

Ortsgemeinde Berzhahn

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerb urg

H a u s h a l t s s a t z u n g u n d H a u s h a l t s p l a n

der Ortsgemeinde Berzhahn

für das Haushaltsjahr

2021

Haushaltsplan Berzhahn 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-2
2. Vorbericht und Muster gem. GemO und GemHVO	3-26
3. Haushaltsplan 2021	27-74
4. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	73-74
5. Stellenplan	77-78
6. Bilanz	79-80

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Berzhahn für das Jahr 2021
vom _____**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	532.520,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	611.636,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-79.116,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-56.930,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.520,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	82.120,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-72.600,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	129.530,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	2.940,00	Euro
verzinsten Kredite auf	0,00	Euro
zusammen auf	2.940,00	Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	400	v.H.
Grundsteuer B auf	565	v.H.
Gewerbsteuer auf	365	v.H.

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

für den ersten Hund	40,00	Euro
für den zweiten Hund	55,00	Euro
für jeden weiteren Hund	85,00	Euro
für den ersten gefährlichen Hund	185,00	Euro
für den zweiten gefährlichen Hund	300,00	Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	400,00	Euro

§ 4 Eigenkapital

Der (vorläufige) Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug	1.581.008,17	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.533.244,17	Euro
und zum 31.12.2021	1.454.128,17	Euro

§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 Euro überschritten werden.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2021
der Ortsgemeinde Berzhahn

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Funktion des Vorberichtes

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

Allgemeine Vorbemerkungen

Rechnungsergebnisse 2019

Im Haushaltsplan 2021 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2019 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Sofern im Vorbericht Rechnungsergebnisse mit den Ansätzen der vorliegenden Planung verglichen werden, werden die Planungsansätze mit einem Sternchen versehen, so z. B. 2021*.

Planung der Folgejahre

Seit der Einführung des doppelten Haushaltswesens besteht auch die Pflicht, für alle Buchungsstellen die Ansätze für die nächsten drei Haushaltsjahre (2022 – 2024) zu planen. Insbesondere im Bereich der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen ist eine Vorrechnung für die drei Haushaltsfolgejahre jedoch sehr schwierig und hinsichtlich der Planbarkeit risikobehaftet.

Inwiefern die in der Planung zugrunde gelegten Prognosen tatsächlich zutreffend sein werden, ist zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar. Daher müssen bei der Betrachtung der Entwicklung der Folgejahre – insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der Kredite – diese Unwägbarkeiten der Einnahmensituation berücksichtigt werden.

