	20.600	20.900
<i>Personalkostenanteil der Verbandsgemeindewerke</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	31.400,00	20.400	19.300	19.600	19.900	20.200
1.1.1.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	31.400,00	20.400	19.300	19.600	19.900	20.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.604,10	42.400	39.300	39.900	40.500	41.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	378.274,12	410.350	428.600	437.200	446.000	454.900
1.1.1.01.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -	6.721,38	10.200	10.000	10.200	10.400	10.600
1.1.1.01.501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ratsmitglieder -	20.390,50	24.000	24.000	24.500	25.000	25.500
<i>Sitzungsgelder</i>						
1.1.1.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	131.021,58	151.750	151.000	154.000	157.100	160.250
1.1.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	72.082,62	77.500	83.000	84.650	86.350	88.100
1.1.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	1.305,95	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.1.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	51.281,66	60.400	61.000	62.200	63.450	64.700
1.1.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	6.162,36	7.650	7.900	8.050	8.200	8.350
1.1.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	15.361,50	15.300	16.300	16.650	17.000	17.350
1.1.1.01.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - sonstige -	460,34	500	500	500	500	500
1.1.1.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	19.093,00	9.800	19.100	19.500	19.900	20.300
1.1.1.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	11.978,00	9.500	12.000	12.250	12.500	12.750
1.1.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	273,38	200	200	200	200	200
1.1.1.01.511100 Versorgungsaufwendungen - Ruhestandsbeamte -	42.141,85	42.000	42.000	42.850	43.700	44.550

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
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
			€	€	€	€	€	€
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			50.156,03	57.300	60.000	60.950	61.900	62.850
1.1.1.01.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		826,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		449,40	0	0	0	0	0
1.1.1.01.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		26.259,96	30.000	30.000	30.450	30.900	31.350
Kosten für die Herausgabe des Kannenbäckerboten und sonstige öffentliche Bekanntmachungen								
1.1.1.01.563600	Öffentlichkeitsarbeit		1.551,86	1.000	2.000	2.050	2.100	2.150
Betreuung und Pflege des Internetauftrittes; Aufwendungen für die Umsetzung des E-Governmentgesetzes								
1.1.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		5.688,19	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
Allgemeine Haftpflichtversicherung und Unfallversicherung der Ratsmitglieder, Versicherung für stillgelegte Mülldeponien								
1.1.1.01.569200	Verfügungsmittel		823,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.569300	Repräsentation		10.371,28	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
Ehrengaben								
1.1.1.01.569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		4.185,31	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
Verpflegungskosten bei Rats- und Ausschusssitzungen								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			428.430,15	467.650	488.600	498.150	507.900	517.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-382.826,05	-425.250	-449.300	-458.250	-467.400	-476.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-382.826,05	-425.250	-449.300	-458.250	-467.400	-476.650
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-26.142,14	-32.900	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-408.968,19	-458.150	-475.500	-484.450	-493.600	-502.850

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-421.639,33	-459.250	-463.700	-472.300	-481.100	-490.000
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			-421.639,33	-459.250	-463.700	-472.300	-481.100	-490.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Ulrich Schmidt	
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ulrich Schmidt	
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		1.1.2	Personal			
Produkt		1.1.2.01	Personal			
Beschreibung						
Personalführung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung, -betreuung und -abrechnung, Verwaltung der Personalakten, Umsetzung von gesetzlichen und tariflichen Änderungen, Familienkasse nach § 72 EStG, Arbeitssicherheit, Vergütungen, Bezüge, Beihilfen für Ruheständler, Zusammenarbeit mit der PPA, Bad Dürkheim, Reisekosten, Zeiterfassung, Urlaubsplanung, Personalvertretung						
Auftrag			Zielgruppe			
Beamtenrechtliche Regelungen, Tarifverträge, Gemeindeordnung, Dienstanweisungen, Beschlüsse, Arbeitszeitregelung, EStG, Landespersonalvertretungsgesetz			Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Auszubildende, Anwärter/innen, Versorgungsempfänger/innen			
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022
			€	€	€	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023
						Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
						€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35.789,47	61.200	61.000	61.950
1.1.2.01.442300 von Sondervermögen			16.649,86	0	0	62.900
Anteil der Eigenbetriebe für die Beihilfeablöseversicherung zukünftig bei 1.1.2.01.442310						0
1.1.2.01.442310 von Eigenbetrieben			13.835,61	55.000	55.000	55.850
Personalkostenanteil der Verbandsgemeindewerke und Anteil der Eigenbetriebe für die Beihilfeablöseversicherung						56.700
1.1.2.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	200	0	57.550
1.1.2.01.442500 von privaten Unternehmen			5.304,00	0	0	
1.1.2.01.442900 von übrigen Bereichen			0,00	6.000	6.000	0
Eigenanteil der beihilfeberechtigten Beamten						0
E7 + Sonstige laufende Erträge			37.135,09	93.900	93.900	108.300
1.1.2.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensionen)			0,00	62.600	62.000	111.700
1.1.2.01.466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Beihilfen)			9.394,00	18.400	18.900	78.700
1.1.2.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)			18.072,00	11.900	13.000	19.600
1.1.2.01.466220 Erträge aus Finanzanlagen und Beteiligungen			9.669,09	1.000	0	13.200
Rendite KVR-Fonds						13.400
(Anteil der Verbandsgemeinde am Kommunalen Versorgungsfonds des Landes)						0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			72.924,56	155.100	154.900	170.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			804.728,71	633.550	789.800	174.600
1.1.2.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte			58.227,60	94.500	104.000	799.450
1.1.2.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			74.961,57	77.500	86.000	106.100
1.1.2.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			1.635,33	1.650	1.800	108.200
						89.450
						91.250
						1.950

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.2	Personal					
Produkt		1.1.2.01	Personal					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
1.1.2.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -		35.837,41	37.800	41.200	42.000	42.850	43.700
1.1.2.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		6.893,88	7.350	8.200	8.350	8.500	8.650
1.1.2.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		15.484,06	15.800	17.000	17.350	17.700	18.050
1.1.2.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. - Beamte -		116.338,60	115.500	165.000	168.300	171.650	175.100
1.1.2.01.506100	Personalnebenaufwendungen - Beamte -		0,00	1.050	500	500	500	500
u.a. Trennungsgeld für Anwärter								
1.1.2.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		296,80	300	400	400	400	400
1.1.2.01.507110	Zuführung zu Rückstellungen - Pensionsrückstellungen Beamte -		423.561,00	224.500	314.100	265.800	286.700	286.700
1.1.2.01.507120	Zuführung zu Rückstellungen - Beihilferückstellungen Beamte -		55.517,00	44.300	35.700	43.200	45.900	45.900
1.1.2.01.508110	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -		6.155,00	2.400	6.200	6.300	6.450	6.600
1.1.2.01.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		9.474,00	10.600	9.500	9.700	9.900	10.100
1.1.2.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		307,00	300	200	200	200	200
1.1.2.01.514100	Versorgungsaufwendungen Unterstützungen, Beihilfen - Ruhestandsbeamte -		39,46	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			9.149,21	9.000	11.000	11.350	11.700	12.050
1.1.2.01.541420	an das Land		9.149,21	9.000	11.000	11.350	11.700	12.050
Umlage für die zentrale Verwaltungsschule in Mayen und Schulgeld								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			56.176,39	55.000	66.000	67.000	68.000	69.000
1.1.2.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		20.272,65	18.000	27.000	27.400	27.800	28.200
1.1.2.01.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		10.195,46	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
1.1.2.01.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		25.708,28	25.000	27.000	27.400	27.800	28.200
Aufwendungen für die Bearbeitung der Dienstbezüge durch die Pfälzische Pensionsanstalt (PPA)								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			870.054,31	697.550	866.800	836.100	870.000	880.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-797.129,75	-542.450	-711.900	-665.850	-695.400	-704.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1.1.2	Personal				
Produkt	1.1.2.01	Personal				
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022
			€	€	€	€
E20 Ordentliches Ergebnis			-797.129,75	-542.450	-711.900	-665.850
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			1.166,74	1.400	1.150	1.150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-795.963,01	-541.050	-710.750	-664.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-356.441,37	-365.150	-439.150	-448.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-356.441,37	-365.150	-439.150	-448.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt		1.1.4.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Zentrale Dienste					
Beschreibung								
Personalkosten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, die aber ursächlich verursacht werden von Produkten der Stadt und Ortsgemeinden								
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 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			770,00	400	600	600	600	600
1.1.4.00.466142		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	770,00	400	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			770,00	400	600	600	600	600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			46.316,73	23.400	25.650	26.150	26.650	27.150
1.1.4.00.502100		Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	0,00	10.500	10.600	10.800	11.000	11.200
1.1.4.00.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	31.863,65	6.100	6.900	7.050	7.200	7.350
1.1.4.00.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	109,22	200	200	200	200	200
1.1.4.00.503100		Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	3.448,97	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
1.1.4.00.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.685,67	500	700	700	700	700
1.1.4.00.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	6.675,39	1.200	1.400	1.450	1.500	1.550
1.1.4.00.506200		Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.00.508110		Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	733,00	0	750	750	750	750
1.1.4.00.508210		Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	737,00	600	750	750	750	750
1.1.4.00.509010		Pauschalierte Lohnsteuer	63,83	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			46.316,73	23.400	25.650	26.150	26.650	27.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-45.546,73	-23.000	-25.050	-25.550	-26.050	-26.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-45.546,73	-23.000	-25.050	-25.550	-26.050	-26.550
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	100	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-45.546,73	-22.900	-25.050	-25.550	-26.050	-26.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-63.803,57	-22.700	-24.150	-24.650	-25.150	-25.650
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			-63.803,57	-22.700	-24.150	-24.650	-25.150	-25.650

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für 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
			€	€	€	€	€	€

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt		1.1.4.02	Liegenschaften					
Beschreibung								
Erwerb und Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken, Bereitstellung von Bauland								
Auftrag			Zielgruppe					
Beschlüsse der Ratsgremien, Vollzug von Vermessungen und Fortschreibungen des Katasteramtes			Bürgerinnen/Bürger, Baugrundstückssuchende, Gewerbe- und Industriebetriebe, Investoren					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			26.935,00	21.100	21.400	21.700	22.050	22.400
1.1.4.02.466142		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	26.935,00	21.100	21.400	21.700	22.050	22.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			26.935,00	21.100	21.400	21.700	22.050	22.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			78.981,16	54.700	41.000	41.800	42.600	43.400
1.1.4.02.502100		Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	9.279,30	6.850	7.100	7.250	7.400	7.550
1.1.4.02.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	45.582,62	17.350	17.600	17.950	18.300	18.650
1.1.4.02.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	861,23	500	400	400	400	400
1.1.4.02.503100		Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	2.299,31	2.650	2.900	2.950	3.000	3.050
1.1.4.02.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.901,21	1.550	1.700	1.750	1.800	1.850
1.1.4.02.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	9.336,84	4.100	3.600	3.650	3.700	3.750
1.1.4.02.506200		Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	47,88	100	100	100	100	100
1.1.4.02.508110		Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	485,00	200	500	500	500	500
1.1.4.02.508210		Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	7.012,00	21.200	7.000	7.150	7.300	7.450
1.1.4.02.509010		Pauschalierte Lohnsteuer	175,77	200	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39,06	50	50	50	50	50
1.1.4.02.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39,06	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			79.020,22	54.750	41.050	41.850	42.650	43.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-52.085,22	-33.650	-19.650	-20.150	-20.600	-21.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-52.085,22	-33.650	-19.650	-20.150	-20.600	-21.050
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			1.124,95	800	1.100	1.100	1.100	1.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-50.960,27	-32.850	-18.550	-19.050	-19.500	-19.950

Doppischer Budgetplan 2021						
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste				
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften				
<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
						€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-70.357,55	-32.550	-32.450	-33.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-33.750
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-34.400
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-70.357,55	-32.550	-32.450	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt		1.1.4.04	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
Beschreibung								
Planung, Einsatz, Anschaffung und Betreuung von Datenverarbeitungs-, Telekommunikations- und sonstigen technischen Anlagen/Programmen, Beantwortung von Fragen bzgl. EDV								
Auftrag			Zielgruppe					
Beschlüsse der Ratsgremien, Anweisungen des Bürgermeisters bzw. der Aufsichtsbehörden, Vorschriften des Gesetzgebers			Mitarbeiter/innen					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.992,48	0	0	0	0	0
1.1.4.04.442310 von Eigenbetrieben			19.417,48	0	0	0	0	0
1.1.4.04.442500 von privaten Unternehmen			2.575,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			56.210,00	37.600	30.200	30.650	31.100	31.550
1.1.4.04.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)			56.210,00	37.600	30.200	30.650	31.100	31.550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			78.202,48	37.600	30.200	30.650	31.100	31.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			215.214,96	232.600	283.250	288.950	294.800	300.700
1.1.4.04.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte			51.567,48	63.000	65.000	66.300	67.650	69.000
1.1.4.04.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			59.601,04	85.700	97.000	98.950	100.950	102.950
1.1.4.04.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			1.024,22	1.650	1.900	1.950	2.000	2.050
1.1.4.04.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -			20.903,92	26.250	26.200	26.700	27.250	27.800
1.1.4.04.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			5.465,26	8.150	9.200	9.400	9.600	9.800
1.1.4.04.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			11.996,40	17.350	19.200	19.600	20.000	20.400
1.1.4.04.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			29,56	0	50	50	50	50
1.1.4.04.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -			55.048,00	24.700	55.100	56.200	57.300	58.450
1.1.4.04.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -			9.303,00	5.500	9.300	9.500	9.700	9.900
1.1.4.04.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			276,08	300	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.918,09	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
1.1.4.04.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			733,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für die Unterhaltung der EDV- und Telefonanlage								
1.1.4.04.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände			5.184,12	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
E11 - Abschreibungen			56.642,60	59.150	53.150	50.450	28.600	5.400
1.1.4.04.532100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände			12.802,60	13.950	12.450	12.450	6.800	1.350
1.1.4.04.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			43.840,00	45.200	40.700	38.000	21.800	4.050

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt		1.1.4.04	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
<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			80.815,86	80.000	73.000	74.100	75.200	76.350
1.1.4.04.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung zukünftig bei 1.1.2.01.561200			10.346,06	10.000	0	0	0	0
1.1.4.04.562400 Datenverarbeitung Unterhaltungskosten der bestehenden Datenverarbeitungsanlage			69.657,70	70.000	70.000	71.050	72.100	73.200
1.1.4.04.563500 Öffentliche Bekanntmachungen Aufbau kommunales Projektbüro, Online-Zugangsgesetz			812,10	0	3.000	3.050	3.100	3.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			358.591,51	378.750	416.400	420.600	405.800	389.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-280.389,03	-341.150	-386.200	-389.950	-374.700	-358.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-280.389,03	-341.150	-386.200	-389.950	-374.700	-358.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			384,41	-200	400	400	400	400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-280.004,62	-341.350	-385.800	-389.550	-374.300	-357.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-234.629,85	-289.600	-298.450	-304.050	-309.800	-315.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			52.185,53	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.04/1000.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung Aufwend. für neue Software, Lizenzverlängerungen u.a. Backupsoftware, Firewall, etc.			11.253,38	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.04/8000.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung Allgemeine Ersatzbeschaffungen von EDV-Geräten bei Bedarf			8.664,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.04/8009.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung Ersatzbeschaffung einer neuen Telefonanlage.			32.267,40	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			52.185,53	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.04	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-52.185,53	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-286.815,38	-309.600	-318.450	-319.050	-324.800	-330.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt		1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste					
Beschreibung								
Fuhrpark, Postdienste, zentrale Beschaffung, Haftpflichtschäden, Versicherungen, Telefonzentrale, Fertigung von Kopien, Bewirtschaftung des Rathauses der Verbandsgemeinde								
Auftrag			Zielgruppe					
Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen			Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			17.590,00	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.649,80	3.700	3.700	3.750	3.800	3.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			49.212,57	50.200	50.500	51.200	51.900	52.650
E7 + Sonstige laufende Erträge			18.868,91	8.400	15.300	15.500	15.750	16.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			89.321,28	113.900	121.100	122.050	123.050	124.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			184.444,41	245.050	229.200	233.750	238.400	243.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57.447,13	239.000	212.500	215.650	218.800	222.050
E11 - Abschreibungen			49.901,73	49.550	49.700	49.550	49.350	49.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			173.679,85	168.800	190.100	193.000	195.900	198.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			465.473,12	702.400	681.500	691.950	702.450	713.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-376.151,84	-588.500	-560.400	-569.900	-579.400	-589.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-376.151,84	-588.500	-560.400	-569.900	-579.400	-589.150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.283,92	9.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-377.435,76	-579.300	-561.650	-571.150	-580.650	-590.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-362.176,81	-540.450	-529.100	-538.650	-548.300	-558.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	40.000	15.000	15.000	15.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	40.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-362.176,81	-560.450	-569.100	-553.650	-563.300	-573.150

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt		1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste					
Leistung		1.1.4.05.01	Rathausgebäude					
Beschreibung								
Bewirtschaftung des Rathauses der Verbandsgemeinde								
Auftrag			Zielgruppe					
Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen			Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			17.590,00	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
1.1.4.05.01.414420 vom Land			0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Landeszuweisung aus dem KI 3.0 Programm für die energetische Sanierung der Beleuchtung im Rathaus								
1.1.4.05.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			17.590,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.649,80	3.700	3.700	3.750	3.800	3.850
1.1.4.05.01.441200 Mieten und Pachten			3.649,80	3.700	3.700	3.750	3.800	3.850
Mieteinnahmen für die Wohnung im Rathaus.								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.460,00	21.200	21.500	21.800	22.100	22.400
1.1.4.05.01.442310 von Eigenbetrieben			17.000,00	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
Verwaltungskostenanteil der Verbandsgemeindewerke								
1.1.4.05.01.442500 von privaten Unternehmen			1.460,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.01.442900 von übrigen Bereichen			0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Mietnebenkostenerstattungen der Wohnung im Rathaus								
E7 + Sonstige laufende Erträge			636,91	500	500	500	500	500
1.1.4.05.01.462900 Sonstige weitere laufende Erträge			636,91	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			40.336,71	77.000	77.300	77.650	78.000	78.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.292,08	198.000	180.500	183.150	185.800	188.550
1.1.4.05.01.522110 Strombezugskosten			18.796,40	18.000	18.000	18.250	18.500	18.800
1.1.4.05.01.522130 Heizung			5.226,76	11.000	11.000	11.150	11.300	11.450
1.1.4.05.01.522170 Abfallbeseitigung			996,67	3.500	4.500	4.550	4.600	4.650
1.1.4.05.01.523120 Außenanlagen			5.389,33	60.000	40.000	40.600	41.200	41.800
u.a. Erstattung von Lohnkosten für Arbeiten durch die Stadtarbeiter								

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Ulrich Schmidt				
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ulrich Schmidt				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt		1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Leistung		1.1.4.05.01	Rathausgebäude						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024	
			€	€	€	€	€	€	
1.1.4.05.01.523130		Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		17.191,47	100.000	100.000	101.500	103.000	104.550
		- Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen für das Rathaus							
		- Energetische Sanierung der Lichttechnik im Rathaus (38.000 €)							
1.1.4.05.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		6.691,45	5.500	7.000	7.100	7.200	7.300
E11 - Abschreibungen				49.375,73	49.000	48.800	48.650	48.450	48.250
1.1.4.05.01.534700		AfA mit Verwaltungsgebäuden		43.829,00	43.850	43.850	43.850	43.850	43.850
1.1.4.05.01.534900		AfA mit sonstigen Gebäuden		2.561,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.05.01.535900		AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		997,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.01.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.988,73	1.550	1.350	1.200	1.000	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				2.489,49	2.600	12.600	12.800	13.000	13.200
1.1.4.05.01.562500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	10.000	10.150	10.300	10.450
1.1.4.05.01.564100		Versicherungsbeiträge		2.489,49	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				106.157,30	249.600	241.900	244.600	247.250	250.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-65.820,59	-172.600	-164.600	-166.950	-169.250	-171.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-65.820,59	-172.600	-164.600	-166.950	-169.250	-171.650
E21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-15.132,64	-5.500	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-80.953,23	-178.100	-179.750	-182.100	-184.400	-186.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-64.075,46	-146.700	-148.550	-151.050	-153.550	-156.150
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				-64.075,46	-146.700	-148.550	-151.050	-153.550	-156.150