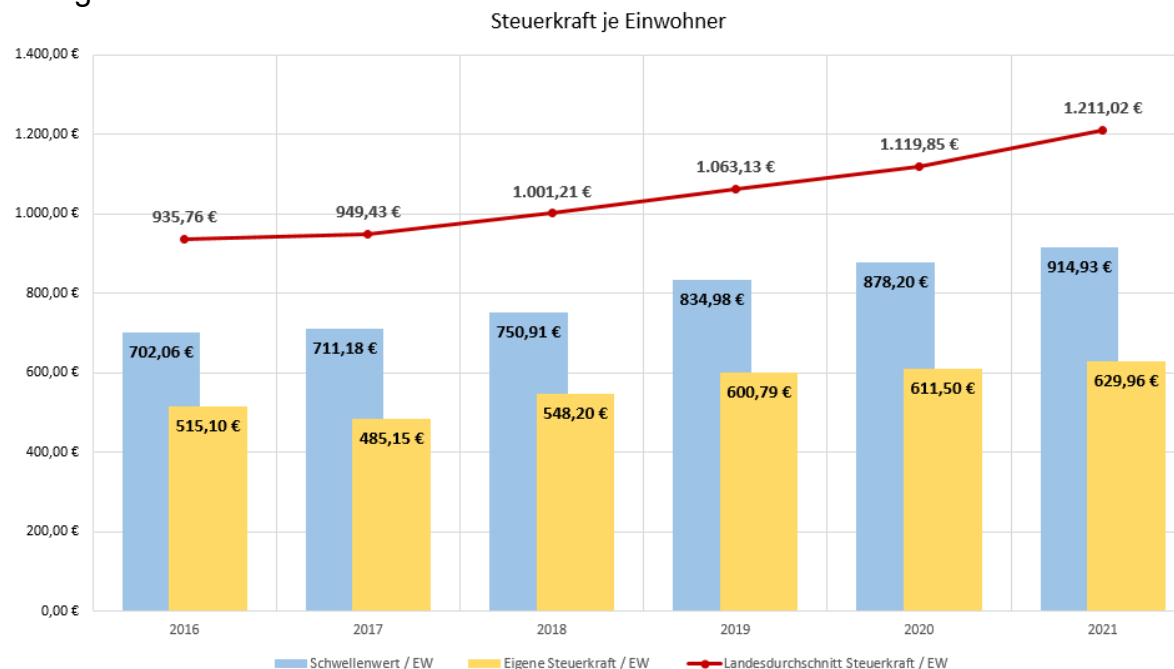
Realsteuern

Entwicklung der Realsteuern



Entwicklung der Steuerkraft | Einnahmen Kommunalen Finanzausgleich

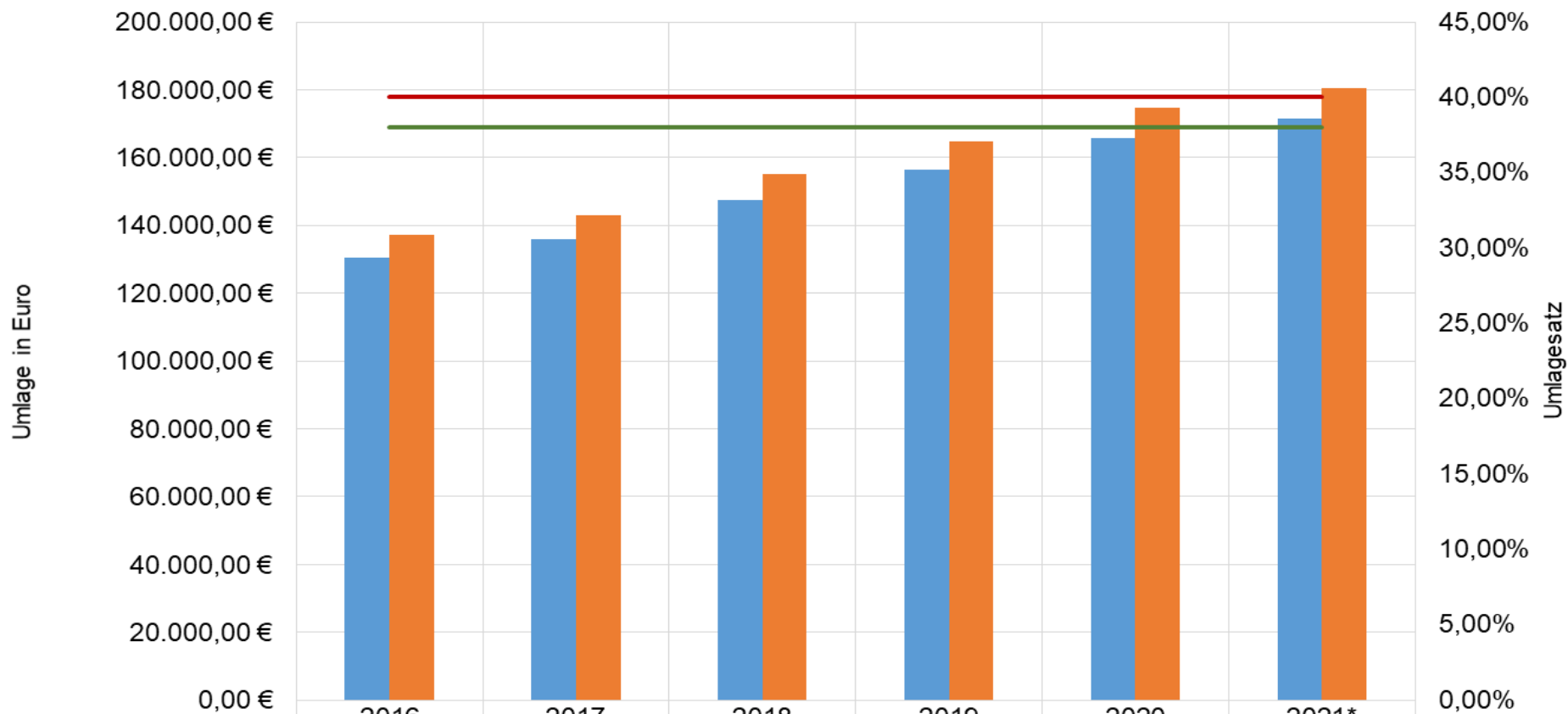
Auch im Jahr 2021 liegt die Steuerkraft pro Einwohner unter dem landesdurchschnittlichen Schwellenwert, so dass die Ortsgemeinde Berzhahn Schlüsselzuweisung A erhält.



Bezeichnung	Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	115.455,00	132.980,00	140.490,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	209.300,74	211.840,00	193.600,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.341,83	2.470,00	2.440,00
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	20.569,72	21.860,00	22.090,00

Umlagenbelastung

Entwicklung Umlagen

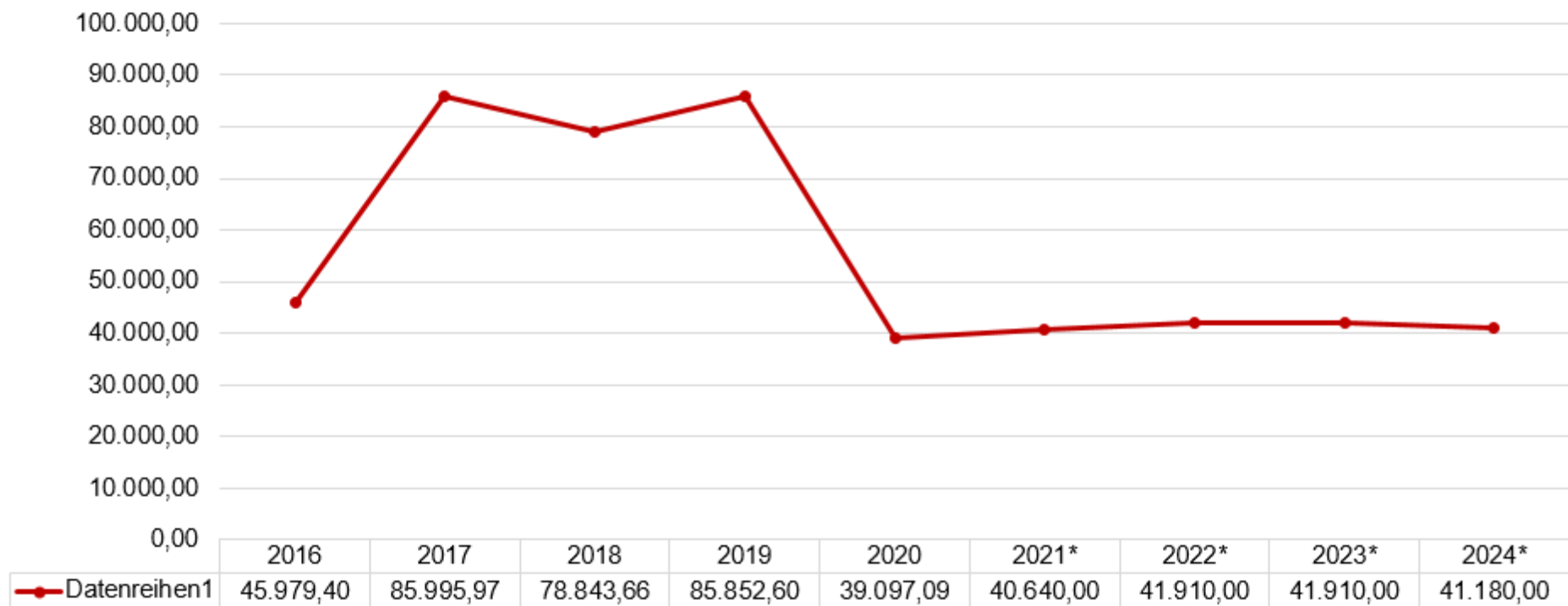


VG-Umlage	130.457,00 €	135.933,00 €	147.406,00 €	156.425,00 €	165.856,00 €	171.410,00 €
Kreisumlage	137.323,00 €	143.088,00 €	155.164,00 €	164.658,00 €	174.586,00 €	180.430,00 €
Satz VG Umlage	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%	38,00%
Satz Kreisumlage	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der hauptamtliche Gemeindearbeiter, dessen Personalkosten sich die Ortsgemeinde Berzhahn mit der Stadt Westerburg geteilt hat, ist Ende 2019 in den Ruhestand getreten. Auf die Neueinstellung eines hauptamtlichen Gemeindearbeiters wurde verzichtet, was zu einem Rückgang bei den Personalaufwendungen führt.