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt		1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste					
Leistung		1.1.4.05.02	Dienstwagen					
Beschreibung								
Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge der Verbandsgemeinde								
Auftrag			Zielgruppe					
Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen			Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17,50	0	0	0	0	0
1.1.4.05.02.442500 von privaten Unternehmen			17,50	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			17,50	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.876,47	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.4.05.02.523500 Fahrzeugunterhaltung			3.876,47	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.858,42	11.200	11.500	11.650	11.800	12.000
1.1.4.05.02.562200 Leasing			8.036,04	8.200	8.200	8.300	8.400	8.550
für 3 Leasingfahrzeuge								
1.1.4.05.02.564100 Versicherungsbeiträge			2.822,38	3.000	3.300	3.350	3.400	3.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.734,89	16.200	16.500	16.750	17.000	17.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.717,39	-16.200	-16.500	-16.750	-17.000	-17.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.717,39	-16.200	-16.500	-16.750	-17.000	-17.300
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			13.921,95	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-795,44	-1.200	-2.500	-2.750	-3.000	-3.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-852,96	-1.200	-2.500	-2.750	-3.000	-3.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-852,96	-1.200	-2.500	-2.750	-3.000	-3.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
Leistung	1.1.4.05.03	Übrige Dienste						
Beschreibung								
Postdienste, zentrale Beschaffung, Haftpflichtschäden, Versicherungen, Telefonzentrale, Fertigung von Kopien								
Auftrag		Zielgruppe						
Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen		Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.735,07	29.000	29.000	29.400	29.800	30.250
1.1.4.05.03.442310 von Eigenbetrieben Personalkostenanteil der Verbandsgemeindewerke			18.980,48	17.000	17.000	17.250	17.500	17.750
1.1.4.05.03.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattung der Stadt Ransbach-Baumbach für gemeinsame Verwaltungseinrichtungen einschl. Verw.-Kostenbeiträge Jagdpacht der Ortsgemeinden			10.666,78	11.500	11.500	11.650	11.800	12.000
1.1.4.05.03.442500 von privaten Unternehmen			106,11	500	0	0	0	0
1.1.4.05.03.442510 von privaten Unternehmen Erstattungen für Schadensfälle			401,94	0	0	0	0	0
1.1.4.05.03.442900 von übrigen Bereichen Erstattungen von privaten Porto- und Fernsprechgebühren			579,76	0	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge			18.232,00	7.900	14.800	15.000	15.250	15.500
1.1.4.05.03.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)			18.232,00	7.900	14.800	15.000	15.250	15.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			48.967,07	36.900	43.800	44.400	45.050	45.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			184.444,41	245.050	229.200	233.750	238.400	243.150
1.1.4.05.03.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte			35.525,78	21.000	21.800	22.250	22.700	23.150
1.1.4.05.03.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			96.900,52	153.000	140.000	142.800	145.650	148.550
1.1.4.05.03.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			1.678,38	2.650	2.600	2.650	2.700	2.750
1.1.4.05.03.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -			6.245,34	8.400	8.700	8.850	9.050	9.250
1.1.4.05.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			8.308,94	14.300	13.200	13.450	13.700	13.950
1.1.4.05.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			20.495,05	30.600	27.500	28.050	28.600	29.150
1.1.4.05.03.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			0,00	100	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt		1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste					
Leistung		1.1.4.05.03	Übrige Dienste					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.03.508110	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -		1.928,00	1.400	1.950	2.000	2.050	2.100
1.1.4.05.03.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		13.281,00	13.400	13.300	13.550	13.800	14.100
1.1.4.05.03.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		81,40	200	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-721,42	36.000	27.000	27.400	27.800	28.200
1.1.4.05.03.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.766,61	5.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.05.03.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände		4.005,43	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
Büroeinrichtungen mit Wertgrenze unter 1.000 €								
1.1.4.05.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.498,72	7.000	8.000	8.100	8.200	8.300
Allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben								
1.1.4.05.03.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		-11.992,18	14.000	7.000	7.100	7.200	7.300
Sicherheitstechnische Betreuung, Betriebsarzt, etc.								
E11 - Abschreibungen			526,00	550	900	900	900	900
1.1.4.05.03.538500	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		526,00	550	900	900	900	900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			160.331,94	155.000	166.000	168.550	171.100	173.700
1.1.4.05.03.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.03.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		31.405,66	32.000	32.000	32.500	33.000	33.500
für Kopierer im Rathaus								
1.1.4.05.03.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.4.05.03.563100	Büromaterial		19.664,52	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
1.1.4.05.03.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		16.132,85	14.000	15.000	15.250	15.500	15.750
1.1.4.05.03.563300	Porto und Versandkosten		34.076,57	34.000	34.000	34.500	35.000	35.550
1.1.4.05.03.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		8.091,83	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
1.1.4.05.03.564100	Versicherungsbeiträge		39.823,46	40.000	42.000	42.650	43.300	43.950
1.1.4.05.03.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		11.137,05	11.000	14.000	14.200	14.400	14.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt		1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste					
Leistung		1.1.4.05.03	Übrige 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
			€	€	€	€	€	€
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			344.580,93	436.600	423.100	430.600	438.200	445.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-295.613,86	-399.700	-379.300	-386.200	-393.150	-400.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-295.613,86	-399.700	-379.300	-386.200	-393.150	-400.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-73,23	-300	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-295.687,09	-400.000	-379.400	-386.300	-393.250	-400.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-297.248,39	-392.550	-378.050	-384.850	-391.750	-398.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	40.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.05.03/8000.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung Büroeinrichtungen mit Wertgrenze über 1.000 €			0,00	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.05.03/8020.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung Beschaffung eines Stromerzeugers für eine Notstromversorgung			0,00	0	20.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	40.000	15.000	15.000	15.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-297.248,39	-412.550	-418.050	-399.850	-406.750	-413.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Andreas Quirnbach
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.01	Finanzen, Zahlungsabwicklung	

Beschreibung

Buchführung über alle Erträge und Aufwendungen; Ein- und Auszahlungen; Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände; Prüfung und Verwaltung der Belege; Überwachung, Mahnung und zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und eigener privatrechtlicher Forderungen einschließlich Einziehung von Forderungen fremder Kassen im Rahmen der Amtshilfe. Darstellung sonstiger Positionen der allg. Finanzwirtschaft, Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs und Fertigstellung mit sämtlichen Bestandteilen und Anlagen, Vermögens-, Darlehens- und Schuldenverwaltung, Festlegung der Bewirtschaftungsregeln, Aufstellung der Jahresabschlüsse mit Bilanzerstellung.

Auftrag

GemO, Gemeindekassenverordnung, GemHVO-Doppik, HGB, Beschlüsse der örtlichen Gremien, Dienstanweisungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Zielgruppe

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung, Einwohner, andere Behörden und Institutionen

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200
1.1.6.01.431200 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	150,00	200	200	200	200	200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.531,47	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
1.1.6.01.442310 von Eigenbetrieben	17.818,98	0	0	0	0	0
1.1.6.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattungen für Beitragseinzahlungen vom öffentlichen Bereich (z.B. Westerwaldkreis) und sonstige Kostenerstattungen</i>	4.632,12	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.6.01.442900 von übrigen Bereichen <i>Erstattungen für Beitragseinzahlungen vom sonstigen Bereich (z.B. GEZ, Handwerkskammer)</i>	7.080,37	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	108.906,27	78.400	80.500	81.700	82.950	84.200
1.1.6.01.462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	64.578,04	45.000	46.000	46.700	47.400	48.100
1.1.6.01.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	402,23	0	0	0	0	0
1.1.6.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	43.926,00	33.400	34.500	35.000	35.550	36.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.587,74	90.600	92.700	94.100	95.550	97.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	707.123,78	771.200	809.850	826.050	842.600	859.500
1.1.6.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	54.806,82	61.450	63.700	64.950	66.250	67.600
1.1.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	405.398,63	473.300	480.000	489.600	499.400	509.400
1.1.6.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	7.584,32	8.650	8.200	8.350	8.500	8.650
1.1.6.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	28.015,04	24.150	25.500	26.000	26.500	27.050

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Andreas Quirnbach			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.6	Finanzen					
Produkt		1.1.6.01	Finanzen, Zahlungsabwicklung					
Teilhaushaltsplan (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
			€	€	€	€	€	€
1.1.6.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		34.877,92	44.900	45.500	46.400	47.350	48.300
1.1.6.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		84.828,05	94.850	94.500	96.400	98.350	100.300
1.1.6.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		345,92	500	400	400	400	400
1.1.6.01.508110	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -		1.221,00	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400
1.1.6.01.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		61.748,00	33.300	61.800	63.050	64.300	65.600
1.1.6.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		1.653,38	1.400	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.6.01.511100	Versorgungsaufwendungen - Ruhestandsbeamte -		26.644,70	27.500	27.500	28.050	28.600	29.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.6.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Druck von Steuerbescheiden, Mahnungen, Vollstreckungsbescheiden, etc.								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.634,92	7.600	10.100	10.250	10.400	10.550
1.1.6.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		24,50	100	100	100	100	100
1.1.6.01.563700	Bankgebühren		7.815,26	7.500	10.000	10.150	10.300	10.450
Gebühren für die Führung von Bankkonten, Buchungsgebühren, Verwahrtgelte für liquide Bankmittel								
1.1.6.01.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		1.795,16	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			716.758,70	778.800	821.150	837.500	854.200	871.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-578.170,96	-688.200	-728.450	-743.400	-758.650	-774.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-578.170,96	-688.200	-728.450	-743.400	-758.650	-774.250
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			7.695,92	4.500	7.700	7.700	7.700	7.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-570.475,04	-683.700	-720.750	-735.700	-750.950	-766.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-573.951,17	-682.600	-692.200	-706.350	-720.850	-735.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen						
Produkt	1.1.6.01	Finanzen, Zahlungsabwicklung						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-573.951,17	-682.600	-692.200	-706.350	-720.850	-735.650

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.9	Recht					
Produkt		1.1.9.01	Rechtsangelegenheiten					
Beschreibung								
Schiedsamsangelegenheiten, Schöffenwahl, Rechtsstreitigkeiten der Kommunen bzw. deren Organe								
Auftrag			Zielgruppe					
Schiedsamsordnung RLP, Urteile, Beschlüsse, Rechtsentscheidungen, Klagen, Widersprüche			Streitführende Bürger/innen bzw. Parteien, Kläger/Beklagte, Urteilsgegner					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18,00	50	50	50	50	50
1.1.9.01.431200 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)			18,00	50	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.016,61	1.000	800	800	800	800
1.1.9.01.462700 Versicherungserstattungen			507,61	0	0	0	0	0
1.1.9.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)			1.509,00	1.000	800	800	800	800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.034,61	1.050	850	850	850	850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			20.672,24	19.700	21.500	21.900	22.300	22.700
1.1.9.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte			15.766,74	13.650	14.500	14.800	15.100	15.400
1.1.9.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -			3.697,50	5.250	5.800	5.900	6.000	6.100
1.1.9.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -			1.208,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			667,29	4.450	10.450	5.450	5.450	5.450
1.1.9.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			230,29	4.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.1.9.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			437,00	450	450	450	450	450
Bund Deutscher Schiedsmänner								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			21.339,53	24.150	31.950	27.350	27.750	28.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-19.304,92	-23.100	-31.100	-26.500	-26.900	-27.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-19.304,92	-23.100	-31.100	-26.500	-26.900	-27.300
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			408,07	400	450	450	450	450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-18.896,85	-22.700	-30.650	-26.050	-26.450	-26.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.775,95	-22.900	-30.250	-25.650	-26.050	-26.450

Doppischer Budgetplan 2021						
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1.1.9	Recht				
Produkt	1.1.9.01	Rechtsangelegenheiten				
<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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-19.775,95	-22.900	-30.250	-25.650
						-26.050
						-26.450

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1.2.1	Statistik und Wahlen					
Produkt		1.2.1.01	Statistik und Wahlen					
Beschreibung								
Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide- und begehren, Personalratswahl								
Auftrag			Zielgruppe					
Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt			Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.172,66	500	12.500	6.100	6.200	6.300
1.2.1.01.442410 vom Bund für Bundestagswahl			0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
1.2.1.01.442420 vom Land Kostenerstattungen für Landtagswahl			5.172,66	0	6.000	0	0	0
1.2.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	500	500	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			301,00	400	200	200	200	200
1.2.1.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)			301,00	400	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.473,66	900	12.700	6.300	6.400	6.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			20.008,47	14.700	23.650	15.950	16.250	26.550
1.2.1.01.501800 Wahlhelfer			6.547,20	200	8.000	0	0	10.000
1.2.1.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte			9.279,30	10.100	10.600	10.800	11.000	11.200
1.2.1.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -			3.448,97	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
1.2.1.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -			733,00	200	750	750	750	750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.474,00	1.000	6.000	0	0	10.000
1.2.1.01.563900 Sonstiges			12.474,00	1.000	6.000	0	0	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			32.482,47	15.700	29.650	15.950	16.250	36.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-27.008,81	-14.800	-16.950	-9.650	-9.850	-30.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-27.008,81	-14.800	-16.950	-9.650	-9.850	-30.050
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-13.212,20	200	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-40.221,01	-14.600	-30.250	-22.950	-23.150	-43.350

Doppischer Budgetplan 2021						
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen				
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen				
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022
			€	€	€	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023
						€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-39.795,58	-14.800	-29.700	-22.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-22.600
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-42.800
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-39.795,58	-14.800	-29.700	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen / Bücherei					
Produktgruppe		2.7.1	Volkshochschulen / Büchereien					
Produkt		2.7.1.01	Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen / Büchereien					
Beschreibung								
Bezuschussung der Kreisvolkshochschule (VHS) und Büchereien								
Auftrag								
Beschlüsse von Ratsgremien, Anweisungen der Bürgermeister								
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			70,00	100	100	100	100	100
2.7.1.01.466142		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	70,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			70,00	100	100	100	100	100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.728,50	2.900	2.900	2.950	3.000	3.050
2.7.1.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	1.972,05	2.050	2.100	2.150	2.200	2.250
2.7.1.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	37,23	50	50	50	50	50
2.7.1.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	168,76	200	200	200	200	200
2.7.1.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	422,39	450	400	400	400	400
2.7.1.01.508210		Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	120,00	100	150	150	150	150
2.7.1.01.509010		Pauschalierte Lohnsteuer	8,07	50	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.000,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
2.7.1.01.541900		an übrige Bereiche	3.000,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
Zuweisung an die Kreisvolkshochschule								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.728,50	6.300	5.900	5.950	6.000	6.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.658,50	-6.200	-5.800	-5.850	-5.900	-5.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.658,50	-6.200	-5.800	-5.850	-5.900	-5.950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			14,23	0	50	50	50	50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.644,27	-6.200	-5.750	-5.800	-5.850	-5.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.575,75	-6.200	-5.700	-5.750	-5.800	-5.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen / Bücherei						
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen / Büchereien						
Produkt	2.7.1.01	Kostenbeteiligungen an Volkshochschulen / Büchereien						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.575,75	-6.200	-5.700	-5.750	-5.800	-5.850

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

<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		1.717,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.01.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	1.717,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.717,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		23.192,77	23.350	23.050	23.500	23.950	24.400
2.8.1.01.502100	Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	3.093,18	3.450	3.600	3.650	3.700	3.750
2.8.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	13.257,09	13.250	12.500	12.750	13.000	13.250
2.8.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	246,28	250	300	300	300	300
2.8.1.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	1.149,66	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.121,51	1.000	1.400	1.450	1.500	1.550
2.8.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.804,22	2.750	2.500	2.550	2.600	2.650
2.8.1.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	0,00	50	0	0	0	0
2.8.1.01.508110	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	44,00	200	100	100	100	100
2.8.1.01.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	1.429,00	1.000	1.450	1.500	1.550	1.600
2.8.1.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer	47,83	50	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.994,22	12.500	3.500	12.500	3.500	12.500
2.8.1.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Neujahrsempfänge, Karneval, kulturelle Veranstaltungen</i>	1.196,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.01.524930	Sonst Aufw f Sachleistungen <i>Seniorenfeier alle 2 Jahre im Wechsel mit der Stadt Ransbach-Baumbach</i>	1.797,50	11.000	2.000	11.000	2.000	11.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		17.250,00	20.000	20.000	20.650	21.300	22.000
2.8.1.01.541500	an private Unternehmen	10.250,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.541900	an übrige Bereiche	7.000,00	20.000	20.000	20.650	21.300	22.000
<i>Zuweisung für Partnerschaftsprojekte in Rukoma / Mirenge (Ruanda) = 7.000 €</i>							
<i>- Kulturkreis Ransbach-Baumbach = 5.000 €</i>							

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich		2.8	Heimat- / Kulturpflege					
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- / Kulturpflege					
Produkt		2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
- Jugendchorgemeinschaft = 4.800 €								
- Westerwaldverein =87,50 €								
- Förderkreis Kreismusikschule = 150 €								
- Sonstige Zuweisungen =2.962,50 €								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.647,50	2.700	2.700	2.750	2.800	2.850
2.8.1.01.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.647,50	2.700	2.700	2.750	2.800	2.850
- Förderkreis Keramikmuseum WW = 2.000 €								
- Kulturkreis Ransbach-Baumbach = 160 €								
- Verein Partnerschaft Rhld-Pf. = 200 €								
- Dokumentationszentrum Kannenbäckerland e.V. = 200 €								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			46.084,49	58.550	49.250	59.400	51.550	61.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-44.367,49	-57.150	-48.050	-58.200	-50.350	-60.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-44.367,49	-57.150	-48.050	-58.200	-50.350	-60.550
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			433,28	0	450	450	450	450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-43.934,21	-57.150	-47.600	-57.750	-49.900	-60.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-44.082,69	-57.350	-47.250	-57.350	-49.450	-59.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-44.082,69	-57.350	-47.250	-57.350	-49.450	-59.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich		5.5	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produktgruppe		5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft					
Produkt		5.5.5.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Forst, Jagd, Wirtschaftswege					
Beschreibung								
Personalkosten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, die aber ursächlich verursacht werden von Produkten der Stadt und Ortsgemeinden								
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des 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			2.902,00	2.300	2.400	2.450	2.500	2.550
5.5.5.00.466142		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	2.902,00	2.300	2.400	2.450	2.500	2.550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.902,00	2.300	2.400	2.450	2.500	2.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			23.560,65	23.100	28.100	28.600	29.200	29.800
5.5.5.00.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	15.157,24	15.300	18.500	18.850	19.250	19.650
5.5.5.00.502220		Leistungszulagen	282,88	350	400	400	400	400
5.5.5.00.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.279,14	1.550	1.800	1.850	1.900	1.950
5.5.5.00.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	3.178,99	3.350	3.700	3.750	3.850	3.950
5.5.5.00.506200		Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	7,92	50	50	50	50	50
5.5.5.00.508210		Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	3.604,00	2.400	3.600	3.650	3.700	3.750
5.5.5.00.509010		Pauschalierte Lohnsteuer	50,48	100	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			23.560,65	23.100	28.100	28.600	29.200	29.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.658,65	-20.800	-25.700	-26.150	-26.700	-27.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-20.658,65	-20.800	-25.700	-26.150	-26.700	-27.250
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			544,61	200	550	550	550	550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-20.114,04	-20.600	-25.150	-25.600	-26.150	-26.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.159,72	-20.500	-23.950	-24.400	-24.950	-25.500
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			-19.159,72	-20.500	-23.950	-24.400	-24.950	-25.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		001	Organisation und Finanzen		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung					
Produkt		5.7.1.01	Wirtschaftsförderung					
Beschreibung								
Förderung und Neuansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben, Zusammenarbeit mit der heimischen Wirtschaft, Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes								
Auftrag			Zielgruppe					
Beschlüsse der Ratsgremien, Satzungen			Teilnehmende am Wirtschaftsverkehr					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des 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			0,00	100	100	100	100	100
5.7.1.01.442500 von privaten Unternehmen			0,00	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge			770,00	200	400	400	400	400
5.7.1.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)			770,00	200	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			770,00	300	500	500	500	500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.784,55	10.000	10.300	10.500	10.700	10.900
5.7.1.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte			6.186,24	6.850	7.100	7.250	7.400	7.550
5.7.1.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -			2.299,31	2.750	2.900	2.950	3.000	3.050
5.7.1.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -			299,00	400	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	800	800	800	800	800
5.7.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	800	800	800	800	800
Werbung und Zuschüsse für Einzelmaßnahmen								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.784,55	10.800	11.100	11.300	11.500	11.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.014,55	-10.500	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.014,55	-10.500	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			183,35	100	200	200	200	200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.831,20	-10.400	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.306,55	-10.200	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
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			-8.306,55	-10.200	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse von Ratsgremien, Dienstanweisungen	Bürger/innen, Ortsfremde, Urlauber

Erläuterungen

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 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	89,00	100	100	100	100	100
5.7.5.01.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	89,00	100	100	100	100	100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,65	100	50	50	50	50
5.7.5.01.442500 von privaten Unternehmen	63,65	100	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.447,00	500	5.100	5.200	5.300	5.400
5.7.5.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	9.447,00	500	5.100	5.200	5.300	5.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.599,65	700	5.250	5.350	5.450	5.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.199,58	61.050	68.320	69.600	70.900	72.200
5.7.5.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	12.372,42	3.700	3.600	3.650	3.700	3.750
5.7.5.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	35.267,31	38.350	37.200	37.950	38.700	39.450
5.7.5.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	687,28	800	700	700	700	700
5.7.5.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	3.448,97	1.600	15.020	15.300	15.600	15.900
5.7.5.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	3.020,16	3.650	3.600	3.650	3.700	3.750
5.7.5.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	7.528,85	7.650	7.300	7.450	7.600	7.750
5.7.5.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	71,18	100	50	50	50	50
5.7.5.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	266,00	4.100	300	300	300	300
5.7.5.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	426,00	1.000	450	450	450	450
5.7.5.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	111,41	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.662,21	44.000	46.000	46.700	47.400	48.100
5.7.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.611,45	11.000	15.000	15.250	15.500	15.750
<i>Unterhaltung und Instandsetzung der Rad- und Wanderwege</i>						

Doppischer Budgetplan 2021						
Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ulrich Schmidt			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus				
Produkt	5.7.5.01	Tourismusförderung				
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2019	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	Folgejahr 2022
			€	€	€	€
5.7.5.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände		0,00	3.000	1.000	1.000
<i>u.a. Ergänzung der Beschilderungen Wanderwege und Beschilderungen überörtlicher Radwege</i>						
5.7.5.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		25.050,76	30.000	30.000	30.450
<i>Aufwendungen für die Tourismuskoooperation mit der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen (Messen, Werbeaktionen ect.)</i>						30.900
E11 - Abschreibungen			2.772,00	2.650	2.650	2.650
5.7.5.01.532100	AfA Gewerbl Schutz- u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a sol Rechten u Werten		166,00	0	0	0
5.7.5.01.536800	AfA Grundstückseinrichtungen		2.606,00	2.650	2.650	2.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.617,38	4.000	4.000	4.050
5.7.5.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		438,00	500	500	500
5.7.5.01.562400	Datenverarbeitung		3.179,38	3.500	3.500	3.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			110.251,17	111.700	120.970	123.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-100.651,52	-111.000	-115.720	-117.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-100.651,52	-111.000	-115.720	-117.650
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			1.960,44	800	2.000	2.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-98.691,08	-110.200	-113.720	-115.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-104.578,02	-103.050	-115.520	-117.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-104.578,02	-103.050	-115.520	-117.550

Teilhaushalt 002

Bauverwaltung

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10.734,00	10.850	105.350	57.250	57.250	57.250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.682,86	13.400	12.500	12.700	12.900	13.100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.800,00	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			202.334,83	241.950	247.800	246.250	249.800	253.350
E7 + Sonstige laufende Erträge			108.019,00	91.000	84.800	88.700	96.200	116.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			340.570,69	362.000	455.250	409.750	421.050	444.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.066.576,16	1.123.950	1.269.450	1.282.150	1.300.850	1.326.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			197.681,13	244.500	283.950	274.300	207.150	210.000
E11 - Abschreibungen			62.239,13	61.050	57.400	45.250	43.450	43.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			45.838,37	84.800	165.050	107.300	72.750	73.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.372.334,79	1.514.300	1.775.850	1.709.000	1.624.200	1.653.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.031.764,10	-1.152.300	-1.320.600	-1.299.250	-1.203.150	-1.208.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.031.764,10	-1.152.300	-1.320.600	-1.299.250	-1.203.150	-1.208.800
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			35.217,84	16.900	35.350	35.350	35.350	35.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-996.546,26	-1.135.400	-1.285.250	-1.263.900	-1.167.800	-1.173.450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-906.396,99	-1.094.100	-1.112.700	-1.115.650	-1.031.600	-1.053.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	14.000	4.000	4.000	2.000	4.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	14.000	4.000	4.000	2.000	4.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-14.000	-4.000	-4.000	-2.000	-4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-906.396,99	-1.108.100	-1.116.700	-1.119.650	-1.033.600	-1.057.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		002	Bauverwaltung		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt		1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Beschreibung								
Vermietung und Verpachtung fiskalischen, bebauten und unbebauten Grundvermögens, einschl. der Abwicklung der vertragl. Regelungen (Miet- Pachtzins, Nebenkosten) sowie technisches Gebäudemanagement, Neubau, Unterhaltung.								
Auftrag			Zielgruppe					
GemO, BGB, Beschlüsse			Mieter, Pächter, Einwohner					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.800,00	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
1.1.4.01.441200 Mieten und Pachten Gebäude "Am Finkenhof 2"			4.800,00	4.800	4.800	4.850	4.900	4.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.035,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.01.442500 von privaten Unternehmen			1.035,79	0	0	0	0	0
1.1.4.01.442900 von übrigen Bereichen Mietnebenkostenerstattungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.606,00	3.400	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)			1.606,00	3.400	1.300	1.300	1.300	1.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.441,79	9.200	7.100	7.150	7.200	7.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			83.298,12	126.750	158.150	161.350	164.600	167.900
1.1.4.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			38.090,90	94.850	95.800	97.700	99.650	101.650
1.1.4.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			1.338,81	1.850	1.800	1.850	1.900	1.950
1.1.4.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			3.312,09	9.200	9.200	9.400	9.600	9.800
1.1.4.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			8.252,25	19.400	19.000	19.400	19.800	20.200
1.1.4.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -			32.195,00	1.300	32.200	32.850	33.500	34.150
1.1.4.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			109,07	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.947,71	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
1.1.4.01.522150 Wasser / Abwasser Wohnhaus "Am Finkenhof"			395,45	450	450	450	450	450
1.1.4.01.522170 Abfallbeseitigung			212,70	300	300	300	300	300
1.1.4.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.089,75	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		249,81	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			454,00	500	500	500	500	500
1.1.4.01.534100	AfA beb. Grundstücke Wohnbauten		454,00	500	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			64,69	100	100	100	100	100
1.1.4.01.564100	Versicherungsbeiträge		64,69	100	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		85.764,52	128.800	160.200	163.400	166.650	169.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-78.322,73	-119.600	-153.100	-156.250	-159.450	-162.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-78.322,73	-119.600	-153.100	-156.250	-159.450	-162.700
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		311,40	100	350	350	350	350
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-78.011,33	-119.500	-152.750	-155.900	-159.100	-162.350
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-47.024,60	-121.100	-121.350	-123.850	-126.400	-129.000
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		-47.024,60	-121.100	-121.350	-123.850	-126.400	-129.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
Beschreibung								
Zuordnung der Aufgaben; Koordination der personellen und technischen Ausstattung; Verrechnung von Leistungen								
Auftrag		Zielgruppe						
GemO, Beschlüsse		Einwohner, Firmen, Organisationen						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			113.421,17	130.950	130.800	132.750	134.750	136.750
E7 + Sonstige laufende Erträge			13.582,00	11.900	11.900	14.750	21.200	40.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			127.003,17	142.850	142.700	147.500	155.950	177.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			223.825,77	165.300	203.450	195.150	192.350	196.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.551,18	12.550	12.700	12.850	13.000	13.150
E11 - Abschreibungen			3.952,12	2.650	1.950	1.200	400	350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.126,33	4.000	4.150	4.250	4.350	4.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			240.455,40	184.500	222.250	213.450	210.100	214.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-113.452,23	-41.650	-79.550	-65.950	-54.150	-37.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-113.452,23	-41.650	-79.550	-65.950	-54.150	-37.250
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			29.217,03	11.100	29.450	29.450	29.450	29.450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-84.235,20	-30.550	-50.100	-36.500	-24.700	-7.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-94.095,18	-30.600	-10.200	-11.600	-13.050	-14.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-94.095,18	-32.600	-12.200	-13.600	-13.050	-16.550

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		002	Bauverwaltung		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt		1.1.4.03	Bauhof					
Leistung		1.1.4.03.01	Personaleinsatz					
Beschreibung								
Zuordnung der Aufgaben; Koordination der personellen Ausstattung; Verrechnung von Leistungen								
Auftrag			Zielgruppe					
GemO, Beschlüsse			Einwohner, Firmen, Organisationen					
Ziele								
Optimierung des Kosten-Nutzenverhältnisse								
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des 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			113.032,12	130.300	130.000	131.950	133.950	135.950
1.1.4.03.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			113.032,12	130.000	130.000	131.950	133.950	135.950
Erstattungen der Stadt und der Ortsgemeinden für die Inanspruchnahme von Personal des Bauhofes								
1.1.4.03.01.442500 von privaten Unternehmen			0,00	300	0	0	0	0
Erstattungen Dritter für die Inanspruchnahme von Personal des Bauhofes								
E7 + Sonstige laufende Erträge			13.582,00	11.900	11.900	14.750	21.200	40.250
1.1.4.03.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)			13.582,00	11.900	9.200	9.350	9.500	9.650
1.1.4.03.01.466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit)			0,00	0	2.700	5.400	11.700	30.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			126.614,12	142.200	141.900	146.700	155.150	176.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			223.825,77	165.300	203.450	195.150	192.350	196.300
1.1.4.03.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte			19.160,94	21.550	22.100	22.550	23.000	23.450
1.1.4.03.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			140.731,74	94.850	93.000	94.850	96.750	98.700
1.1.4.03.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			2.503,62	2.050	1.700	1.750	1.800	1.850
1.1.4.03.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -			7.643,53	8.450	8.900	9.100	9.300	9.500
1.1.4.03.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			11.368,33	9.200	8.900	9.100	9.300	9.500
1.1.4.03.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			28.755,50	19.400	18.500	18.850	19.250	19.650
1.1.4.03.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			167,52	200	100	100	100	100
1.1.4.03.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -			6.398,00	3.000	6.400	6.550	6.700	6.850
1.1.4.03.01.508200 Zuführung zu Rückstellungen - Altersteilzeit Arbeitnehmer -			0,00	0	36.900	25.200	18.900	19.300
1.1.4.03.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -			6.539,00	6.200	6.550	6.700	6.850	7.000

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt		002	Bauverwaltung		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt		1.1.4.03	Bauhof					
Leistung		1.1.4.03.01	Personaleinsatz					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.03.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			557,59	400	400	400	400	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			167,92	0	150	150	150	150
1.1.4.03.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände			167,92	0	150	150	150	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			323,22	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
1.1.4.03.01.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			26,00	0	50	50	50	50
1.1.4.03.01.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			297,22	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			224.316,91	167.300	205.650	197.400	194.650	198.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-97.702,79	-25.100	-63.750	-50.700	-39.500	-22.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-97.702,79	-25.100	-63.750	-50.700	-39.500	-22.450
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			29.217,03	11.100	29.450	29.450	29.450	29.450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-68.485,76	-14.000	-34.300	-21.250	-10.050	7.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-83.183,14	-16.700	3.650	2.450	1.200	-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			-83.183,14	-16.700	3.650	2.450	1.200	-100

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Firmen, Organisationen

Ziele

Optimierung des Kosten-Nutzenverhältnisse

<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	389,05	650	800	800	800	800
1.1.4.03.02.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattungen der Stadt und der Ortsgemeinden für die Inanspruchnahme von Fahrzeugen/Maschinen des Bauhofes</i>	220,00	250	400	400	400	400
1.1.4.03.02.442500 von privaten Unternehmen	169,05	0	0	0	0	0
1.1.4.03.02.442900 von übrigen Bereichen <i>Erstattungen von Dritten für die Inanspruchnahme von Fahrzeugen/Maschinen des Bauhofes</i>	0,00	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	389,05	650	800	800	800	800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.383,26	12.550	12.550	12.700	12.850	13.000
1.1.4.03.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	670,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.03.02.523500 Fahrzeugunterhaltung	7.876,47	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
1.1.4.03.02.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Reparaturen der Gerätschaften</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.03.02.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände <i>Kleinere Gerätschaften/Werkzeug bis 1.000 €</i>	1.836,71	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.03.02.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen	3.952,12	2.650	1.950	1.200	400	350
1.1.4.03.02.538100 AfA Fahrzeuge	3.415,00	2.150	1.450	750	0	0
1.1.4.03.02.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	537,12	500	500	450	400	350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.803,11	2.000	2.100	2.150	2.200	2.250

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.03	Bauhof						
Leistung	1.1.4.03.02	Maschineneinsatz						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.03.02.564100	Versicherungsbeiträge		1.803,11	2.000	2.100	2.150	2.200	2.250
Fahrzeugversicherungen								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.138,49	17.200	16.600	16.050	15.450	15.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.749,44	-16.550	-15.800	-15.250	-14.650	-14.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.749,44	-16.550	-15.800	-15.250	-14.650	-14.800
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)			-15.749,44	-16.550	-15.800	-15.250	-14.650	-14.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.912,04	-13.900	-13.850	-14.050	-14.250	-14.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000
1.1.4.03.02/8000.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000
Anschaffungen für den Bauhof über 1.000 € im Einzelfall (z.B. Rasenmäher, Maschinen, etc.)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-10.912,04	-15.900	-15.850	-16.050	-14.250	-16.450

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch				
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch				
Produktbereich		3.6	Kinder-/Jugendhilfe					
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt		3.6.6.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Jugendarbeit/Spielplätze					
Beschreibung								
Personalkosten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, die aber ursächlich verursacht werden von Produkten der Stadt und der Ortsgemeinden								
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des 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			411,00	1.200	400	400	400	400
3.6.6.00.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)		411,00	1.200	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			411,00	1.200	400	400	400	400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			16.887,44	12.450	13.600	13.850	14.100	14.350
3.6.6.00.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		11.667,21	9.200	9.300	9.500	9.700	9.900
3.6.6.00.502220	Leistungszulagen		315,41	200	200	200	200	200
3.6.6.00.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		1.155,59	700	900	900	900	900
3.6.6.00.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		2.511,82	1.850	1.900	1.950	2.000	2.050
3.6.6.00.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		23,82	50	50	50	50	50
3.6.6.00.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		1.154,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.00.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		59,59	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.887,44	12.450	13.600	13.850	14.100	14.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.476,44	-11.250	-13.200	-13.450	-13.700	-13.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-16.476,44	-11.250	-13.200	-13.450	-13.700	-13.950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			370,26	200	350	350	350	350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-16.106,18	-11.050	-12.850	-13.100	-13.350	-13.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.363,18	-11.850	-12.050	-12.300	-12.550	-12.800
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			-15.363,18	-11.850	-12.050	-12.300	-12.550	-12.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch				
Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Markus Waschbüsch				
Produktbereich		4.2	Sportförderung					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt		4.2.4.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Sportstätten					
Beschreibung								
Personalkosten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, die aber ursächlich verursacht werden von Produkten der Stadt und der Ortsgemeinden								
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des 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			123,00	400	100	100	100	100
4.2.4.00.466142		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	123,00	400	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			123,00	400	100	100	100	100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.237,94	3.950	4.250	4.300	4.350	4.400
4.2.4.00.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	2.138,49	2.850	2.800	2.850	2.900	2.950
4.2.4.00.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	49,53	100	100	100	100	100
4.2.4.00.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	228,52	200	300	300	300	300
4.2.4.00.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	458,03	600	600	600	600	600
4.2.4.00.506200		Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	4,36	50	50	50	50	50
4.2.4.00.508210		Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	346,00	100	350	350	350	350
4.2.4.00.509010		Pauschalierte Lohnsteuer	13,01	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.237,94	3.950	4.250	4.300	4.350	4.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.114,94	-3.550	-4.150	-4.200	-4.250	-4.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.114,94	-3.550	-4.150	-4.200	-4.250	-4.300
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			111,08	0	50	50	50	50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.003,86	-3.550	-4.100	-4.150	-4.200	-4.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.780,86	-3.850	-3.850	-3.900	-3.950	-4.000
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			-2.780,86	-3.850	-3.850	-3.900	-3.950	-4.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

<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	10.734,00	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.555,00	1.400	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.664,52	2.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E7 + Sonstige laufende Erträge	84,00	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.037,52	14.650	14.750	14.800	14.850	14.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.549,57	37.750	39.450	40.200	40.950	41.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.368,27	154.500	159.000	161.500	164.050	166.600
E11 - Abschreibungen	49.083,01	49.150	46.200	34.800	33.800	33.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	29.887,75	30.400	30.700	31.150	31.600	32.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.888,60	271.800	275.350	267.650	270.400	274.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-274.851,08	-257.150	-260.600	-252.850	-255.550	-259.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-274.851,08	-257.150	-260.600	-252.850	-255.550	-259.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	74,08	400	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-274.777,00	-256.750	-260.600	-252.850	-255.550	-259.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-227.803,52	-218.450	-225.250	-228.900	-232.600	-236.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-227.803,52	-230.450	-227.250	-230.900	-234.600	-238.350

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		002	Bauverwaltung		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich		4.2	Sportförderung					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt		4.2.4.01	Sporthallen (alle)					
Leistung		4.2.4.01.01	Sporthalle Ransbach					
Beschreibung								
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung kommunaler Sporthallen								
Auftrag			Zielgruppe					
Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen			Bürger, Schulen, Sportvereine					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			21,00	100	100	100	100	100
4.2.4.01.01.466142		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	21,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			21,00	100	100	100	100	100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			540,11	800	900	900	900	900
4.2.4.01.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	356,40	450	500	500	500	500
4.2.4.01.01.502220		Leistungszulagen	8,26	50	50	50	50	50
4.2.4.01.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	38,09	50	50	50	50	50
4.2.4.01.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	76,34	100	100	100	100	100
4.2.4.01.01.506200		Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	0,74	50	50	50	50	50
4.2.4.01.01.508210		Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	58,00	100	100	100	100	100
4.2.4.01.01.509010		Pauschalierte Lohnsteuer	2,28	0	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.775,52	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
4.2.4.01.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.775,52	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
Erstattung der Bewirtschaftskosten (Nebenkosten) der vereinseigenen Sporthalle des TV 1887 e.V.								
E11 - Abschreibungen			1.695,00	1.700	1.700	1.550	1.550	1.550
4.2.4.01.01.532300		AfA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.695,00	1.700	1.700	1.550	1.550	1.550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			25.808,40	26.000	26.000	26.400	26.800	27.200
4.2.4.01.01.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.808,40	26.000	26.000	26.400	26.800	27.200
TV 1887 e.V. Ransbach								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			39.819,03	42.500	42.600	43.050	43.650	44.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-39.798,03	-42.400	-42.500	-42.950	-43.550	-44.150

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.01	Sporthallen (alle)						
Leistung	4.2.4.01.01	Sporthalle Ransbach						
<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			-39.798,03	-42.400	-42.500	-42.950	-43.550	-44.150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			18,52	100	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-39.779,51	-42.300	-42.500	-42.950	-43.550	-44.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-38.057,41	-40.600	-40.800	-41.400	-42.000	-42.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-38.057,41	-40.600	-40.800	-41.400	-42.000	-42.600

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung kommunaler Sporthallen

Auftrag

Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen

Zielgruppe

Bürger, Schulen, Sportvereine

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des 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	5.013,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
4.2.4.01.02.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	5.013,00	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
E7 + Sonstige laufende Erträge	21,00	100	100	100	100	100
4.2.4.01.02.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	21,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.034,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.547,05	27.150	27.200	27.750	28.300	28.900
4.2.4.01.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	17.837,42	20.400	20.500	20.900	21.300	21.750
4.2.4.01.02.502220 Leistungszulagen	358,96	400	400	400	400	400
4.2.4.01.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.536,01	2.050	2.000	2.050	2.100	2.150
4.2.4.01.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	3.742,63	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
4.2.4.01.02.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	0,74	50	50	50	50	50
4.2.4.01.02.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	58,00	100	100	100	100	100
4.2.4.01.02.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	13,29	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.833,84	88.000	82.000	83.250	84.550	85.850
4.2.4.01.02.522110 Strombezugskosten	15.755,00	14.000	15.000	15.250	15.500	15.750
4.2.4.01.02.522130 Heizung	25.071,37	20.000	25.000	25.400	25.800	26.200
4.2.4.01.02.522170 Abfallbeseitigung	1.786,30	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
4.2.4.01.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.991,32	25.000	10.000	10.150	10.300	10.450
4.2.4.01.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.855,27	25.000	28.000	28.400	28.850	29.300
<i>u.a. Gebäudereinigung</i>						
4.2.4.01.02.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	422,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.01.02.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände	1.951,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	17.104,00	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich		4.2	Sportförderung						
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt		4.2.4.01	Sporthallen (alle)						
Leistung		4.2.4.01.02	Sporthalle Baumbach						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
				€	€	€	€	€	€
4.2.4.01.02.534300		AfA beb. Grundstücke Schulgebäude		17.102,00	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
4.2.4.01.02.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				2.141,89	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
4.2.4.01.02.564100		Versicherungsbeiträge		2.141,89	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				144.626,78	134.800	128.850	130.700	132.600	134.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-139.592,78	-129.650	-123.700	-125.550	-127.450	-129.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-139.592,78	-129.650	-123.700	-125.550	-127.450	-129.400
E21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				18,52	100	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-139.574,26	-129.550	-123.700	-125.550	-127.450	-129.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-117.172,79	-117.450	-111.600	-113.450	-115.350	-117.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-117.172,79	-117.450	-111.600	-113.450	-115.350	-117.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		002	Bauverwaltung		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich		4.2	Sportförderung					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt		4.2.4.01	Sporthallen (alle)					
Leistung		4.2.4.01.03	Sporthalle Nauort					
Beschreibung								
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung kommunaler Sporthallen								
Auftrag			Zielgruppe					
Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen			Bürger, Schulen, Sportvereine					
Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2019	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.215,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4.2.4.01.03.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			1.215,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			600,00	600	200	200	200	200
4.2.4.01.03.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			600,00	600	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge			21,00	100	100	100	100	100
4.2.4.01.03.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)			21,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.836,00	1.950	1.550	1.550	1.550	1.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.923,27	8.900	10.450	10.650	10.850	11.050
4.2.4.01.03.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			7.956,08	6.100	6.500	6.650	6.800	6.950
4.2.4.01.03.502220 Leistungszulagen			110,08	150	150	150	150	150
4.2.4.01.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			685,06	600	700	700	700	700
4.2.4.01.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			2.101,46	1.850	2.900	2.950	3.000	3.050
4.2.4.01.03.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			0,74	50	50	50	50	50
4.2.4.01.03.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -			58,00	100	100	100	100	100
4.2.4.01.03.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			11,85	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.542,18	31.500	37.500	38.100	38.700	39.300
4.2.4.01.03.522110 Strombezugskosten			7.236,24	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
4.2.4.01.03.522130 Heizung			8.303,09	11.000	12.000	12.200	12.400	12.600
4.2.4.01.03.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			6.923,08	5.000	4.000	4.050	4.100	4.150
Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen								
4.2.4.01.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			11.750,64	8.000	12.000	12.200	12.400	12.600
u.a. Gebäudereinigung								

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.01	Sporthallen (alle)						
Leistung	4.2.4.01.03	Sporthalle Nauort						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
4.2.4.01.03.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		389,13	500	500	500	500	500
4.2.4.01.03.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände		940,00	1.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E11 - Abschreibungen			19.254,01	19.250	15.650	4.650	4.650	4.650
4.2.4.01.03.532300	AfA gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		14.424,00	14.450	10.850	0	0	0
4.2.4.01.03.534300	AfA beb. Grundstücke Schulgebäude		4.736,00	4.750	4.750	4.650	4.650	4.650
4.2.4.01.03.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		94,01	50	50	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.040,05	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.01.03.564100	Versicherungsbeiträge		1.040,05	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		66.759,51	60.650	64.800	54.600	55.400	56.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-64.923,51	-58.700	-63.250	-53.050	-53.850	-54.650
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-64.923,51	-58.700	-63.250	-53.050	-53.850	-54.650
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		18,52	100	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-64.904,99	-58.600	-63.250	-53.050	-53.850	-54.650
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-49.884,46	-40.600	-48.850	-49.650	-50.450	-51.250
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		-49.884,46	-40.600	-48.850	-49.650	-50.450	-51.250