Entwicklung Personal- und Versorgungsaufwendungen E09



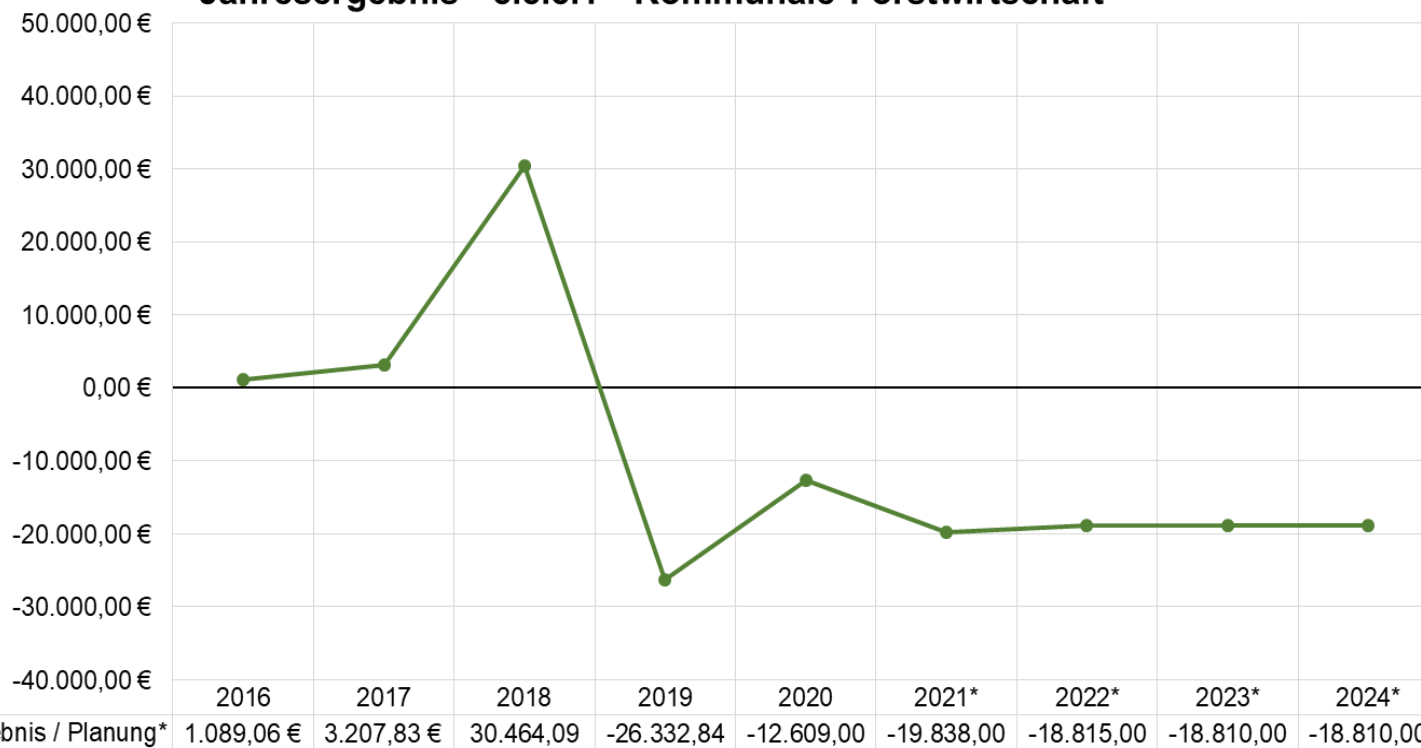
Forst

Der Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2021 wurde durch das Forstamt in Rennerod erstellt und vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Insbesondere durch den Befall des Borkenkäfers ist in den nächsten Jahren mit einem Verlust im Bereich der Forstwirtschaft