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		002	Bauverwaltung		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich		4.2	Sportförderung					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt		4.2.4.01	Sporthallen (alle)					
Leistung		4.2.4.01.04	Sporthalle Haiderbach					
Beschreibung								
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung kommunaler Sporthallen								
Auftrag			Zielgruppe					
Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen			Bürger, Schulen, Sportvereine					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorjahres 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			4.506,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
4.2.4.01.04.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			4.506,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			955,00	800	300	300	300	300
4.2.4.01.04.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			955,00	800	300	300	300	300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.664,52	2.000	3.000	3.050	3.100	3.150
4.2.4.01.04.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Haiderbachgemeinden			2.664,52	2.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E7 + Sonstige laufende Erträge			21,00	100	100	100	100	100
4.2.4.01.04.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)			21,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.146,52	7.450	7.950	8.000	8.050	8.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			539,14	900	900	900	900	900
4.2.4.01.04.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			356,29	500	500	500	500	500
4.2.4.01.04.502220 Leistungszulagen			8,26	50	50	50	50	50
4.2.4.01.04.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			38,06	50	50	50	50	50
4.2.4.01.04.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			76,24	100	100	100	100	100
4.2.4.01.04.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			0,62	50	50	50	50	50
4.2.4.01.04.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -			58,00	100	100	100	100	100
4.2.4.01.04.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			1,67	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.216,73	21.000	25.500	25.950	26.400	26.850
4.2.4.01.04.522110 Strombezugskosten			1.868,40	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
4.2.4.01.04.522130 Heizung			6.034,42	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
4.2.4.01.04.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			5.640,88	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		002	Bauverwaltung		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich		4.2	Sportförderung					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt		4.2.4.01	Sporthallen (alle)					
Leistung		4.2.4.01.04	Sporthalle Haiderbach					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
4.2.4.01.04.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		8.774,80	6.000	9.000	9.150	9.300	9.450
u.a. Gebäudereinigung								
4.2.4.01.04.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	500	500	500	500
4.2.4.01.04.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände		3.898,23	4.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E11 - Abschreibungen			11.030,00	11.050	11.700	11.450	10.450	10.450
4.2.4.01.04.534300	AfA beb. Grundstücke Schulgebäude		9.636,00	9.650	9.650	9.400	9.400	9.400
4.2.4.01.04.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.246,00	1.250	1.200	1.200	200	200
4.2.4.01.04.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		148,00	150	850	850	850	850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			897,41	900	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.01.04.564100	Versicherungsbeiträge		897,41	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			38.683,28	33.850	39.100	39.300	38.750	39.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-30.536,76	-26.400	-31.150	-31.300	-30.700	-31.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-30.536,76	-26.400	-31.150	-31.300	-30.700	-31.100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			18,52	100	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-30.518,24	-26.300	-31.150	-31.300	-30.700	-31.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.688,86	-19.800	-24.000	-24.400	-24.800	-25.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.01.04/8000.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anschaffungen von Gegenständen über 1.000 € bei Bedarf								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-22.688,86	-31.800	-26.000	-26.400	-26.800	-27.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch				
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Beschreibung							
Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen							
Auftrag		Zielgruppe					
GG,BauGB, ROG, Naturschutzgesetze Bund und Land, LBauO Straßengesetze, Beschlüsse		Einwohner, Bauwillige					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
		€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.512,55	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.01.442500 von privaten Unternehmen		8.512,55	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Erstattungen für vorhabenbezogene Bauleitplanungen (Flächennutzungsplan)							
E7 + Sonstige laufende Erträge		21.842,00	16.700	15.100	15.350	15.600	15.850
5.1.1.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)		21.842,00	16.700	15.100	15.350	15.600	15.850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		30.354,55	26.700	30.100	25.350	25.600	25.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		179.347,82	147.900	160.100	163.250	166.450	169.700
5.1.1.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte		25.548,06	28.900	29.400	30.000	30.600	31.200
5.1.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		78.413,14	57.100	58.700	59.850	61.050	62.250
5.1.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		1.403,81	100	1.200	1.200	1.200	1.200
5.1.1.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -		10.191,37	11.550	11.800	12.050	12.300	12.550
5.1.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		6.704,68	5.100	5.600	5.700	5.800	5.900
5.1.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		15.733,72	11.750	11.600	11.850	12.100	12.350
5.1.1.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		103,68	100	200	200	200	200
5.1.1.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -		8.532,00	3.900	8.550	8.700	8.850	9.050
5.1.1.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		14.741,00	11.200	14.750	15.050	15.350	15.650
5.1.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer		305,62	200	300	300	300	300
5.1.1.01.511100 Versorgungsaufwendungen - Ruhestandsbeamte -		17.670,74	18.000	18.000	18.350	18.700	19.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		13.491,85	15.000	23.500	23.850	24.200	24.550
5.1.1.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		13.491,85	15.000	23.500	23.850	24.200	24.550
U.a. Planungskosten Flächennutzungsplan, Gutachten							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		192.839,67	162.900	183.600	187.100	190.650	194.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-162.485,12	-136.200	-153.500	-161.750	-165.050	-168.400

Doppischer Budgetplan 2021						
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022
			€	€	€	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023
						Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-162.485,12	-136.200	-153.500	-161.750
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	-165.050
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			2.277,96	2.000	2.300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-160.207,16	-134.200	-151.200	2.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-162.516,57	-135.800	-143.000	-159.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-162.750
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-166.100
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-151.050
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-162.516,57	-135.800	-143.000	-154.150
						-157.250

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.05	Planung Umweltschutz	

Beschreibung

Klimaschutzmanagement für die Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, vor allem für die Gebäude und einzelnen Projekten

Auftrag

Verschiedene Umweltschutzgesetze und Energieeinsparverordnungen

Ziele

Reduzierung von klimaschädlichen Emissionen und Einsparungen von Energiekosten in den bestehenden eigenen und privaten Gebäuden

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	94.500	46.400	46.400	46.400
5.1.1.05.414410 vom Bund	0,00	0	94.500	46.400	46.400	46.400
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.05.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	95.500	47.400	47.400	47.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	63.000	61.400	62.650	63.900	65.150
5.1.1.05.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	0,00	46.500	46.700	47.650	48.600	49.550
5.1.1.05.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.05.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
5.1.1.05.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	0,00	10.000	9.200	9.400	9.600	9.800
5.1.1.05.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	0,00	50	50	50	50	50
5.1.1.05.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	0,00	1.000	0	0	0	0
5.1.1.05.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	6.800	8.500	8.650	8.800
5.1.1.05.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	5.100	5.200	5.300	5.400
5.1.1.05.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.700	3.300	3.350	3.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	71.300	12.100	12.200	12.300
5.1.1.05.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.000	1.300	1.300	1.300
5.1.1.05.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	1.300	600	600	600
5.1.1.05.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	800	800	800	800
5.1.1.05.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	60.000	1.400	1.400	1.400
5.1.1.05.563100 Büromaterial	0,00	0	300	200	200	200
5.1.1.05.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	200	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.05	Planung Umweltschutz						
<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
			€	€	€	€	€	€
5.1.1.05.563300	Porto und Versandkosten		0,00	0	1.000	500	500	500
5.1.1.05.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0	4.700	7.200	7.300	7.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	64.000	139.500	83.250	84.750	86.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-64.000	-44.000	-35.850	-37.350	-38.850
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		0,00	-64.000	-44.000	-35.850	-37.350	-38.850
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		0,00	-64.000	-44.000	-35.850	-37.350	-38.850
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-63.000	-45.000	-36.850	-38.350	-39.850
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		0,00	-63.000	-45.000	-36.850	-38.350	-39.850

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		002	Bauverwaltung		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		5.2.1	Bau- und Grundstückordnung					
Produkt		5.2.1.01	Baurechtliche Verfahren					
Beschreibung								
Beratung im Bauplanungs- und -ordnungsrecht; Bearbeitung von Bauanträgen- und -anfragen								
Auftrag			Zielgruppe					
BauGB, BauNVO, LBauO, Bebauungspläne etc.			Bauinteressenten, Bauherren, Investoren					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.127,86	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
5.2.1.01.431200 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)			13.127,86	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
Baugenehmigungsgebühren								
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.648,00	12.800	13.300	13.500	13.700	13.900
5.2.1.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)			16.648,00	12.800	13.300	13.500	13.700	13.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			29.775,86	24.800	25.300	25.700	26.100	26.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			52.038,76	76.700	84.350	86.000	87.750	89.500
5.2.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			23.511,71	47.450	47.900	48.850	49.850	50.850
5.2.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			444,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			2.012,28	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
5.2.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			4.755,92	10.200	9.500	9.700	9.900	10.100
5.2.1.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			31,92	50	50	50	50	50
5.2.1.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -			21.186,00	13.300	21.200	21.600	22.050	22.500
5.2.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			96,60	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			52.038,76	76.700	84.350	86.000	87.750	89.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-22.262,90	-51.900	-59.050	-60.300	-61.650	-63.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-22.262,90	-51.900	-59.050	-60.300	-61.650	-63.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			187,05	200	200	200	200	200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-22.075,85	-51.700	-58.850	-60.100	-61.450	-62.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.743,85	-51.200	-50.950	-52.000	-53.100	-54.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021						
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstückordnung				
Produkt	5.2.1.01	Baurechtliche Verfahren				
<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
						€
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-17.743,85	-51.200	-50.950	-52.000
						-53.100
						-54.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Gemeindestraßen						
Beschreibung								
Personalkosten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, die aber ursächlich verursacht werden von Produkten der Stadt und der Ortsgemeinden								
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des 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			76.700,80	98.000	98.000	99.450	100.950	102.450
5.4.1.00.442310 von Eigenbetrieben			76.700,80	98.000	98.000	99.450	100.950	102.450
Personalkostenanteil der Verbandsgemeindewerke								
E7 + Sonstige laufende Erträge			40.193,00	31.300	30.400	30.850	31.300	31.750
5.4.1.00.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)			40.193,00	31.300	30.400	30.850	31.300	31.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			116.893,80	129.300	128.400	130.300	132.250	134.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			377.906,64	389.050	425.700	434.150	442.800	451.600
5.4.1.00.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte			70.328,13	84.000	86.900	88.650	90.400	92.200
5.4.1.00.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			166.960,13	181.550	193.500	197.350	201.300	205.350
5.4.1.00.502220 Leistungszulagen			2.698,23	4.100	3.600	3.650	3.700	3.750
5.4.1.00.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -			28.547,45	33.100	34.800	35.500	36.200	36.900
5.4.1.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			14.400,39	17.350	8.300	8.450	8.600	8.750
5.4.1.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			34.578,79	37.250	38.100	38.850	39.650	40.450
5.4.1.00.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			293,38	300	300	300	300	300
5.4.1.00.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -			11.477,00	3.000	11.500	11.750	12.000	12.250
5.4.1.00.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -			48.046,00	27.400	48.100	49.050	50.050	51.050
5.4.1.00.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			577,14	1.000	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			377.906,64	389.050	425.700	434.150	442.800	451.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-261.012,84	-259.750	-297.300	-303.850	-310.550	-317.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-261.012,84	-259.750	-297.300	-303.850	-310.550	-317.400
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			2.363,86	2.800	2.350	2.350	2.350	2.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-258.648,98	-256.950	-294.950	-301.500	-308.200	-315.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-258.011,99	-257.850	-265.750	-271.550	-277.450	-283.500

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für 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
			€	€	€	€	€	€
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			-258.011,99	-257.850	-265.750	-271.550	-277.450	-283.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		002	Bauverwaltung		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich		5.5	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliche Grünflächen					
Produkt		5.5.1.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für öffentl. Grünflächen					
Beschreibung								
Personalkosten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, die aber ursächlich verursacht werden von Produkten der Stadt und der Ortsgemeinden								
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 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			712,00	1.000	600	600	600	600
5.5.1.00.466142		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	712,00	1.000	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			712,00	1.000	600	600	600	600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.901,32	21.200	24.500	24.950	25.450	25.950
5.5.1.00.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	6.636,83	15.300	16.200	16.500	16.850	17.200
5.5.1.00.502220		Leistungszulagen	318,61	300	400	400	400	400
5.5.1.00.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	584,20	1.350	1.600	1.650	1.700	1.750
5.5.1.00.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.462,77	3.550	3.300	3.350	3.400	3.450
5.5.1.00.506200		Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	11,92	50	50	50	50	50
5.5.1.00.508210		Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	2.861,00	600	2.900	2.950	3.000	3.050
5.5.1.00.509010		Pauschalierte Lohnsteuer	25,99	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.901,32	21.200	24.500	24.950	25.450	25.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.189,32	-20.200	-23.900	-24.350	-24.850	-25.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.189,32	-20.200	-23.900	-24.350	-24.850	-25.350
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			52,37	100	50	50	50	50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-11.136,95	-20.100	-23.850	-24.300	-24.800	-25.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.987,95	-20.500	-21.550	-21.950	-22.400	-22.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.987,95	-20.500	-21.550	-21.950	-22.400	-22.850

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch				
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen/ Gewässerschutz					
Produkt	5.5.2.01	Gewässerunterhaltung					
Beschreibung							
Pflege und Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung							
Auftrag		Zielgruppe					
GemO, LWG, technische Richtlinien, Beschlüsse		Einwohner und Nutzungsberechtigte					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
		€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge		924,00	700	800	800	800	800
5.5.2.01.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	924,00	700	800	800	800	800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		924,00	700	800	800	800	800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.246,77	7.800	9.200	9.350	9.500	9.650
5.5.2.01.502100	Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	6,58	0	0	0	0	0
5.5.2.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	2.680,51	5.100	5.500	5.600	5.700	5.800
5.5.2.01.502220	Leistungszulagen	50,86	100	100	100	100	100
5.5.2.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	229,45	500	600	600	600	600
5.5.2.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	559,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.2.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	3,96	50	50	50	50	50
5.5.2.01.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	1.704,00	800	1.700	1.750	1.800	1.850
5.5.2.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer	12,12	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.813,97	75.000	104.000	90.000	20.000	20.000
5.5.2.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.813,97	75.000	104.000	90.000	20.000	20.000
Unterhaltungsmaßnahmen der Gewässer dritter Ordnung u.a. Kostenanteil Masselbach im Bereich Faulbach inkl. Grunderwerb, Rückbau Wehranlage Hundsdorf und Oberhaid							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		267,75	35.300	35.300	35.850	300	300
5.5.2.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	35.000	35.000	35.550	0	0
Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes							
5.5.2.01.564100	Versicherungsbeiträge	267,75	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.328,49	118.100	148.500	135.200	29.800	29.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-14.404,49	-117.400	-147.700	-134.400	-29.000	-29.150

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen/ Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.01	Gewässerunterhaltung						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.404,49	-117.400	-147.700	-134.400	-29.000	-29.150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-164,36	-300	-150	-150	-150	-150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-14.568,85	-117.700	-147.850	-134.550	-29.150	-29.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.272,33	-117.600	-146.950	-133.600	-28.150	-28.250
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			-13.272,33	-117.600	-146.950	-133.600	-28.150	-28.250

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Friedhöfe						
Beschreibung								
Personalkosten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, die aber ursächlich verursacht werden von Produkten der Stadt und der Ortsgemeinden								
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des 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			9.506,00	9.200	7.600	7.700	7.800	7.900
5.5.3.00.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)		9.506,00	9.200	7.600	7.700	7.800	7.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.506,00	9.200	7.600	7.700	7.800	7.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			57.328,95	52.450	62.600	63.800	65.050	66.300
5.5.3.00.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		32.244,84	33.650	36.200	36.900	37.650	38.400
5.5.3.00.502220	Leistungszulagen		608,69	700	800	800	800	800
5.5.3.00.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		2.759,60	3.150	3.500	3.550	3.600	3.650
5.5.3.00.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		6.878,27	7.150	7.200	7.350	7.500	7.650
5.5.3.00.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		47,88	100	100	100	100	100
5.5.3.00.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		14.683,00	7.600	14.700	15.000	15.300	15.600
5.5.3.00.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		106,67	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			57.328,95	52.450	62.600	63.800	65.050	66.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-47.822,95	-43.250	-55.000	-56.100	-57.250	-58.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-47.822,95	-43.250	-55.000	-56.100	-57.250	-58.400
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			357,52	300	350	350	350	350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-47.465,43	-42.950	-54.650	-55.750	-56.900	-58.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-42.252,96	-44.550	-47.550	-48.450	-49.400	-50.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-42.252,96	-44.550	-47.550	-48.450	-49.400	-50.350

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		002	Bauverwaltung		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Markus Waschbüsch			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen					
Produkt		5.7.3.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für kommunale allg. Einrichtungen					
Beschreibung								
Personalkosten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, die aber ursächlich verursacht werden von Produkten der Stadt und der Ortsgemeinden								
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des 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			2.388,00	2.000	1.900	1.950	2.000	2.050
5.7.3.00.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)		2.388,00	2.000	1.900	1.950	2.000	2.050
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.388,00	2.000	1.900	1.950	2.000	2.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			20.007,06	19.650	22.700	23.150	23.600	24.050
5.7.3.00.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		12.607,88	13.250	14.500	14.800	15.100	15.400
5.7.3.00.502220	Leistungszulagen		237,97	300	400	400	400	400
5.7.3.00.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		1.079,11	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550
5.7.3.00.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		2.679,00	2.750	2.900	2.950	3.000	3.050
5.7.3.00.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		8,04	50	50	50	50	50
5.7.3.00.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		3.368,00	1.900	3.400	3.450	3.500	3.550
5.7.3.00.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		27,06	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.007,06	19.650	22.700	23.150	23.600	24.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.619,06	-17.650	-20.800	-21.200	-21.600	-22.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-17.619,06	-17.650	-20.800	-21.200	-21.600	-22.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			59,59	0	50	50	50	50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-17.559,47	-17.650	-20.750	-21.150	-21.550	-21.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.544,00	-17.750	-19.250	-19.650	-20.050	-20.450
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			-16.544,00	-17.750	-19.250	-19.650	-20.050	-20.450

Teilhaushalt 003

Bürgerdienste

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
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			196.114,03	223.850	236.100	235.300	226.100	220.750
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			651.682,03	720.000	720.000	727.200	734.500	741.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			273.486,24	278.200	257.700	261.550	265.400	269.300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.620,44	11.200	11.200	11.350	11.500	11.650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			74.249,03	42.900	51.200	51.950	52.700	53.450
E7 + Sonstige laufende Erträge			151.097,02	125.100	124.000	131.800	133.800	135.850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.354.248,79	1.401.250	1.400.200	1.419.150	1.424.000	1.432.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.414.906,51	1.728.000	1.760.050	1.795.150	1.830.800	1.866.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			795.198,97	1.308.650	1.072.500	1.083.600	1.099.750	1.116.100
E11 - Abschreibungen			213.348,92	355.650	366.600	344.050	310.050	288.950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			21.308,93	30.600	29.900	30.850	31.800	32.750
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			749.688,87	841.200	817.500	825.650	833.850	842.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			229.396,84	313.850	318.300	322.800	327.300	331.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.423.849,04	4.577.950	4.364.850	4.402.100	4.433.550	4.478.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.069.600,25	-3.176.700	-2.964.650	-2.982.950	-3.009.550	-3.045.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.069.600,25	-3.176.700	-2.964.650	-2.982.950	-3.009.550	-3.045.800
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-7.901,70	-1.000	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.077.501,95	-3.177.700	-2.972.800	-2.991.100	-3.017.700	-3.053.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.924.873,92	-2.965.000	-2.717.250	-2.762.250	-2.812.800	-2.864.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.812,24	1.097.500	796.000	511.000	10.000	10.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			10.000,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			28.812,24	1.097.500	796.000	511.000	10.000	10.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	9.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			247.181,75	2.407.000	1.642.000	2.095.000	115.000	115.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			247.181,75	2.416.000	1.642.000	2.095.000	115.000	115.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-218.369,51	-1.318.500	-846.000	-1.584.000	-105.000	-105.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.143.243,43	-4.283.500	-3.563.250	-4.346.250	-2.917.800	-2.969.000
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	9.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bürger, Gewerbetreibende, Behörden

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	130.569,05	101.000	100.000	101.500	103.000	104.550
1.2.2.01.431100 Passgebühren	79.524,40	60.000	60.000	60.900	61.800	62.750
1.2.2.01.431200 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	51.044,65	41.000	40.000	40.600	41.200	41.800
<i>Standesamtsgebühren, Verwaltungsgebühren</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.01.441100 Erträge aus Verkäufen	1.447,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Verkaufserlöse Stammbücher</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.325,05	1.000	8.000	8.150	8.300	8.450
1.2.2.01.442490 vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.582,97	0	5.000	5.100	5.200	5.300
1.2.2.01.442500 von privaten Unternehmen	3.742,08	1.000	0	0	0	0
1.2.2.01.442900 von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>für polizeiliche Maßnahmen</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	40.721,30	35.200	29.300	29.700	30.100	30.550
1.2.2.01.462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	176,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.01.462900 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
<i>u.a. Verkaufserlöse von Fundsachen</i>						
1.2.2.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	40.545,00	33.600	27.800	28.200	28.600	29.050
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182.062,40	138.400	138.500	140.550	142.600	144.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	380.134,09	379.150	407.750	415.900	424.250	432.700
1.2.2.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	81.501,10	78.750	73.300	74.750	76.250	77.800
1.2.2.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	145.959,57	167.300	190.000	193.800	197.700	201.650
1.2.2.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	2.603,53	2.850	2.500	2.550	2.600	2.650

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		003	Bürgerdienste		verantwortlich: Stefan Schmitz				
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Stefan Schmitz				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		1.2.2.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
<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	
			€	€	€	€	€	€	
1.2.2.01.503100			Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	56.802,62	31.500	29.300	29.900	30.500	31.100
1.2.2.01.503200			Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	12.255,06	15.800	17.900	18.250	18.600	18.950
1.2.2.01.504200			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	30.601,27	33.650	37.200	37.950	38.700	39.450
1.2.2.01.506200			Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	115,10	100	100	100	100	100
1.2.2.01.508110			Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	8.827,00	7.300	8.850	9.050	9.250	9.450
1.2.2.01.508210			Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	27.131,00	20.500	27.200	27.750	28.300	28.850
1.2.2.01.509010			Pauschalierte Lohnsteuer	496,78	400	400	400	400	400
1.2.2.01.511100			Versorgungsaufwendungen - Ruhestandsbeamte -	13.841,06	21.000	21.000	21.400	21.850	22.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				72.708,67	66.000	65.000	66.000	67.000	68.000
1.2.2.01.524900			Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Verwaltungs- und Betriebsausgaben (z.B. Standesamt, Einwohnermeldeamt, Rattenbekämpfung)	72.708,67	65.000	65.000	66.000	67.000	68.000
1.2.2.01.525410			an den Bund Erstattungen an den Bund für Führungszeugnisse	0,00	1.000	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige			Transferaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
1.2.2.01.541900			an übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				37.977,35	48.800	48.500	49.200	49.900	50.600
1.2.2.01.561200			Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.562400			Datenverarbeitung Hostingverfahren Standesamt Kommwis/Autista	35.194,67	45.000	45.000	45.700	46.400	47.100
1.2.2.01.563200			Fachliteratur, Zeitschriften	826,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.563900			Sonstiges Geschäftsausgaben Standesamt	1.497,21	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.01.565500			Wertberichtigungen zu Forderungen	19,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				490.820,11	494.450	521.250	531.100	541.150	551.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-308.757,71	-356.050	-382.750	-390.550	-398.550	-406.550

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
<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			-308.757,71	-356.050	-382.750	-390.550	-398.550	-406.550
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			3.184,57	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-305.573,14	-355.050	-379.550	-387.350	-395.350	-403.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-306.491,57	-360.850	-371.300	-378.750	-386.400	-394.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	0	0	0	0
1.2.2.01/8000.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung			0,00	3.000	0	0	0	0
Technische Ausstattung des Einwohnermeldeamtes								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-306.491,57	-363.850	-371.300	-378.750	-386.400	-394.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten (insgesamt)						
<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			9.257,50	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.532,12	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			18.232,39	12.400	14.100	14.350	14.600	14.850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30.022,01	18.900	21.600	21.950	22.300	22.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			80.359,12	75.550	75.800	77.300	78.800	80.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			297,74	300	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.911,10	2.800	2.800	2.850	2.900	2.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			83.567,96	78.650	79.100	80.650	82.200	83.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-53.545,95	-59.750	-57.500	-58.700	-59.900	-61.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-53.545,95	-59.750	-57.500	-58.700	-59.900	-61.100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-870,71	-1.000	-950	-950	-950	-950
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-54.416,66	-60.750	-58.450	-59.650	-60.850	-62.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-54.511,28	-59.050	-54.950	-56.100	-57.250	-58.400
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			-54.511,28	-59.050	-54.950	-56.100	-57.250	-58.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten (insgesamt)	
Leistung	1.2.3.01.01	allgemeine Verkehrsangelegenheiten	

Beschreibung

Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Genehmigungen und verkehrsrechtliche Anordnungen zur Sicherung von Veranstaltungen und Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum.

Auftrag

Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Baufirmen

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	9.257,50	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
1.2.3.01.01.431200 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	9.257,50	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
<i>Straßensperrungen</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.161,00	2.100	3.400	3.450	3.500	3.550
1.2.3.01.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	4.161,00	2.100	3.400	3.450	3.500	3.550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.418,50	8.600	9.900	10.050	10.200	10.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.302,19	44.000	44.650	45.500	46.350	47.200
1.2.3.01.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	30.971,85	30.600	29.200	29.800	30.400	31.000
1.2.3.01.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	111,08	600	600	600	600	600
1.2.3.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	2.610,84	3.050	2.800	2.850	2.900	2.950
1.2.3.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	6.484,79	6.100	5.800	5.900	6.000	6.100
1.2.3.01.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	39,90	50	50	50	50	50
1.2.3.01.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	5.944,00	3.400	6.000	6.100	6.200	6.300
1.2.3.01.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	139,73	200	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	924,39	0	0	0	0	0
1.2.3.01.01.562400 Datenverarbeitung	924,39	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.226,58	44.000	44.650	45.500	46.350	47.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.808,08	-35.400	-34.750	-35.450	-36.150	-36.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-33.808,08	-35.400	-34.750	-35.450	-36.150	-36.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	836,52	400	800	800	800	800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-32.971,56	-35.000	-33.950	-34.650	-35.350	-36.050

Doppischer Budgetplan 2021						
Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Schmitz			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten (insgesamt)				
Leistung	1.2.3.01.01	allgemeine Verkehrsangelegenheiten				
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022
			€	€	€	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023
						Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
						€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-30.979,06	-33.700	-31.350	-32.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-32.650
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-33.300
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-30.979,06	-33.700	-31.350	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		003	Bürgerdienste		verantwortlich: Stefan Schmitz			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Stefan Schmitz			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1.2.3	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt		1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten (insgesamt)					
Leistung		1.2.3.01.02	Überwachung ruhender Verkehr					
Beschreibung								
Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Geboten und Verboten im ruhenden Verkehr								
Auftrag			Zielgruppe					
Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz			Verkehrsteilnehmer					
Teilhaushaltsplan			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
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.532,12	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.3.01.02.442900 von übrigen Bereichen			2.532,12	0	1.000	1.000	1.000	1.000
z.B. Erstattung von Abschleppkosten								
E7 + Sonstige laufende Erträge			14.071,39	10.300	10.700	10.900	11.100	11.300
1.2.3.01.02.462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)			11.988,39	9.000	9.000	9.150	9.300	9.450
1.2.3.01.02.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)			2.083,00	1.300	1.700	1.750	1.800	1.850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			16.603,51	10.300	11.700	11.900	12.100	12.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			34.056,93	31.550	31.150	31.800	32.450	33.100
1.2.3.01.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			24.019,51	22.450	21.600	22.050	22.500	22.950
1.2.3.01.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			219,01	500	400	400	400	400
1.2.3.01.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			2.031,98	2.150	2.100	2.150	2.200	2.250
1.2.3.01.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			5.132,52	4.600	4.300	4.400	4.500	4.600
1.2.3.01.02.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			19,90	50	50	50	50	50
1.2.3.01.02.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -			2.528,00	1.700	2.600	2.650	2.700	2.750
1.2.3.01.02.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			106,01	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			297,74	300	500	500	500	500
1.2.3.01.02.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			297,74	300	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.986,71	2.800	2.800	2.850	2.900	2.950
1.2.3.01.02.562400 Datenverarbeitung			1.913,52	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
1.2.3.01.02.563200 Fachliteratur, Zeitschriften			73,19	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			36.341,38	34.650	34.450	35.150	35.850	36.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-19.737,87	-24.350	-22.750	-23.250	-23.750	-24.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-19.737,87	-24.350	-22.750	-23.250	-23.750	-24.250

Doppischer Budgetplan 2021						
Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Schmitz			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	1.2.3.01	Verkehrsangelegenheiten (insgesamt)				
Leistung	1.2.3.01.02	Überwachung ruhender Verkehr				
<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
						€
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.707,23	-1.400	-1.750	-1.750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-21.445,10	-25.750	-24.500	-25.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.532,22	-25.350	-23.600	-24.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.532,22	-25.350	-23.600	-24.100
						-24.600
						-25.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz / Techn. Hilfeleistung						
Beschreibung								
Vorbeugende und abwehrende Maßnahmen gegen Brandgefahren (Brandschutz), andere Gefahren (Allgemeine Hilfen) und Gefahren größeren Umfangs (Katastrophenschutz)								
Auftrag		Zielgruppe						
Landesbrandgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Alarm- und Einsatzpläne		Feuerwehrangehörige, Bürger						
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			47.881,43	37.600	38.000	37.200	28.000	22.700
1.2.6.01.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			14.613,30	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			33.268,13	32.300	32.000	31.200	22.000	16.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			32.915,09	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
1.2.6.01.442500 von privaten Unternehmen			32.915,09	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
Erstattungen für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze								
E7 + Sonstige laufende Erträge			11.500,88	500	0	0	0	0
1.2.6.01.461100 Erträge a d Veräuß v immat Vermögensgegenständen u Vermögensgtn d SachAnlavermögen			9.999,00	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Altgeräten								
1.2.6.01.462700 Versicherungserstattungen			2.020,88	0	0	0	0	0
1.2.6.01.462900 Sonstige weitere laufende Erträge			0,00	500	0	0	0	0
1.2.6.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)			-519,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			92.297,40	63.100	63.000	62.600	53.800	48.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			115.910,10	130.950	119.300	121.650	124.000	126.450
1.2.6.01.501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			49.325,16	50.000	50.000	51.000	52.000	53.050
1.2.6.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte			0,00	13.150	0	0	0	0
1.2.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			48.534,86	51.000	52.500	53.550	54.600	55.700
1.2.6.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			924,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			4.154,59	5.100	5.000	5.100	5.200	5.300
1.2.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			10.586,60	10.200	10.300	10.500	10.700	10.900
1.2.6.01.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - sonstige -			195,87	200	200	200	200	200
1.2.6.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			79,80	100	100	100	100	100
1.2.6.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -			1.870,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			239,14	200	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			177.215,01	164.200	179.200	182.000	184.850	187.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		003	Bürgerdienste		verantwortlich: Stefan Schmitz			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Stefan Schmitz			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz					
Produkt		1.2.6.01	Brandschutz / Techn. Hilfeleistung					
<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
			€	€	€	€	€	€
1.2.6.01.522110	Strombezugskosten		12.918,87	12.000	15.000	15.250	15.500	15.750
1.2.6.01.522130	Heizung		5.520,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
1.2.6.01.522170	Abfallbeseitigung		2.262,26	1.200	2.200	2.250	2.300	2.350
1.2.6.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		30.367,29	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
Allgemeine Reparaturarbeiten an den Feuerwehrrhäusern								
1.2.6.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		9.987,67	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
1.2.6.01.523500	Fahrzeugunterhaltung		50.138,37	35.000	40.000	40.600	41.200	41.800
1.2.6.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.489,39	22.000	22.000	22.350	22.700	23.050
u.a. Intspktionen/ Wartung Atemschutzgeräte, Reinigungsautomat, Atemschutzkompressor und sonstige techn. Geräte								
1.2.6.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände		28.869,31	28.000	28.000	28.400	28.850	29.300
u.a. Endausbau des neuen Digitalfunks								
1.2.6.01.524400	Laborbedarf, Lebens-, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsmaterial		119,95	1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.2.6.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		9.477,14	15.000	15.000	15.250	15.500	15.750
Verwaltungs- und Betriebsausgaben (z.B. Verbrauchsmaterial)								
1.2.6.01.525500	an private Unternehmen		7.064,76	13.000	15.000	15.250	15.500	15.750
Lohnkostenerstattungen								
E11 - Abschreibungen			91.195,32	120.700	130.850	121.100	96.800	84.600
1.2.6.01.532300	AfA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	550
1.2.6.01.534900	Afa sonstigen Gebäuden		3.755,00	8.450	12.100	12.100	12.100	12.100
1.2.6.01.538100	Afa für Fahrzeuge		56.583,33	81.950	88.750	83.850	63.350	54.300
1.2.6.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		29.606,99	29.050	28.750	23.900	20.100	17.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		15.771,88	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
1.2.6.01.541500	an private Unternehmen		15.771,88	0	0	0	0	0
1.2.6.01.541900	an übrige Bereiche		0,00	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		003	Bürgerdienste		verantwortlich: Stefan Schmitz			
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Stefan Schmitz			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz					
Produkt		1.2.6.01	Brandschutz / Techn. Hilfeleistung					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
<i>Zuwendungen an die Kameradschaftskasse, Erstattungen von kostenpflichtigen Einsätzen, Feuerwehr-Ehrenzeichen, Jubiläen</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			108.850,44	123.100	126.800	128.750	130.700	132.650
1.2.6.01.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung u.a. für Feuerwehr-Führerscheine LKW	11.623,13	15.000	13.000	13.200	13.400	13.600
1.2.6.01.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände u.a. neue Einsatzschutzkleidung	24.029,68	30.000	35.000	35.550	36.100	36.650
1.2.6.01.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	34.669,32	35.000	35.000	35.550	36.100	36.650
1.2.6.01.562400		Datenverarbeitung Servicekosten für das landeseinheitliche Feuerwehrprogramm "ARIGON RLP"	3.305,71	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
1.2.6.01.563100		Büromaterial	1.448,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.6.01.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	1.430,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.01.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	2.330,75	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
1.2.6.01.564100		Versicherungsbeiträge	27.493,83	28.000	29.000	29.450	29.900	30.350
1.2.6.01.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Kreisjugendfeuerwehrverband, Kreisfeuerwehrverband	1.144,00	2.300	2.000	2.050	2.100	2.150
1.2.6.01.569300		Repräsentation Aufwendungen für Repräsentationsaufgaben des Wehrleiters	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.569900		Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	375,00	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			508.942,75	553.950	571.150	569.000	552.350	547.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-416.645,35	-490.850	-508.150	-506.400	-498.550	-499.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-416.645,35	-490.850	-508.150	-506.400	-498.550	-499.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.137,28	-1.000	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz / Techn. Hilfeleistung						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-421.782,63	-491.850	-513.300	-511.550	-503.700	-504.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-368.681,81	-403.450	-414.450	-421.650	-428.900	-436.250
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.793,24	32.000	10.000	133.000	10.000	10.000
1.2.6.01/7028.681500 vom privaten Bereich Spenden für die Beschaffung einer neuen Drehleiter			1.750,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/7030.681420 vom Land Landeszuweisungen für die Beschaffung von 2 Mannschaftstransportfahrzeugen für die Feuerwehreinheiten Nauort und Haiderbach			0,00	26.000	0	0	0	0
1.2.6.01/7032.681420 vom Land			0,00	0	0	123.000	0	0
1.2.6.01/8000.681420 vom Land Pauschale Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer für die Beschaffung von Ausrüstungsgegeständen			0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01/8000.681663 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Pauschale Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen			5.043,24	6.000	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			10.000,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/7000.685600 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			10.000,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.793,24	32.000	10.000	133.000	10.000	10.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			221.277,37	1.062.000	277.000	790.000	30.000	30.000
1.2.6.01/3011.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Bau eines Unterstandes an der Feuerwache Raba (Restabwicklung, 2020 nicht erfolgt)			155.913,38	50.000	50.000	0	0	0
1.2.6.01/3018.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Planungskosten Feuerwehrunterbringung Bereich ASW			0,00	0	80.000	0	0	0
1.2.6.01/4008.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			0,00	125.000	0	260.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz / Techn. Hilfeleistung						
<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
			€	€	€	€	€	€
Erneuerung der Pflasterfläche des Vorplatzes an der Feuerwache Raba (2020 nicht durchgeführt)								
1.2.6.01/7028.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	670.000	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Drehleiter								
1.2.6.01/7029.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		21.600,64	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung eines defekten Rettungsbootes								
1.2.6.01/7030.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	80.000	0	0	0	0
Erwerb von 2 Mannschaftstransportfahrzeugen für die Feuerwehren Haiderbach und Nauort								
1.2.6.01/7031.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	75.000	80.000	0	0	0
Ersatzbeschaffung des Atemschutzkompressors in der Feuerwache Raba (2020 nicht erfolgt)								
1.2.6.01/7032.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	5.000	500.000	0	0
Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 20/16) für den Löschzug Raba.								
1.2.6.01/8000.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		42.150,41	30.000	32.000	30.000	30.000	30.000
Ersatzbeschaffung für bereits abgeschriebene alte Ausrüstungsgegenstände nach Bedarf								
1.2.6.01/8006.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		1.612,94	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung für alte defekte Atemschutzgeräte								
1.2.6.01/8016.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	17.000	30.000	0	0	0
Neubeschaffung der Spinde in der Feuerwache Raba und Hundsdorf (2020 nicht erfolgt)								
1.2.6.01/8018.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	15.000	0	0	0	0
Brandmeldeanlage für die Feuerwache Raba								

Doppischer Budgetplan 2021						
Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Schmitz			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz				
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz / Techn. Hilfeleistung				
<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			221.277,37	1.062.000	277.000	790.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-204.484,13	-1.030.000	-267.000	30.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-573.165,94	-1.433.450	-681.450	-20.000
						-448.900
						-456.250

Doppischer Budgetplan 2021

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 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	30.966,05	32.350	32.850	32.850	32.850	32.850
2.1.1.01.414410 vom Bund u.a. Erstattungen für Verpflegungskosten	2.949,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.01.414420 vom Land für Betreuungsangebote	6.904,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.01.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattungen vom Kreis für Verpflegungskosten	3.280,78	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	17.832,00	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.761,15	77.500	75.000	76.150	77.300	78.450
2.1.1.01.434200 Elternbeitr. Verpflegungskosten	63.585,05	66.500	65.000	66.000	67.000	68.000
2.1.1.01.435100 Elternbeiträge betreuende Grundschule	12.069,00	11.000	10.000	10.150	10.300	10.450
2.1.1.01.435200 Elternbeiträge Ganztagschule	107,10	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.173,44	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
2.1.1.01.441200 Mieten und Pachten	6.173,44	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.789,80	500	500	500	500	500
2.1.1.01.442500 von privaten Unternehmen	1.789,80	0	0	0	0	0
2.1.1.01.442900 von übrigen Bereichen Mietnebenkostenerstattungen, Erstattungen Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.376,00	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
2.1.1.01.462900 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	300	200	200	200	200
2.1.1.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	8.376,00	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.066,44	122.350	120.450	121.800	123.150	124.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		003	Bürgerdienste		verantwortlich: Stefan Schmitz			
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Stefan Schmitz			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen					
Produkt		2.1.1.01	Astrid Lindgren Grundschule Ransbach					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 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			132.890,20	159.800	153.200	156.300	159.400	162.550
2.1.1.01.502100		Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	10.920,27	5.250	3.600	3.650	3.700	3.750
2.1.1.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	89.314,43	112.200	109.000	111.200	113.400	115.650
2.1.1.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	1.643,09	2.050	1.300	1.350	1.400	1.450
2.1.1.01.503100		Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	0,00	2.650	1.500	1.550	1.600	1.650
2.1.1.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	7.248,32	9.200	10.300	10.500	10.700	10.900
2.1.1.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	17.560,89	22.450	21.500	21.950	22.400	22.850
2.1.1.01.506200		Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	454,47	100	200	200	200	200
2.1.1.01.508110		Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	836,00	1.600	850	850	850	850
2.1.1.01.508210		Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	4.744,00	4.100	4.750	4.850	4.950	5.050
2.1.1.01.509010		Pauschalierte Lohnsteuer	168,73	200	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			167.007,27	415.500	192.500	190.250	193.000	195.750
2.1.1.01.522110		Strombezugskosten	9.650,90	10.000	10.500	10.650	10.800	10.950
2.1.1.01.522130		Heizung	13.759,21	16.000	16.000	16.250	16.500	16.750
2.1.1.01.522170		Abfallbeseitigung	4.401,38	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
2.1.1.01.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.023,96	250.000	15.000	15.250	15.500	15.750
2.1.1.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.023,09	40.000	45.000	45.700	46.400	47.100
u.a. Gebäudereinigung								
2.1.1.01.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	677,51	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
2.1.1.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände	8.484,38	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
u.a. Schulgarten, Spiel- und Bewegungsgeräte, Ruhecke								
2.1.1.01.524200		Essenskosten	67.088,51	66.000	66.000	67.000	68.000	69.000
2.1.1.01.524500		Verbrauchsmittel: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)	6.031,55	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
2.1.1.01.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.068,78	5.500	6.500	6.600	6.700	6.800
Verwaltungs- und Betriebsausgaben								
u.a. Projekt "Gemüseakademie"								

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.01	Astrid Lindgren Grundschule Ransbach						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
2.1.1.01.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Projekt "Lernen durch Abenteuer"</i>		798,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			41.988,21	40.550	39.600	35.400	34.050	32.400
2.1.1.01.534300	AfA beb. Grundstücke Schulgebäude		29.090,00	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
2.1.1.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.898,21	11.450	10.500	6.300	4.950	3.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		575,97	300	200	200	200	200
2.1.1.01.541500	an private Unternehmen		575,97	0	0	0	0	0
2.1.1.01.541900	an übrige Bereiche <i>Zuschüsse zu Schulfahrten und Autorenlesungen</i>		0,00	300	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			24.833,38	28.050	28.250	28.600	28.950	29.300
2.1.1.01.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.01.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>z.B. Kopierer</i>		220,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.562200	Leasing		0,00	800	500	500	500	500
2.1.1.01.562400	Datenverarbeitung		1.596,17	2.500	3.000	3.050	3.100	3.150
2.1.1.01.563100	Büromaterial		3.592,44	4.500	4.000	4.050	4.100	4.150
2.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		952,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.563300	Porto und Versandkosten		0,00	150	150	150	150	150
2.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		2.545,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		15.926,80	16.000	16.500	16.750	17.000	17.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			367.295,03	644.200	413.750	410.750	415.600	420.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-244.228,59	-521.850	-293.300	-288.950	-292.450	-295.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-244.228,59	-521.850	-293.300	-288.950	-292.450	-295.700
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-215,71	-300	-250	-250	-250	-250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-244.444,30	-522.150	-293.550	-289.200	-292.700	-295.950