zu rechnen. Diese Entwicklung bringt das nachstehende Diagramm deutlich zum Vorschein.

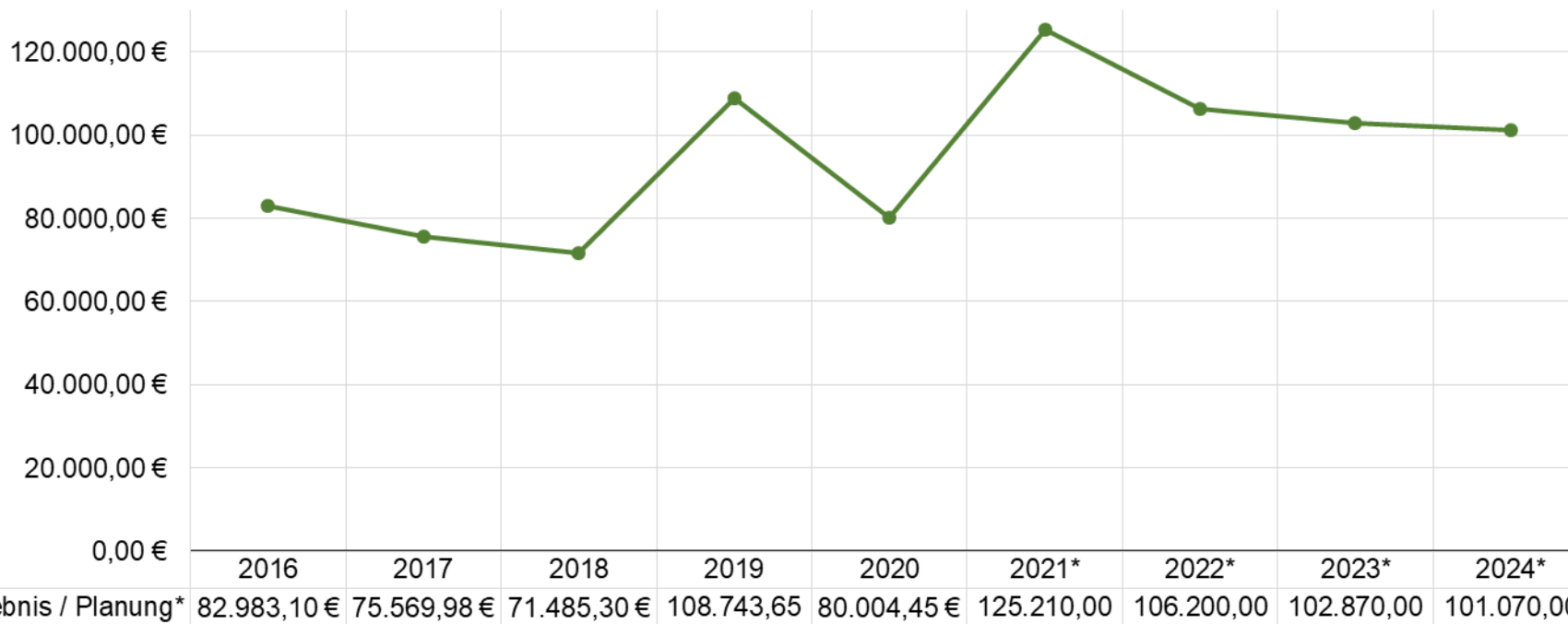
Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 fällt durch die Rodungsarbeiten und den daraus entstandenen Holzverkäufen noch einmal besser aus als geplant. Außerdem hat die Ortsgemeinde in 2020 eine Bundeswaldprämie in Höhe von 10.690 € erhalten.

Jahresergebnis "5.5.5.1 - Kommunale Forstwirtschaft"



Weitere Aufwendungen

**Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (E10) + Sonstige laufende Aufwendungen (E14)
(ohne Produkt Forstwirtschaft)**



Nachstehend sind die wesentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E10) bzw. Sonstigen laufenden Aufwendungen (E14), ohne Berücksichtigung des Forsthaushaltes, dargestellt:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021
3.6.5.0.525900	Kostenerstattungen an Evangelische Kindertagesstätte Gemünden (Personalkosten)	44.200,00
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung	16.130,00
5.4.1.1.1.523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	4.800,00
5.7.3.1.1.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.000,00
3.6.5.0.525430	Kostenerstattungen für Kindergarten Willmenrod	14.750,00
1.1.4.2.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.550,00
5.4.1.1.1.522101	Stromkosten Straßenbeleuchtung	3.800,00
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung der Gemeindestraßen	1.000,00
5.7.3.1.1.523130	Unterhaltung der Gebäude	7.500,00
5.5.3.0.523120	Unterhaltung der Außenanlagen	6.700,00

Abschreibungen / Erträge aus Auflösung Sonderposten

Jahr	Auflösungen Sonderposten	Abschreibungen	Werteverzehr Anlagevermögen
2017	16.491,93 €	38.234,79 €	-21.742,86 €
2018	17.000,24 €	38.523,25 €	-21.523,01 €
2019	21.070,95 €	45.063,95 €	-23.993,00 €
2020	19.069,00 €	43.283,00 €	-24.214,00 €
2021*	19.050,00 €	43.186,00 €	-24.136,00 €

Investition: Ausbau der Wiesenstraße

Die Ortsgemeinde Berzhahn beabsichtigt den Ausbau der Wiesenstraße. Der vorliegende Plan sieht die Umsetzung dieser Maßnahme für das Prognosejahr 2022 vor. Im Zusammenhang mit dem Ausbau saniert die Verbandsgemeinde Westerburg die Wasser- und Abwasserleitungen. Für den Ausbau der Wiesenstraße ist für 2022 eine Kreditaufnahme in voraussichtlicher Höhe von 79.530 € erforderlich.

Investition: Erweiterung Evangelische Kindertagesstätte Gemünden

Die Erweiterung der Evangelischen Kindertagesstätte Gemünden ist abgeschlossen. Die drei an den Kosten beteiligten Gemeinden Berzhahn, Winnen und Gemünden befinden sich derzeit mit dem Träger noch im Streit hinsichtlich der abzurechnenden Kosten.

Derzeit besteht noch eine Forderung der Kirchengemeinde von insgesamt 82.120 €.