Doppischer Budgetplan 2021						
Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				
Produkt	2.1.1.01	Astrid Lindgren Grundschule Ransbach				
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022
			€	€	€	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023
						€
						Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
						€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-221.303,54	-499.250	-271.900	-271.750
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	9.000	72.000	72.000
2.1.1.01/8019.681420 vom Land			0,00	9.000	72.000	72.000
Landeszuweisungen DigitaPakt Schule						0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	9.000	72.000	72.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			10.132,65	20.000	240.000	105.000
2.1.1.01/3022.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			0,00	0	100.000	0
Planungskosten für eine mögliche Erweiterung						0
2.1.1.01/8000.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung			10.132,65	10.000	60.000	25.000
u.a. Ergänzung von Einrichtungsgegenständen (Möbel Schulklassen)						25.000
2.1.1.01/8019.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung			0,00	10.000	80.000	80.000
Aufwendungen für das Bundesprogramm " DigitaPakt Schule"						0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.132,65	20.000	240.000	105.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.132,65	-11.000	-168.000	-33.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-231.436,19	-510.250	-439.900	-304.750
						-301.600
						-306.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz				
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen					
Produkt	2.1.1.02	Ganztagsschule Nauort					
Beschreibung							
Vorhaltung des notwendigen Schulangebotes. Beschaffung, Unterhaltung, Erweiterung und Ausstattung der Schule. Bereitstellung des nicht lehrenden Personals. Übernahme der räumlichen und sachlichen Kosten des Schulbetriebes.							
Auftrag		Zielgruppe					
Schulgesetz		Schüler der 1. - 4. Klasse und deren Eltern. Schulpersonal					
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		17.296,67	22.750	21.250	21.250	21.250	21.250
2.1.1.02.414410 vom Bund		1.487,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.02.414420 vom Land		3.963,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
für Betreuungsangebote							
2.1.1.02.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		717,77	1.000	800	800	800	800
Erstattung von Verpflegungskosten vom Kreis							
2.1.1.02.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen		11.128,00	16.750	16.450	16.450	16.450	16.450
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.766,00	25.000	20.000	20.300	20.600	20.900
2.1.1.02.434200 Elternbeitr.Verpflegungskosten		22.652,50	20.500	17.000	17.250	17.500	17.750
2.1.1.02.435100 Elternbeiträge betreuende Grundschule		5.113,50	4.500	3.000	3.050	3.100	3.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		970,88	300	300	300	300	300
2.1.1.02.442500 von privaten Unternehmen		970,88	0	0	0	0	0
2.1.1.02.442900 von übrigen Bereichen		0,00	300	300	300	300	300
U.a. Schadenserstattungen, Porto-Telefongebühren etc.							
E7 + Sonstige laufende Erträge		12.884,52	7.000	9.000	9.150	9.300	9.450
2.1.1.02.462900 Sonstige weitere laufende Erträge		2.294,52	500	500	500	500	500
2.1.1.02.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)		10.590,00	6.500	8.500	8.650	8.800	8.950
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		58.918,07	55.050	50.550	51.000	51.450	51.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		107.098,23	128.950	120.100	122.450	124.850	127.300
2.1.1.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		73.506,47	90.250	83.500	85.150	86.850	88.600
2.1.1.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		1.338,26	1.650	900	900	900	900
2.1.1.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		6.237,54	9.200	7.800	7.950	8.100	8.250
2.1.1.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		15.540,30	19.050	17.400	17.750	18.100	18.450
2.1.1.02.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		134,42	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		003	Bürgerdienste		verantwortlich: Stefan Schmitz			
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Stefan Schmitz			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen					
Produkt		2.1.1.02	Ganztagsschule Nauort					
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
			€	€	€	€	€	€
2.1.1.02.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		10.165,00	8.500	10.200	10.400	10.600	10.800
2.1.1.02.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		176,24	200	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			191.805,37	188.000	157.000	159.350	161.700	164.050
2.1.1.02.522110	Strombezugskosten		16.237,11	17.000	17.000	17.250	17.500	17.750
2.1.1.02.522130	Heizung		15.650,70	15.500	17.000	17.250	17.500	17.750
2.1.1.02.522170	Abfallbeseitigung		3.564,47	3.000	3.500	3.550	3.600	3.650
2.1.1.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		22.118,07	35.000	20.000	20.300	20.600	20.900
- Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (10.000 €)								
- Sanierung Überdachung, Markierungsarbeiten								
2.1.1.02.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		45.402,08	45.000	45.000	45.700	46.400	47.100
u.a. Gebäudereinigung								
2.1.1.02.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.217,12	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
2.1.1.02.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände		39.747,23	40.000	20.000	20.300	20.600	20.900
u.a. Einrichtung Klassenräume und Lehrerzimmer								
2.1.1.02.524200	Essenskosten		21.047,47	21.000	21.000	21.300	21.600	21.900
2.1.1.02.524500	Verbrauchsmittel: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)		21.485,92	4.000	6.000	6.100	6.200	6.300
2.1.1.02.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.902,20	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
Verwaltungs- und Betriebsausgaben								
2.1.1.02.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		433,00	500	500	500	500	500
für Schwimmunterricht								
E11 - Abschreibungen			42.767,64	41.000	41.400	39.100	37.000	36.100
2.1.1.02.534300	AfA beb. Grundstücke Schulgebäude		33.164,00	33.200	33.200	32.200	32.200	32.200
2.1.1.02.534900	AfA mit sonstigen Gebäuden		172,00	200	200	200	200	200
2.1.1.02.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		225,00	250	250	250	250	250
2.1.1.02.538100	AfA Fahrzeuge		325,00	350	350	350	350	350

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		003	Bürgerdienste		verantwortlich: Stefan Schmitz			
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Stefan Schmitz			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen					
Produkt		2.1.1.02	Ganztagsschule Nauort					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
2.1.1.02.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.881,64	7.000	7.400	6.100	4.000	3.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		592,54	200	100	100	100	100
2.1.1.02.541500	an private Unternehmen		592,54	0	0	0	0	0
2.1.1.02.541900	an übrige Bereiche		0,00	200	100	100	100	100
Zuschüsse zu Schulfahrten und Autorenlesungen								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			19.944,15	20.050	20.300	20.600	20.900	21.200
2.1.1.02.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.02.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.02.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		631,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
U.a. Kopierer								
2.1.1.02.562400	Datenverarbeitung		2.092,65	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
2.1.1.02.563100	Büromaterial		4.636,81	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
2.1.1.02.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		1.102,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.02.563300	Porto und Versandkosten		161,10	250	300	300	300	300
2.1.1.02.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.592,32	1.500	1.700	1.750	1.800	1.850
2.1.1.02.564100	Versicherungsbeiträge		9.727,03	11.000	11.000	11.150	11.300	11.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			362.207,93	378.200	338.900	341.600	344.550	348.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-303.289,86	-323.150	-288.350	-290.600	-293.100	-296.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-303.289,86	-323.150	-288.350	-290.600	-293.100	-296.850
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.420,73	-700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-306.710,59	-323.850	-291.850	-294.100	-296.600	-300.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-272.485,76	-297.600	-265.200	-269.700	-274.250	-278.850
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			12.019,00	36.000	108.000	108.000	0	0
2.1.1.02/3010.681420	vom Land		12.019,00	0	0	0	0	0
Landeszuweisung aus dem Konjunkturpaket III für die energetische Sanierung								

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.02	Ganztagsschule Nauort						
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
			€	€	€	€	€	€
der Grundschule Nauort								
2.1.1.02/8019.681420 vom Land Landeszuweisungen DigitaPakt Schule			0,00	36.000	108.000	108.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.019,00	36.000	108.000	108.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	9.000	0	0	0	0
2.1.1.02/8000.781430 an die Gemeinden und Gemeindeverbände Investitionkostenzuschuss an die Ortsgemeinde Nauort für Spielgeräte auf dem Spielplatz an der Grundschule			0,00	9.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.498,65	130.000	222.000	145.000	25.000	25.000
2.1.1.02/3000.785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Rollstuhlrampe, Anstrich u Putzarbeiten, Toiletten (2020 nicht durchgeführt)			0,00	40.000	40.000	0	0	0
2.1.1.02/8000.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung u.a. Ergänzung von Einrichtungsgegenständen (Möbel Schulklassen, Lehrer-Laptops)			8.498,65	50.000	62.000	25.000	25.000	25.000
2.1.1.02/8019.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung Aufwendungen für das Bundesprogramm " DigitaPakt Schule"			0,00	40.000	120.000	120.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.498,65	139.000	222.000	145.000	25.000	25.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.520,35	-103.000	-114.000	-37.000	-25.000	-25.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-268.965,41	-400.600	-379.200	-306.700	-299.250	-303.850
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	9.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Haiderbach	
Beschreibung			
Vorhaltung des notwendigen Schulangebots. Beschaffung, Unterhaltung, Erweiterung und Ausstattung der Schule. Bereitstellung des nicht lehrenden Personals. Übernahme der räumlichen und sachlichen Kosten.			
Auftrag		Zielgruppe	
Schulgesetz		Schüler der 1. - 4. Klasse und deren Eltern. Schulpersonal.	
Erläuterungen			
für Betreuungsangebote			

<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	16.833,00	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
2.1.1.03.41420 vom Land	5.882,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
u.a. für Fördermaßnahmen						
2.1.1.03.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	10.951,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.800,00	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
2.1.1.03.435100 Elternbeiträge betreuende Grundschule	9.800,00	10.000	8.000	8.100	8.200	8.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776,00	100	400	400	400	400
2.1.1.03.442500 von privaten Unternehmen	776,00	100	400	400	400	400
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.899,00	7.900	6.200	6.300	6.400	6.500
2.1.1.03.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	8.899,00	7.900	6.200	6.300	6.400	6.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.308,00	35.000	31.100	31.300	31.500	31.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.399,92	138.350	125.950	128.500	131.050	133.650
2.1.1.03.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	10.920,27	10.500	7.100	7.250	7.400	7.550
2.1.1.03.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	70.889,22	87.700	81.300	82.950	84.600	86.300
2.1.1.03.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	1.312,63	1.750	1.500	1.550	1.600	1.650
2.1.1.03.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	0,00	4.200	2.900	2.950	3.000	3.050
2.1.1.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	6.016,83	8.150	7.700	7.850	8.000	8.150
2.1.1.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	14.539,56	19.600	17.600	17.950	18.300	18.650
2.1.1.03.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	3,72	50	50	50	50	50
2.1.1.03.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	1.671,00	1.600	1.700	1.750	1.800	1.850
2.1.1.03.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	5.868,00	4.600	5.900	6.000	6.100	6.200
2.1.1.03.509010 Pauschalierte Lohnsteuer	178,69	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		003	Bürgerdienste		verantwortlich: Stefan Schmitz			
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Stefan Schmitz			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen					
Produkt		2.1.1.03	Grundschule Haiderbach					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			83.368,82	131.750	122.250	124.150	126.050	128.000
2.1.1.03.522110 Strombezugskosten			3.308,70	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
2.1.1.03.522130 Heizung			8.003,14	8.000	8.500	8.650	8.800	8.950
2.1.1.03.522170 Abfallbeseitigung			1.709,03	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
2.1.1.03.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			34.802,20	80.000	70.000	71.050	72.100	73.200
- Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen/Renovierungen								
- Betonsanierung (Kellerbereich)								
2.1.1.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			23.079,18	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
u.a. Gebäudereinigung								
2.1.1.03.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			933,97	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
2.1.1.03.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände			6.827,79	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
2.1.1.03.524500 Verbrauchsmittel: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)			3.343,46	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
2.1.1.03.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.158,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Verwaltungs- und Betriebsausgaben								
2.1.1.03.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			203,00	250	250	250	250	250
für Schwimmunterricht								
E11 - Abschreibungen			36.249,75	36.100	36.550	34.100	33.150	32.000
2.1.1.03.532100 AfA Gewerbl Schutzrechte u ähnl Rechte u Werte sow Lizenzen a solchen			1,00	0	0	0	0	0
2.1.1.03.534300 AfA beb. Grundstücke Schulgebäude			30.688,00	30.700	30.700	30.200	30.200	30.200
2.1.1.03.538100 AfA Fahrzeuge			196,00	200	200	200	200	50
2.1.1.03.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.364,75	5.200	5.650	3.700	2.750	1.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11.125,00	13.400	14.550	14.700	14.850	15.000
2.1.1.03.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			118,30	100	150	150	150	150
2.1.1.03.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			66,72	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Haiderbach						
<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
			€	€	€	€	€	€
z.B. Kopierer								
2.1.1.03.562400	Datenverarbeitung		506,13	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
U.a. neue Lernprogramme für Computer								
2.1.1.03.563100	Büromaterial		1.970,55	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.03.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		109,66	500	800	800	800	800
2.1.1.03.563300	Porto und Versandkosten		5,99	100	100	100	100	100
2.1.1.03.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.920,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.03.564100	Versicherungsbeiträge		6.427,46	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			242.143,49	319.600	299.300	301.450	305.100	308.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-205.835,49	-284.600	-268.200	-270.150	-273.600	-276.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-205.835,49	-284.600	-268.200	-270.150	-273.600	-276.950
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.058,27	-300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-207.893,76	-284.900	-270.300	-272.250	-275.700	-279.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-181.793,91	-261.500	-243.350	-247.700	-252.050	-256.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	13.500	63.000	63.000	0	0
2.1.1.03/8019.681420	vom Land		0,00	13.500	63.000	63.000	0	0
Landeszuweisungen DigitaPakt Schule								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	13.500	63.000	63.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.273,08	17.000	88.000	90.000	20.000	20.000
2.1.1.03/8000.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		7.273,08	2.000	18.000	20.000	20.000	20.000
u.a. Ergänzung von Einrichtungsgegenständen (Möbel Schulklassen)								
2.1.1.03/8019.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	15.000	70.000	70.000	0	0
Aufwendungen für das Bundesprogramm " DigitaPakt Schule"								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.273,08	17.000	88.000	90.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2021						
Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Haiderbach				
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022
			€	€	€	€
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.273,08	-3.500	-25.000	-27.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-189.066,99	-265.000	-268.350	-272.050
						-276.500

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen						
Produkt	2.1.5.01	Erich-Kästner Realschule plus Baumbach						
Beschreibung								
Vorhaltung des notwendigen Schulangebots. Beschaffung, Unterhaltung, Erweiterung und Ausstattung der Schule. Bereitstellung des nicht lehrenden Personals. Übernahme der räumlichen und sachlichen Kosten.								
Auftrag		Zielgruppe						
Schulgesetz		Schüler der 5. - 10. Klasse und deren Eltern. Schulpersonal.						
Ziele								
Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes. Ausbau des Betreuungsangebotes.								
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	76.050	75.550	75.550	75.550	75.500
2.1.5.01.414410 vom Bund u.a. Erstattungen für Verpflegungskosten			0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.01.414420 vom Land aus Sozialfonds für Mittagessen			0,00	500	500	500	500	500
2.1.5.01.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Förderung Schulsozialarbeit			0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2.1.5.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			0,00	56.550	56.550	56.550	56.550	56.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	38.000	30.000	30.450	30.900	31.350
2.1.5.01.434200 Elternbeitr.Verpflegungskosten			0,00	38.000	30.000	30.450	30.900	31.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	3.800	3.800	3.850	3.900	3.950
2.1.5.01.441200 Mieten und Pachten			0,00	3.800	3.800	3.850	3.900	3.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.01.442900 von übrigen Bereichen Mietnebenkostenerstattungen, Erstattungen für Schadensfälle, Porto- und Telefongebührenerstattungen etc.			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	16.300	17.000	17.250	17.500	17.750
2.1.5.01.462900 Sonstige weitere laufende Erträge			0,00	500	200	200	200	200
2.1.5.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)			0,00	15.800	16.800	17.050	17.300	17.550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	135.150	127.350	128.100	128.850	129.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	222.900	222.550	227.050	231.600	236.200
2.1.5.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte			0,00	10.500	7.100	7.250	7.400	7.550

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		003	Bürgerdienste		verantwortlich: Stefan Schmitz			
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Stefan Schmitz			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe		2.1.5	Realschulen					
Produkt		2.1.5.01	Erich-Kästner Realschule plus Baumbach					
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
			€	€	€	€	€	€
2.1.5.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		0,00	145.850	152.000	155.050	158.150	161.300
2.1.5.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	2.250	2.800	2.850	2.900	2.950
2.1.5.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -		0,00	4.200	2.900	2.950	3.000	3.050
2.1.5.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		0,00	13.750	14.500	14.800	15.100	15.400
2.1.5.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		0,00	29.050	29.900	30.500	31.100	31.700
2.1.5.01.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		0,00	100	100	100	100	100
2.1.5.01.508110	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -		0,00	1.600	1.700	1.750	1.800	1.850
2.1.5.01.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		0,00	15.200	11.350	11.600	11.850	12.100
2.1.5.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	400	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	221.800	240.800	244.400	248.000	251.650
2.1.5.01.522110	Strombezugskosten		0,00	21.000	20.000	20.300	20.600	20.900
2.1.5.01.522130	Heizung		0,00	17.000	20.000	20.300	20.600	20.900
2.1.5.01.522170	Abfallbeseitigung		0,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
2.1.5.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	30.000	50.000	50.750	51.500	52.250
U.a. Decken in den Fluren, Umstellung LED-Beleuchtung								
2.1.5.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	80.000	80.000	81.200	82.400	83.650
u.a. Gebäudereinigung								
2.1.5.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
2.1.5.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	15.000	20.000	20.300	20.600	20.900
Allgemeine Ersatzbeschaffungen								
2.1.5.01.524200	Essenskosten		0,00	42.000	35.000	35.550	36.100	36.650
2.1.5.01.524300	Aufwand für Schülerbetreuung		0,00	200	200	200	200	200
2.1.5.01.524500	Verbrauchsmittel: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)		0,00	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
2.1.5.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Verwaltungs- und Betriebsausgaben								

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		003	Bürgerdienste		verantwortlich: Stefan Schmitz			
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Stefan Schmitz			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe		2.1.5	Realschulen					
Produkt		2.1.5.01	Erich-Kästner Realschule plus Baumbach					
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
			€	€	€	€	€	€
2.1.5.01.525400 an den öffentlichen Bereich			0,00	100	100	100	100	100
2.1.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	500	500	500	500	500
Schwimmunterricht								
E11 - Abschreibungen			0,00	116.150	117.050	113.400	108.300	103.100
2.1.5.01.532100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	900	900	700	0	0
2.1.5.01.534300 AfA beb. Grundstücke Schulgebäude			0,00	98.350	98.350	98.350	98.350	98.350
2.1.5.01.538100 AfA Fahrzeuge			0,00	700	0	0	0	0
2.1.5.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	16.200	17.800	14.350	9.950	4.750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
2.1.5.01.541900 an übrige Bereiche			0,00	100	100	100	100	100
Zuschüsse zu Schülerfahrten und Autorenlesungen								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	47.500	49.550	50.250	50.950	51.650
2.1.5.01.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	500	500	500	500	500
2.1.5.01.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			0,00	100	150	150	150	150
2.1.5.01.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
z.B. Kopierer								
2.1.5.01.562400 Datenverarbeitung			0,00	13.000	15.000	15.250	15.500	15.750
- Softwarelizenzen								
2.1.5.01.563100 Büromaterial			0,00	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
2.1.5.01.563200 Fachliteratur, Zeitschriften			0,00	500	500	500	500	500
2.1.5.01.563300 Porto und Versandkosten			0,00	900	900	900	900	900
2.1.5.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.5.01.564100 Versicherungsbeiträge			0,00	26.000	26.000	26.400	26.800	27.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	608.450	630.050	635.200	638.950	642.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-473.300	-502.700	-507.100	-510.100	-513.150

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen						
Produkt	2.1.5.01	Erich-Kästner Realschule plus Baumbach						
<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			0,00	-473.300	-502.700	-507.100	-510.100	-513.150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-100	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-473.400	-502.700	-507.100	-510.100	-513.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-412.800	-445.950	-453.950	-462.000	-470.150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	1.007.000	543.000	135.000	0	0
2.1.5.01/3002.681420 vom Land für die Erweiterung der Realschule plus (Anbau)			0,00	500.000	0	0	0	0
2.1.5.01/3021.681420 vom Land Landeszuweisung aus dem Konjunkturpaket KI 3.0 Kapitel 2 für die Sanierung der Realschule plus			0,00	408.000	408.000	0	0	0
2.1.5.01/8019.681420 vom Land Landeszuweisungen DigitaPakt Schule			0,00	99.000	135.000	135.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.007.000	543.000	135.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.175.000	815.000	965.000	15.000	15.000
2.1.5.01/3002.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung Einrichtung Physikraum, Biologieraum (2020 nicht durchgeführt)			0,00	500.000	100.000	400.000	0	0
2.1.5.01/3021.785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Sanierung der Realschule plus nach dem KI 3.0 Kapitel 2 Programm (2020 nicht durchgeführt) - Austausch der Fenster - Austausch der Heizungsanlage - Ertüchtigung der WC-Anlagen			0,00	455.000	455.000	0	0	0
2.1.5.01/8000.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung u.a. Einrichtung Büro "Didaktischer Koordinator"			0,00	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2021						
Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen				
Produkt	2.1.5.01	Erich-Kästner Realschule plus Baumbach				
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022
			€	€	€	€
2.1.5.01/8017.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Ersatzbeschaffung einer Lehrküche (Planung)</i>			0,00	100.000	100.000	400.000
2.1.5.01/8019.785700 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Aufwendungen für das Bundesprogramm "DigitaPakt Schule"</i>			0,00	110.000	150.000	150.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.175.000	815.000	965.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-168.000	-272.000	-830.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-580.800	-717.950	-1.283.950
						15.000
						-15.000
						-485.150