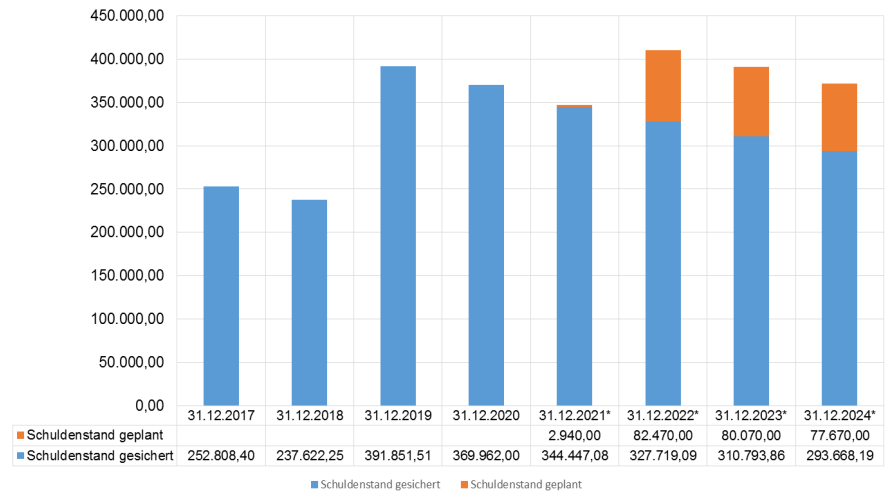
Die Ermächtigung aus 2019 für die Erweiterung war erloschen und somit wurden die Mittel aus der ursprünglichen Ermächtigung 2021 neu veranschlagt. Für diese Maßnahme wurden in den Vorjahren bereits Investitionskredite aufgenommen. Dadurch ist eine erneute Kreditaufnahme in 2021 über diesen Betrag ausgeschlossen. Es kann folglich nur für den restlichen Anteil von 2.940 € ein weiterer Investitionskredit eingeplant werden.

Entwicklung der liquiden Mittel / Liquiditätskredite

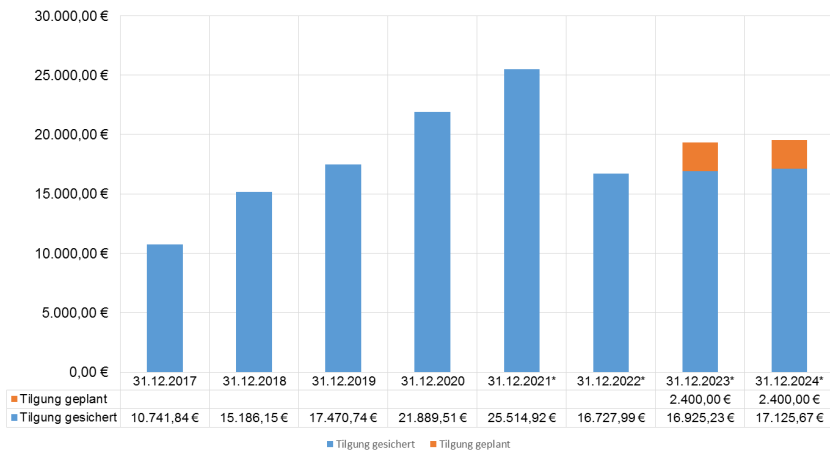
Stand	ggf. besondere Hinweise	Entnahme / Zuführung EUR	Stand liquide Mittel / Liquiditätskredite EUR
31.12.2017		+111.562,36	-36.528,54
31.12.2018		-64.865,08	-101.393,62
31.12.2019		+188.559,18	87.165,56
31.12.2020		-164,75	87.000,81
31.12.2021*	Finanzbedarf gem. Haushaltsplanung 2021	-152.110	-65.109,19
31.12.2022*		-49.360	-114.469,19
31.12.2023*		46.070	-160.539,19
31.12.2024*		42.100	-202.639,19