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich:	Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Stefan Schmitz
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		extern
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung		
Produkt	2.4.1.01	Schülerbeförderung		

Beschreibung

Schülerbeförderung zum Schwimm- und Sportunterricht

Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Schulgesetz

<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 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	3.099,70	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
2.4.1.01.524800 Sonstige bezogene Leistungen	3.099,70	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Fahrten zum Schwimm- und Sportunterricht</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.099,70	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.099,70	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.099,70	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.099,70	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.216,90	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.216,90	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz			
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern			
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler				
Produkt	2.4.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler				
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022
			€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			51.861,71	36.100	31.000	31.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.932,54	12.200	12.200	12.350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			62.794,25	48.300	43.200	43.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57.988,32	48.100	45.750	46.350
E11 - Abschreibungen			3,00	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10,94	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			58.002,26	48.100	45.750	46.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.791,99	200	-2.550	-3.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			4.791,99	200	-2.550	-3.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			4.791,99	200	-2.550	-3.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.934,20	200	-2.550	-3.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			4.934,20	200	-2.550	-3.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz				
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz				
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern				
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt	2.4.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler					
Leistung	2.4.2.01.01	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe Realschule plus Ransbach-Baumbach					
Beschreibung							
Schulbuchausleihe im Rahmen derLehrmittelfreiheit							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze		Schülerinnen und Schüler der Realschule plus					
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		38.876,63	22.800	18.000	18.000	18.000	18.000
2.4.2.01.01.414420 vom Land		38.876,63	22.800	18.000	18.000	18.000	18.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.726,21	9.500	9.500	9.650	9.800	9.950
2.4.2.01.01.432100 Elternentgelte		8.726,21	9.500	9.500	9.650	9.800	9.950
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		47.602,84	32.300	27.500	27.650	27.800	27.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.464,74	32.300	28.850	29.250	29.650	30.100
2.4.2.01.01.524500 Verbrauchsmittel: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)		32.619,37	22.000	18.000	18.250	18.500	18.800
2.4.2.01.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		919,23	800	1.350	1.350	1.350	1.350
2.4.2.01.01.525420 an das Land		11.926,14	9.500	9.500	9.650	9.800	9.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		10,94	0	0	0	0	0
2.4.2.01.01.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen		10,94	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		45.475,68	32.300	28.850	29.250	29.650	30.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.127,16	0	-1.350	-1.600	-1.850	-2.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		2.127,16	0	-1.350	-1.600	-1.850	-2.150
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		2.127,16	0	-1.350	-1.600	-1.850	-2.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.298,20	0	-1.350	-1.600	-1.850	-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		2.298,20	0	-1.350	-1.600	-1.850	-2.150

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz				
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Stefan Schmitz				
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern				
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt	2.4.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler					
Leistung	2.4.2.01.02	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe Grundschule Ransbach-Baumbach					
Beschreibung							
Schulbuchausleihe im Rahmen derLehrmittelfreiheit							
Auftrag		Zielgruppe					
Gesetze		Schülerinnen und Schüler der Grundschule Ransbach-Baumbach					
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		8.732,12	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
2.4.2.01.02.414420 vom Land		8.732,12	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.184,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.4.2.01.02.432100 Elternentgelte		1.184,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.916,87	8.800	9.300	9.300	9.300	9.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.150,32	9.100	9.800	9.900	10.000	10.100
2.4.2.01.02.524500 Verbrauchsmittel: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)		6.632,12	7.000	8.000	8.100	8.200	8.300
2.4.2.01.02.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		224,85	800	500	500	500	500
2.4.2.01.02.525420 an das Land		1.293,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E11 - Abschreibungen		1,00	0	0	0	0	0
2.4.2.01.02.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.151,32	9.100	9.800	9.900	10.000	10.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.765,55	-300	-500	-600	-700	-800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		1.765,55	-300	-500	-600	-700	-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)		1.765,55	-300	-500	-600	-700	-800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.751,04	-300	-500	-600	-700	-800
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		1.751,04	-300	-500	-600	-700	-800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		003	Bürgerdienste		verantwortlich: Stefan Schmitz			
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Stefan Schmitz			
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		extern			
Produktgruppe		2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt		2.4.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler					
Leistung		2.4.2.01.03	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe Grundschule Nauort					
Beschreibung								
Schulbuchausleihe im Rahmen derLehrmittelfreiheit								
Auftrag			Zielgruppe					
Gesetze			Schülerinnen und Schüler der Grundschule Nauort					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.917,77	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.2.01.03.414420 vom Land			2.917,77	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			793,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.2.01.03.432100 Elternentgelte			793,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.711,01	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.150,06	4.600	4.500	4.550	4.600	4.650
2.4.2.01.03.524500 Verbrauchsmittel: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)			2.119,77	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
2.4.2.01.03.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			218,96	600	500	500	500	500
2.4.2.01.03.525420 an das Land			811,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			1,00	0	0	0	0	0
2.4.2.01.03.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			1,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.151,06	4.600	4.500	4.550	4.600	4.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			559,95	200	-500	-550	-600	-650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			559,95	200	-500	-550	-600	-650
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			559,95	200	-500	-550	-600	-650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			538,30	200	-500	-550	-600	-650
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			538,30	200	-500	-550	-600	-650

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		003	Bürgerdienste		verantwortlich: Stefan Schmitz			
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Stefan Schmitz			
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		extern			
Produktgruppe		2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt		2.4.2.01	Fördermaßnahmen für Schüler					
Leistung		2.4.2.01.04	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe Grundschule Haiderbach					
Beschreibung								
Schulbuchausleihe im Rahmen derLernmittelfreiheit								
Auftrag			Zielgruppe					
Gesetze			Schülerinnen und Schüler der Grundschule Haiderbach					
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			1.335,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.2.01.04.414420 vom Land			1.334,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.2.01.04.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			1,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			228,34	400	400	400	400	400
2.4.2.01.04.432100 Elternentgelte			228,34	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.563,53	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.223,20	2.100	2.600	2.650	2.700	2.750
2.4.2.01.04.524500 Verbrauchsmittel: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen)			955,97	1.500	2.000	2.050	2.100	2.150
2.4.2.01.04.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			22,90	200	200	200	200	200
2.4.2.01.04.525420 an das Land			244,33	400	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen			1,00	0	0	0	0	0
2.4.2.01.04.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			1,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.224,20	2.100	2.600	2.650	2.700	2.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			339,33	300	-200	-250	-300	-350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			339,33	300	-200	-250	-300	-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)			339,33	300	-200	-250	-300	-350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			346,66	300	-200	-250	-300	-350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			346,66	300	-200	-250	-300	-350

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung	
Produkt	3.1.1.01	HLU und Grundsicherung nach SGB XII	

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe

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

Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.783,53	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
3.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.783,53	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
<i>Erstattungen des Kreises für die HLU</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.946,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	1.946,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.729,53	9.500	9.000	9.100	9.200	9.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.046,36	8.350	5.850	5.950	6.050	6.150
3.1.1.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	6.554,82	5.250	3.600	3.650	3.700	3.750
3.1.1.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	4.655,54	2.100	1.400	1.450	1.500	1.550
3.1.1.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	836,00	1.000	850	850	850	850
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.216,06	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
3.1.1.01.554240 an Landkreise / kreisfreie Städte	29.216,06	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
<i>Abrechnung der Sozialhilfe- und Grundsicherungsaufwendungen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.262,42	33.350	30.850	31.200	31.550	31.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.532,89	-23.850	-21.850	-22.100	-22.350	-22.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-23.532,89	-23.850	-21.850	-22.100	-22.350	-22.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11,75	100	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-23.544,64	-23.750	-21.850	-22.100	-22.350	-22.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.701,65	-24.250	-22.000	-22.250	-22.500	-22.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021						
Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz			
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung				
Produkt	3.1.1.01	HLU und Grundsicherung nach SGB XII				
<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
						€
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-30.701,65	-24.250	-22.000	-22.250
						-22.500
						-22.750

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz				
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz				
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen					
Produktgruppe		3.1.2	Grundsicherung SGB II					
Produkt		3.1.2.01	Leistungsbeteiligung					
Beschreibung								
Abrechnung kommunaler Leistungsanteil Grundsicherung ALG II. Dieser wird durch die VG-Umlage finanziert.								
Auftrag			Zielgruppe					
Sozialgesetzbuch II			Erwerbsfähige Arbeitslose und deren Angehörige, die ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können.					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.946,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.2.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)			1.946,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.946,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.046,36	8.350	5.850	5.950	6.050	6.150
3.1.2.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte			6.554,82	5.250	3.600	3.650	3.700	3.750
3.1.2.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -			4.655,54	2.100	1.400	1.450	1.500	1.550
3.1.2.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -			836,00	1.000	850	850	850	850
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			114.843,14	170.000	170.000	171.700	173.400	175.150
3.1.2.01.552100 an Landkreise			114.843,14	170.000	170.000	171.700	173.400	175.150
Aufwendungen für das Arbeitslosengeld II								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			126.889,50	178.350	175.850	177.650	179.450	181.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-124.943,50	-176.850	-174.850	-176.650	-178.450	-180.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-124.943,50	-176.850	-174.850	-176.650	-178.450	-180.300
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-11,75	100	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-124.955,25	-176.750	-174.850	-176.650	-178.450	-180.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-129.460,47	-177.250	-175.000	-176.800	-178.600	-180.450
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			-129.460,47	-177.250	-175.000	-176.800	-178.600	-180.450

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		003	Bürgerdienste		verantwortlich: Stefan Schmitz			
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Stefan Schmitz			
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen					
Produktgruppe		3.1.3	Hilfen für Asylbewerber					
Produkt		3.1.3.01	Hilfen für Asylbewerber					
Beschreibung								
Erbringen von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.								
Auftrag			Zielgruppe					
Asylbewerberleistungsgesetz, Landesaufnahmegesetz, Delegationssatzung			Flüchtlinge und Asylanten, die ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können					
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
			€	€	€	€	€	€
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			651.682,03	720.000	720.000	727.200	734.500	741.850
3.1.3.01.421400 Rückzahlung gewährter Hilfen			261.682,03	270.000	270.000	272.700	275.450	278.200
3.1.3.01.423920 von Landkreisen			390.000,00	450.000	450.000	454.500	459.050	463.650
E7 + Sonstige laufende Erträge			24.620,00	20.200	18.500	18.800	19.100	19.400
3.1.3.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)			24.620,00	20.200	18.500	18.800	19.100	19.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			676.302,03	740.200	738.500	746.000	753.600	761.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			149.557,48	146.350	150.300	153.350	156.450	159.550
3.1.3.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte			13.109,70	10.500	7.100	7.250	7.400	7.550
3.1.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			81.199,14	85.700	84.800	86.500	88.250	90.000
3.1.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			1.481,15	1.650	1.600	1.650	1.700	1.750
3.1.3.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -			714,25	4.200	2.900	2.950	3.000	3.050
3.1.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			6.940,90	8.150	8.000	8.150	8.300	8.450
3.1.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			17.012,32	17.350	16.800	17.150	17.500	17.850
3.1.3.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -			1.671,00	1.900	1.700	1.750	1.800	1.850
3.1.3.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -			27.092,00	16.600	27.100	27.650	28.200	28.750
3.1.3.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			337,02	300	300	300	300	300
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			605.629,67	646.200	622.500	628.700	634.950	641.250
3.1.3.01.557110 Leistungen § 2 AsylbLG			72.247,16	110.000	95.000	95.950	96.900	97.850
3.1.3.01.557120 Sachleistung § 3 AsylbLG			498.650,31	500.000	500.000	505.000	510.050	515.150
3.1.3.01.557140 Geldbetrag § 3a AsylbLG			13.491,20	14.000	10.000	10.100	10.200	10.300
3.1.3.01.557150 Zusatzleistung § 3a AsylbLG			17.595,12	16.000	13.000	13.150	13.300	13.450
3.1.3.01.557160 Leist. Krankheit/Schwangesch.			1.803,33	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.3.01.557170 Arbeitsgelegenh. an Hilfesuch.			954,84	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.01.557190 Sonstige Geldleistungen			887,71	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.820,00	13.000	12.000	12.150	12.300	12.450
3.1.3.01.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			9.600,00	12.000	11.000	11.150	11.300	11.450

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber						
Produkt	3.1.3.01	Hilfen für Asylbewerber						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
3.1.3.01.569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		765.007,15	805.550	784.800	794.200	803.700	813.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-88.705,12	-65.350	-46.300	-48.200	-50.100	-52.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-88.705,12	-65.350	-46.300	-48.200	-50.100	-52.000
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		138,03	300	150	150	150	150
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-88.567,09	-65.050	-46.150	-48.050	-49.950	-51.850
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-53.423,11	-66.750	-35.850	-37.450	-39.050	-40.650
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		-53.423,11	-66.750	-35.850	-37.450	-39.050	-40.650

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		003	Bürgerdienste		verantwortlich: Stefan Schmitz			
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Stefan Schmitz			
Produktbereich		3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe		3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt		3.5.1.01	Bearbeitung Wohngeld, GEZ, Sozialversicherung, Tafel					
Beschreibung								
Beratung sowie Ausgabe und Entgegennahme von Anträgen für Renten; Miet- und Lastenzuschuss; Rundfunkgebührenbefreiung; Telefongebührenermäßigung; Feststellen einer Behinderung; Betrieb einer "Tafel" für Bedürftige								
Auftrag			Zielgruppe					
Sozialgesetzbuch, Wohngeldgesetz, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, Richtlinien Telekom			Bürger					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 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			2.198,00	1.400	10.200	16.250	16.500	16.750
3.5.1.01.466142		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	2.198,00	1.400	1.800	1.850	1.900	1.950
3.5.1.01.466143		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit)	0,00	0	8.400	14.400	14.600	14.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.198,00	1.400	10.200	16.250	16.500	16.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			14.459,31	7.200	21.300	21.700	22.100	22.500
3.5.1.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	9.857,11	4.100	10.500	10.700	10.900	11.100
3.5.1.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	186,16	100	0	0	0	0
3.5.1.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	843,65	300	1.000	1.000	1.000	1.000
3.5.1.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.089,91	800	2.100	2.150	2.200	2.250
3.5.1.01.506200		Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	18,48	50	100	100	100	100
3.5.1.01.508200		Zuführung zu Rückstellungen - Altersteilzeit Arbeitnehmer -	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
3.5.1.01.508210		Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	1.464,00	1.800	1.500	1.550	1.600	1.650
3.5.1.01.509010		Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	100	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	500	500	500	500	500
3.5.1.01.541900		an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
für die "Tafel"								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11.177,64	11.200	11.200	11.350	11.500	11.650
3.5.1.01.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.177,64	11.200	11.200	11.350	11.500	11.650
Anmietung von Räumen für "Die Tafel"								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.636,95	18.900	33.000	33.550	34.100	34.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-23.438,95	-17.500	-22.800	-17.300	-17.600	-17.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-23.438,95	-17.500	-22.800	-17.300	-17.600	-17.900

Doppischer Budgetplan 2021						
Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz			
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt	3.5.1.01	Bearbeitung Wohngeld, GEZ, Sozialversicherung, Tafel				
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022
			€	€	€	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023
						€
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			404,09	100	400	400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-23.034,86	-17.400	-22.400	-16.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.768,86	-17.000	-25.100	-25.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.768,86	-17.000	-25.100	-25.900
						-26.300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
Beschreibung								
Freizeitangebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen. Bereitstellung von Räumen für Jugendteffs.								
Auftrag		Zielgruppe						
Sozialgesetzbuch VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kindes- und Jugendhilfegesetzes, Jugendförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz		Kinder und Jugendliche						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			31.275,17	2.000	20.950	20.950	20.950	20.950
3.6.2.01.414410 vom Bund Erstattungen für Bundesfreiwilligenjahr			366,67	0	300	300	300	300
3.6.2.01.414420 vom Land Landeszuwendung für "Mobile Jugendarbeit" Ferienbetreuung			18.620,00	0	18.650	18.650	18.650	18.650
3.6.2.01.414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuweisung des Westerwaldkreises			12.288,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.400,00	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300
3.6.2.01.435300 Elternbeiträge Ferienbetreuung			9.400,00	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.170,56	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
3.6.2.01.442500 von privaten Unternehmen			4.170,56	3.000	0	0	0	0
3.6.2.01.442900 von übrigen Bereichen Kostenbeteiligung der Nutzer für das Jugendtaxi und für Jugendveranstaltungen			0,00	0	3.000	3.050	3.100	3.150
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.868,93	2.000	4.100	4.150	4.200	4.250
3.6.2.01.462900 Sonstige weitere laufende Erträge u.a. Vorsteuererstattungen für umsatzsteuerpflichtige Veranstaltungen der Jugendpflege			46,93	0	0	0	0	0
3.6.2.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)			5.822,00	2.000	4.100	4.150	4.200	4.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			50.714,66	15.000	34.050	34.250	34.450	34.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			184.405,77	204.850	235.250	239.900	244.700	249.550
3.6.2.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte			6.554,82	5.250	3.600	3.650	3.700	3.750
3.6.2.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			135.070,18	155.550	180.800	184.400	188.100	191.850
3.6.2.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			1.880,79	2.150	2.300	2.350	2.400	2.450

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		003	Bürgerdienste		verantwortlich: Stefan Schmitz			
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Stefan Schmitz			
Produktbereich		3.6	Kinder-/Jugendhilfe					
Produktgruppe		3.6.2	Jugendarbeit					
Produkt		3.6.2.01	Offene Jugendarbeit					
<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
			€	€	€	€	€	€
3.6.2.01.503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -		0,00	2.100	1.500	1.550	1.600	1.650
3.6.2.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		8.203,84	10.200	11.200	11.400	11.650	11.900
3.6.2.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		23.774,86	24.500	26.800	27.350	27.900	28.450
3.6.2.01.508110	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -		836,00	1.000	850	850	850	850
3.6.2.01.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		7.858,00	3.100	7.900	8.050	8.200	8.350
3.6.2.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		227,28	1.000	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.771,02	42.000	38.500	39.150	39.800	40.450
3.6.2.01.523500	Fahrzeugunterhaltung		1.018,90	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
3.6.2.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände		3.028,25	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
u.a. Bubble-Balls								
3.6.2.01.524300	Aufwand für Schülerbetreuung		14.206,51	11.000	7.000	7.100	7.200	7.300
3.6.2.01.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		335,59	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
Jugendtaxi und Sachkosten der Jugendpfleger								
3.6.2.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		4.952,97	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
Veranstaltungen, Projekte, Aktionen								
3.6.2.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.228,80	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
Veranstaltungen, Projekte, Aktionen								
E11 - Abschreibungen			395,00	400	400	200	0	0
3.6.2.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		395,00	400	400	200	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.368,54	7.500	7.500	7.750	8.000	8.250
3.6.2.01.541430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		125,00	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
3.6.2.01.541500	an private Unternehmen		4.243,54	0	0	0	0	0
3.6.2.01.541900	an übrige Bereiche		0,00	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
Zuschüsse an Vereine, die Jugendarbeit betreiben;								
Zuschüsse an Schüler anderer Schulen für Schülerfahrten								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.589,52	5.950	4.250	4.250	4.250	4.250

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	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
			€	€	€	€	€	€
3.6.2.01.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.240,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.01.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		663,50	500	500	500	500	500
3.6.2.01.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0,00	2.000	300	300	300	300
3.6.2.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		103,00	300	300	300	300	300
3.6.2.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		493,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.2.01.564100	Versicherungsbeiträge		-10,69	500	500	500	500	500
3.6.2.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			222.529,85	260.700	285.900	291.250	296.750	302.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-171.815,19	-245.700	-251.850	-257.000	-262.300	-267.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-171.815,19	-245.700	-251.850	-257.000	-262.300	-267.850
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-11,75	200	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-171.826,94	-245.500	-251.850	-257.000	-262.300	-267.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-168.134,15	-243.000	-246.800	-252.050	-257.450	-262.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-168.134,15	-243.000	-246.800	-252.050	-257.450	-262.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	3.6.3.01	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, Senioren- und Familienhilfe						
Beschreibung								
Generationenübergreifende Familien-, Jugend- und Seniorenarbeit								
Auftrag		Zielgruppe						
Beschlüsse VG, Stadt, OG		Jugend, Senioren, Familien						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorjahres 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			5.986,00	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
3.6.3.01.442500 von privaten Unternehmen			5.986,00	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.195,00	5.300	2.000	2.050	2.100	2.150
3.6.3.01.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)			3.195,00	5.300	2.000	2.050	2.100	2.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.181,00	9.300	6.000	6.100	6.200	6.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			57.861,94	63.400	74.650	76.100	77.600	79.100
3.6.3.01.502100 Dienstbezüge u.dgl. - Beamte			6.554,82	5.250	3.600	3.650	3.700	3.750
3.6.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			36.957,82	40.800	40.800	41.600	42.450	43.300
3.6.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			697,96	900	800	800	800	800
3.6.3.01.503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -			0,00	2.100	15.000	15.300	15.600	15.900
3.6.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			3.163,10	4.100	3.900	4.000	4.100	4.200
3.6.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			7.927,68	8.150	8.000	8.150	8.300	8.450
3.6.3.01.508110 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -			836,00	1.000	850	850	850	850
3.6.3.01.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -			1.564,00	1.000	1.600	1.650	1.700	1.750
3.6.3.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			160,56	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.937,05	28.000	28.000	28.400	28.800	29.250
3.6.3.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			10.937,05	10.000	10.000	10.150	10.300	10.450
Seniorenfahrten Altenheim - Marktplatz und sonstige Aufwendungen für Senioren								
3.6.3.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	18.000	18.000	18.250	18.500	18.800
Personal- u. Sachkostenerstattungen an die VG-Höhr-Grenzhausen für das Projekt "Demokratie leben"								
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
3.6.3.01.541900 an übrige Bereiche			0,00	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
Zuschüsse für Veranstaltungen Projekte "Demokratie leben"								

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	3.6.3.01	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, Senioren- und Familienhilfe						
<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			157,32	0	0	0	0	0
3.6.3.01.567900 Sonstige			157,32	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			68.956,31	97.900	109.150	111.200	113.300	115.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-59.775,31	-88.600	-103.150	-105.100	-107.100	-109.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-59.775,31	-88.600	-103.150	-105.100	-107.100	-109.150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-81,92	200	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-59.857,23	-88.400	-103.250	-105.200	-107.200	-109.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-60.690,62	-91.700	-102.800	-104.750	-106.750	-108.800
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			-60.690,62	-91.700	-102.800	-104.750	-106.750	-108.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Kindergärten						
Beschreibung								
Personalkosten der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, die aber ursächlich verursacht werden von Produkten der Stadt und der Ortsgemeinden								
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des 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			10.709,00	8.100	5.700	5.800	5.900	6.000
3.6.5.00.466142		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)	10.709,00	8.100	5.700	5.800	5.900	6.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.709,00	8.100	5.700	5.800	5.900	6.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			56.737,63	53.850	42.200	43.050	43.900	44.750
3.6.5.00.502100		Dienstbezüge u.dgl. - Beamte	32.773,75	26.250	17.800	18.150	18.500	18.850
3.6.5.00.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	14.704,08	8.550	9.200	9.400	9.600	9.800
3.6.5.00.502220		Leistungszulagen	236,20	200	200	200	200	200
3.6.5.00.503100		Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -	0,00	10.500	7.100	7.250	7.400	7.550
3.6.5.00.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	1.158,55	700	900	900	900	900
3.6.5.00.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.770,15	1.850	1.800	1.850	1.900	1.950
3.6.5.00.506200		Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -	8,16	50	50	50	50	50
3.6.5.00.508110		Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -	4.178,00	4.900	4.200	4.300	4.400	4.500
3.6.5.00.508210		Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -	899,00	800	900	900	900	900
3.6.5.00.509010		Pauschalierte Lohnsteuer	9,74	50	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen			750,00	750	750	750	750	750
3.6.5.00.532300		AfA Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	750,00	750	750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			57.487,63	54.600	42.950	43.800	44.650	45.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-46.778,63	-46.500	-37.250	-38.000	-38.750	-39.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-46.778,63	-46.500	-37.250	-38.000	-38.750	-39.500
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			191,48	400	150	150	150	150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-46.587,15	-46.100	-37.100	-37.850	-38.600	-39.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-53.224,29	-47.750	-36.950	-37.700	-38.450	-39.200
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

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.00	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben für Kindergärten						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-53.224,29	-47.750	-36.950	-37.700	-38.450	-39.200

Teilhaushalt 004

Finanzen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirnbach					
<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			47.944,74	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			7.572.880,14	7.874.050	8.076.700	8.292.000	8.329.950	8.435.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.620.824,88	7.919.050	8.112.700	8.328.000	8.365.950	8.471.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			374.396,00	205.100	433.450	447.750	461.650	476.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			374.396,00	205.100	433.450	447.750	461.650	476.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			7.246.428,88	7.713.950	7.679.250	7.880.250	7.904.300	7.995.000
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			7,52	600	150	150	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			38.954,76	33.550	40.650	38.800	46.300	43.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-38.947,24	-32.950	-40.500	-38.650	-46.200	-43.600
E20 Ordentliches Ergebnis			7.207.481,64	7.681.000	7.638.750	7.841.600	7.858.100	7.951.400
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)			7.207.481,64	7.681.000	7.638.750	7.841.600	7.858.100	7.951.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.158.367,66	7.638.650	7.596.050	7.801.100	7.819.950	7.915.300
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			56.928,00	57.000	57.300	60.000	60.000	60.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			56.928,00	57.000	57.300	60.000	60.000	60.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			3.000,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			53.928,00	57.000	57.300	60.000	60.000	60.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			7.212.295,66	7.695.650	7.653.350	7.861.100	7.879.950	7.975.300
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	2.372.000	429.000	1.115.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			221.245,27	227.200	269.500	271.500	274.000	276.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-221.245,27	2.144.800	159.500	843.500	-274.000	-276.500
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			1.375.149,74	0	0	0	-363.600	-290.000
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-221.245,27	2.144.800	159.500	843.500	-274.000	-276.500

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

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	47.944,74	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6.1.1.01.403100 Vergnügungssteuer	0,00	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6.1.1.01.403200 Sonstige Vergnügungssteuer	47.944,74	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.572.880,14	7.874.050	8.076.700	8.292.000	8.329.950	8.435.400
6.1.1.01.411120 Schlüsselzuweisung B1	150.730,00	151.400	152.400	152.400	152.400	152.400
6.1.1.01.411130 Schlüsselzuweisung B2	935.992,00	512.500	1.083.500	1.083.500	1.083.500	1.083.500
6.1.1.01.413200 vom Land	6.696,58	6.600	6.600	0	0	0
<i>Unterstützungsfond nach § 109b SchulG</i>						
6.1.1.01.413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	195.039,56	0	0	0	0	0
<i>Gewährte Integrationspauschale des Westerwaldkreises (aus Bundesmitteln) zur Entlastung der Aufwendungen, welche den Kommunen im Zusammenhang mit der Integration insbesondere von Asylbegehrenden, Asylberechtigten und Flüchtlingen entstanden sind.</i>						
6.1.1.01.415100 Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	44.599,00	42.350	42.700	40.500	38.150	36.100
<i>Investitionsschlüsselzuweisungen</i>						
6.1.1.01.416200 Verbandsgemeindeumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.239.823,00	7.161.200	6.791.500	7.015.600	7.055.900	7.163.400
<i>Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt 34,5 %.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.620.824,88	7.919.050	8.112.700	8.328.000	8.365.950	8.471.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	374.396,00	205.100	433.450	447.750	461.650	476.400
6.1.1.01.544210 Umlage an Landkreis	374.396,00	205.100	433.450	447.750	461.650	476.400
<i>Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt 40 %.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.396,00	205.100	433.450	447.750	461.650	476.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			7.246.428,88	7.713.950	7.679.250	7.880.250	7.904.300	7.995.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			7.246.428,88	7.713.950	7.679.250	7.880.250	7.904.300	7.995.000
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)			7.246.428,88	7.713.950	7.679.250	7.880.250	7.904.300	7.995.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.197.314,90	7.671.600	7.636.550	7.839.750	7.866.150	7.958.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			56.928,00	57.000	57.300	60.000	60.000	60.000
6.1.1.01/9700.681420 vom Land			56.928,00	57.000	57.300	60.000	60.000	60.000
Investitionsschlüsselzuweisung								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			56.928,00	57.000	57.300	60.000	60.000	60.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			56.928,00	57.000	57.300	60.000	60.000	60.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			7.254.242,90	7.728.600	7.693.850	7.899.750	7.926.150	8.018.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		004	Finanzen		verantwortlich: Andreas Quirmbach			
Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Andreas Quirmbach			
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Beschreibung								
Darstellung sonstiger Positionen der allg. Finanzwirtschaft wie Zinsen, Tilgung, Kreditaufnahmen, Pensionsrückstellungen, Dividenten etc.								
Auftrag			Zielgruppe					
GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien			Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			7,52	600	150	150	100	100
6.1.2.01.471430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Verzinsung der liquiden Mittel der Ortsgemeinden			0,00	100	100	150	100	100
6.1.2.01.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge z.B. Verzinsung der liquiden Mittel auf Bankkonten, Festgeldkonten			7,52	500	50	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			38.954,76	33.550	40.650	38.800	46.300	43.700
6.1.2.01.574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände Verzinsung der liquiden Mittel der Ortsgemeinden			0,00	50	50	0	0	0
6.1.2.01.575120 an Sparkassen			38.363,90	33.000	40.200	38.500	46.000	43.500
6.1.2.01.575190 an sonstige inländische Kreditinstitute			590,86	500	400	300	300	200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-38.947,24	-32.950	-40.500	-38.650	-46.200	-43.600
E20 Ordentliches Ergebnis			-38.947,24	-32.950	-40.500	-38.650	-46.200	-43.600
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)			-38.947,24	-32.950	-40.500	-38.650	-46.200	-43.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-38.947,24	-32.950	-40.500	-38.650	-46.200	-43.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			3.000,00	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9800.786220 Nicht börsennotierte Anteile			3.000,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.000,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-41.947,24	-32.950	-40.500	-38.650	-46.200	-43.600
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	2.372.000	429.000	1.115.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021						
Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Andreas Quirmbach			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022
			€	€	€	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023
						€
6.1.2.01/9000.692500	vom inländischen Geldmarkt		0,00	2.372.000	429.000	1.115.000
	<i>Darlehensaufnahme zur Finanzierung von allg. Investitionsmaßnahmen</i>					0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			221.245,27	227.200	269.500	271.500
6.1.2.01/9000.792500	vom inländischen Geldmarkt		221.245,27	227.200	269.500	271.500
	<i>Tilgung von Darlehen</i>					274.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-221.245,27	2.144.800	159.500	843.500
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			1.375.149,74	0	0	-274.000
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-221.245,27	2.144.800	159.500	-363.600
						-276.500

Teilhaushalt 005

Schwimmbäder

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	005	Schwimmbäder	verantwortlich: Wolfgang Baldus				
<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		16.071,00	16.100	12.450	1.500	1.500	1.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120.755,02	120.000	126.000	127.900	129.850	131.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		52.370,83	50.000	700	700	700	700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	300	300	300	300
E7 + Sonstige laufende Erträge		84.708,76	48.000	64.700	65.650	66.600	67.550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		273.905,61	234.100	204.150	196.050	198.950	201.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		360.438,01	416.450	420.700	429.050	437.550	446.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		203.702,25	171.000	160.830	163.350	165.850	168.400
E11 - Abschreibungen		167.877,62	168.050	162.350	143.450	143.400	138.850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		8.334,99	10.500	10.200	10.300	10.400	10.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		740.352,87	766.000	754.080	746.150	757.200	764.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-466.447,26	-531.900	-549.930	-550.100	-558.250	-562.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-466.447,26	-531.900	-549.930	-550.100	-558.250	-562.200
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-467,34	-500	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-466.914,60	-532.400	-550.430	-550.600	-558.750	-562.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-320.456,05	-363.750	-400.030	-407.800	-415.650	-423.800
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	401.200	376.200	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	401.200	376.200	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		137.682,09	1.819.000	307.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		137.682,09	1.819.000	307.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-137.682,09	-1.417.800	69.200	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-458.138,14	-1.781.550	-330.830	-417.800	-425.650	-433.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	005	Schwimmbäder	verantwortlich: Wolfgang Baldus					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Wolfgang Baldus					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.03	Freibad Ransbach						
Beschreibung								
Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung des Schwimmbades für schulische Zwecke, den Vereinssport sowie den öffentlichen Badebetrieb								
Auftrag		Zielgruppe						
Beschlüsse der Ratsgremien, Satzungen, Verträge mit Schulen und Vereinen		Einwohner/innen, Schulen, Vereine, Gäste, private Unternehmen						
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			115.154,75	120.000	120.000	121.800	123.650	125.500
4.2.4.03.432100	Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		115.154,75	120.000	120.000	121.800	123.650	125.500
Eintrittsgelder								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			51.851,20	50.000	600	600	600	600
4.2.4.03.441100	Erträge aus Verkäufen (19 %)		17.941,30	16.000	100	100	100	100
U.a. Nebengeschäft - Kiosk								
4.2.4.03.441110	Erträge aus Verkäufen (7 %)		33.909,90	34.000	0	0	0	0
U.a. Nebengeschäft - Kiosk								
4.2.4.03.441200	Mieten und Pachten		0,00	0	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	300	300	300	300
4.2.4.03.442900	von übrigen Bereichen		0,00	0	300	300	300	300
E7 + Sonstige laufende Erträge			45.113,28	24.000	33.700	34.200	34.700	35.200
4.2.4.03.462900	Sonstige weitere laufende Erträge		0,28	0	0	0	0	0
4.2.4.03.466142	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)		44.478,00	24.000	33.700	34.200	34.700	35.200
4.2.4.03.466143	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit)		635,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			212.119,23	194.000	154.600	156.900	159.250	161.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			232.274,37	235.400	235.900	240.600	245.400	250.300
4.2.4.03.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		148.247,65	153.000	155.000	158.100	161.250	164.500
4.2.4.03.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		2.507,48	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
4.2.4.03.502910	Vergütungen		5.066,37	0	0	0	0	0
4.2.4.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		11.792,30	14.300	14.600	14.900	15.200	15.500
4.2.4.03.503900	Sonstige		108,13	100	100	100	100	100
4.2.4.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		31.192,06	30.600	30.700	31.300	31.950	32.600
4.2.4.03.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - sonstige -		392,28	500	500	500	500	500
4.2.4.03.506200	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -		55,14	500	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	005	Schwimmbäder	verantwortlich: Wolfgang Baldus					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Wolfgang Baldus					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.03	Freibad Ransbach						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
4.2.4.03.508110	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Beamte -		0,00	3.100	0	0	0	0
4.2.4.03.508210	Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -		32.070,00	30.600	32.100	32.750	33.400	34.050
4.2.4.03.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		842,96	400	400	400	400	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			178.355,32	161.800	138.630	140.800	142.950	145.150
4.2.4.03.522110	Strombezugskosten		32.188,19	27.000	34.000	34.500	35.000	35.550
4.2.4.03.522130	Heizung		3.900,56	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
4.2.4.03.522170	Abfallbeseitigung		1.869,22	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.03.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		51.764,96	48.000	45.000	45.700	46.400	47.100
4.2.4.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		43.931,36	35.000	35.000	35.550	36.100	36.650
4.2.4.03.523500	Fahrzeugunterhaltung		199,26	300	30	50	50	50
4.2.4.03.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		26.250,40	21.000	15.000	15.250	15.500	15.750
4.2.4.03.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände		202,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		209,02	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
Chlorgas jetzt bei 4.2.4.03.523200								
4.2.4.03.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Nebengeschäft-Kiosk))		17.840,35	20.000	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			136.125,62	136.250	136.600	136.000	135.950	131.550
4.2.4.03.534500	AfA beb. Grundstücke Sportanlagen		124.613,00	124.650	124.250	123.700	123.700	123.150
4.2.4.03.538200	AfA Maschinen und techn. Anlagen		1.677,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.03.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.835,62	9.900	9.850	9.800	9.750	5.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.798,01	5.600	5.600	5.650	5.700	5.750
4.2.4.03.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		379,00	500	500	500	500	500
4.2.4.03.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		232,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.03.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.805,00	500	500	500	500	500
4.2.4.03.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		570,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Hotspot								

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		005	Schwimmbäder		verantwortlich: Wolfgang Baldus			
Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Wolfgang Baldus			
Produktbereich		4.2	Sportförderung					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt		4.2.4.03	Freibad Ransbach					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
4.2.4.03.563700	Bankgebühren		0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.03.564100	Versicherungsbeiträge		1.534,22	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
4.2.4.03.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		231,67	500	500	500	500	500
4.2.4.03.569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		45,44	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			551.553,32	539.050	516.730	523.050	530.000	532.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-339.434,09	-345.050	-362.130	-366.150	-370.750	-371.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-339.434,09	-345.050	-362.130	-366.150	-370.750	-371.150
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-310,45	-400	-350	-350	-350	-350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-339.744,54	-345.450	-362.480	-366.500	-371.100	-371.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-210.808,13	-199.500	-227.480	-231.950	-236.450	-241.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.517,00	19.000	57.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.03/3000.785230	Ausz f Baumaßnahmen		0,00	9.000	0	0	0	0
Unterstand für Geräte								
4.2.4.03/3005.785230	Ausz f Baumaßnahmen		0,00	0	40.000	0	0	0
Umbaumaßnahmen am Freibad (Umbau Eingangsbereich/Drehkreuz)								
4.2.4.03/8000.785700	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		5.517,00	10.000	17.000	10.000	10.000	10.000
- allg. Beschaffungen mit Wert höher 1.000 €								
- u.a. Rinnenabdeckung Kinderbecken, Hard-u.Software Kassensystem								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.517,00	19.000	57.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.517,00	-19.000	-57.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-216.325,13	-218.500	-284.480	-241.950	-246.450	-251.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	005	Schwimmbäder	verantwortlich: Wolfgang Baldus					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Wolfgang Baldus					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.04	Hallenbad Nauort						
Beschreibung								
Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung des Schwimmbades für schulische Zwecke, den Vereinssport sowie den öffentlichen Badebetrieb								
Auftrag		Zielgruppe						
Beschlüsse der Ratsgremien, Satzungen, Verträge mit Schulen und Vereinen		Einwohner/innen, Schulen, Vereine, Gäste, private Unternehmen						
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			16.071,00	16.100	12.450	1.500	1.500	1.500
4.2.4.04.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			16.071,00	16.100	12.450	1.500	1.500	1.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.600,27	0	6.000	6.100	6.200	6.300
4.2.4.04.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist			5.600,27	0	6.000	6.100	6.200	6.300
Eintrittsgelder								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			519,63	0	100	100	100	100
4.2.4.04.441100 Erträge aus Verkäufen (19 %)			383,28	0	100	100	100	100
4.2.4.04.441110 Erträge aus Verkäufen (7 %)			136,35	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			39.595,48	24.000	31.000	31.450	31.900	32.350
4.2.4.04.462900 Sonstige weitere laufende Erträge			1.412,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
U.a. Vergütungen für selbsproduzierten Strom BHKW und Solar								
4.2.4.04.466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Überstunden)			37.548,00	23.000	30.000	30.450	30.900	31.350
4.2.4.04.466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit)			635,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			61.786,38	40.100	49.550	39.150	39.700	40.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			128.163,64	181.050	184.800	188.450	192.150	196.000
4.2.4.04.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			72.995,66	114.250	116.100	118.400	120.750	123.150
4.2.4.04.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			1.279,28	2.550	2.100	2.150	2.200	2.250
4.2.4.04.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			5.932,41	10.200	11.000	11.200	11.400	11.650
4.2.4.04.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			15.543,96	23.450	23.000	23.450	23.900	24.400
4.2.4.04.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer -			55,15	200	200	200	200	200
4.2.4.04.508210 Zuführung zu Rückstellungen - n.g. Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer -			32.070,00	30.000	32.100	32.750	33.400	34.050
4.2.4.04.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			287,18	400	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.346,93	9.200	22.200	22.550	22.900	23.250
4.2.4.04.522110 Strombezugskosten			5.754,92	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
4.2.4.04.522130 Heizung			10.429,68	3.000	10.000	10.150	10.300	10.450

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		005	Schwimmbäder		verantwortlich: Wolfgang Baldus			
Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Wolfgang Baldus			
Produktbereich		4.2	Sportförderung					
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt		4.2.4.04	Hallenbad Nauort					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
4.2.4.04.522170	Abfallbeseitigung		125,00	200	200	200	200	200
4.2.4.04.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		4.760,58	0	2.000	2.050	2.100	2.150
4.2.4.04.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.338,26	1.000	2.000	2.050	2.100	2.150
4.2.4.04.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.938,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.04.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.04.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			31.752,00	31.800	25.750	7.450	7.450	7.300
4.2.4.04.534500	AfA beb. Grundstücke Sportanlagen		7.498,00	7.500	7.500	7.300	7.300	7.300
4.2.4.04.538200	AfA Maschinen und techn. Anlagen		24.133,00	24.150	18.100	0	0	0
4.2.4.04.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		121,00	150	150	150	150	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.536,98	4.900	4.600	4.650	4.700	4.750
4.2.4.04.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	800	500	500	500	500
4.2.4.04.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.04.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		610,49	600	600	600	600	600
4.2.4.04.564100	Versicherungsbeiträge		2.926,49	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			188.799,55	226.950	237.350	223.100	227.200	231.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-127.013,17	-186.850	-187.800	-183.950	-187.500	-191.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-127.013,17	-186.850	-187.800	-183.950	-187.500	-191.050
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-156,89	-100	-150	-150	-150	-150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-127.170,06	-186.950	-187.950	-184.100	-187.650	-191.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-109.647,92	-164.250	-172.550	-175.850	-179.200	-182.700
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	401.200	376.200	0	0	0
4.2.4.04/3017.681420 vom Land			0,00	285.000	260.000	0	0	0
Landeszuweisung zur Generalsanierung aus dem Schulbauprogramm								

Doppischer Budgetplan 2021						
Teilhaushalt	005	Schwimmbäder	verantwortlich: Wolfgang Baldus			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Wolfgang Baldus			
Produktbereich	4.2	Sportförderung				
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder				
Produkt	4.2.4.04	Hallenbad Nauort				
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022
			€	€	€	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023
						€
4.2.4.04/3017.681430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	116.200	116.200	0
	<i>Kreiszuweisung zur Generalsanierung nach den Schulbaurichtlinien (96.200 €)</i>					0
	<i>Investitionszuschuss der OG Nauort zu den Baukosten für den Eingangsbereich (20.000 €)</i>					0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	401.200	376.200	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			132.165,09	1.800.000	250.000	0
4.2.4.04/3017.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		132.165,09	1.800.000	250.000	0
	<i>Generalsanierung</i>					0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			132.165,09	1.800.000	250.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-132.165,09	-1.398.800	126.200	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-241.813,01	-1.563.050	-46.350	-175.850
						-179.200
						-182.700