Entwicklung der Investitionskredite

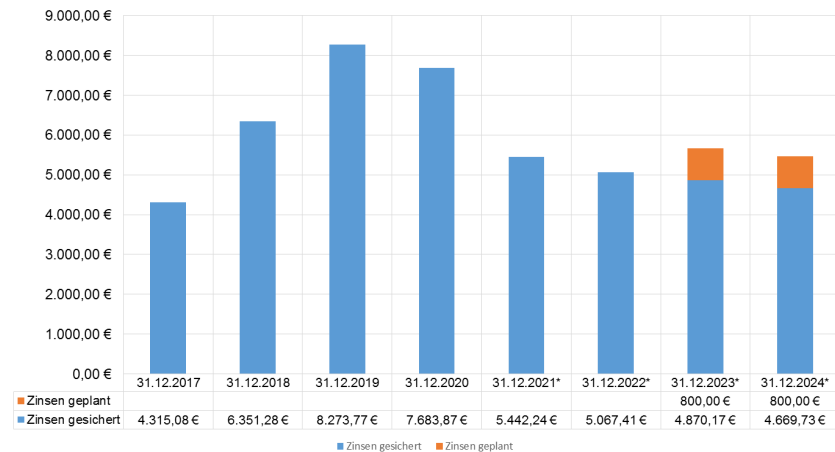
Entwicklung investiver Schuldenstand



Entwicklung Tilgungsleistungen



Entwicklung Zinsaufwand



Haushaltsausgleich

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Ergebnishaushalt

Nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO muss der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen sein. Die Planung rechnet im Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -79.116 €, so dass diese Voraussetzung nicht erfüllt ist.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. 26 Gesamtfinanzhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2021 reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -56.930 € nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 25.520 € zu decken. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2021 ebenfalls nicht ausgeglichen.

Insgesamt sind somit die Voraussetzungen von § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO nicht erfüllt, so dass der **Haushalt 2021 in der Planung nicht ausgeglichen ist.**

Maßnahmen zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

Die Ortsgemeinde Berzhahn kann seit vielen Jahren der gesetzlichen Pflicht zur Erreichung des Haushaltsausgleichs, sowohl im Ergebnis- als auch Finanzhaushalt, in der Regel nicht nachkommen. Die Aufstellung des Haushaltes 2021 hat erneut gezeigt, dass auf der Ausgabenseite nicht ausreichend Konsolidierungspotential vorhanden ist, um den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Der gesetzlichen Pflicht zum Haushaltsausgleich wird man somit ausschließlich durch signifikante Einnahmenerhöhungen herbeiführen können. Hier ist insbesondere die Grundsteuer B als konstante und konjunkturunabhängige Steuereinnahme ein Anknüpfungspunkt.

Für 2021 wurde der Steuersatz der Grundsteuer B von 465 % auf 565 % und somit um 100 % angehoben.

Muster zur GemO und GemHVO

Auf den nächsten Seiten finden Sie die folgenden Muster zur GemO und GemHVO:

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)
- Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
- Nachweis über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Berzhahn
- Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte (Muster 9a zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
- Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Muster 10 zu § 4 Abs. 8 GemHVO)
- Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)
- Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)
- Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO)

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	391.851,51	434.121,26	347.387,08
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	391.851,51	434.121,26	347.387,08

zu Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Nachweis über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Berzhahn

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2021 €	Zinsen 2021 €	Tilgung 2021 €	voraussichtl. Stand am 31.12.2021 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	DG-Hyp., Hamburg	94.000,00	64.159,26	194,08	0,00	0,00		
2	DG-Hyp., Hamburg	134.050,00	121.685,76	2.137,60	4.270,00	117.415,76	1,78	30.03.2044
	Zwischensumme		185.845,02	2.331,68	4.270,00	117.415,76		
1	Kreissparkasse Westerwald	16.550,00	12.568,09	197,66	573,58	11.994,51	1,60	30.11.2026
2	Kreissparkasse Westerwald	64.159,26	0,00	135,01	6.346,89	57.812,37	0,24	30.12.2030
	Zwischensumme		12.568,09	332,67	6.920,47	69.806,88		
1	Landesbank Baden-Württemb.	171.700,00	162.567,95	2.777,89	5.343,51	157.224,44	1,73	30.09.2045
	Zwischensumme		162.567,95	2.777,89	5.343,51	157.224,44		
1	VG Westerburg	17.961,88	8.980,94	0,00	8.980,94	0,00	0,00	15.12.2021
	Zwischensumme		8.980,94	0,00	8.980,94	0,00		
	zusammen:		369.962,00	5.442,24	25.514,92	344.447,08		
	Kreditbedarf 2021:					2.940,00		

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
10 - Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien
	1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen
	1.1.4.3	Bauhof
	2.6.2.0	Musikpflege
	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege
	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen
	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze
	4.2.1.0	Förderung des Sports
	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung
	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft
	5.5.5.9	Wirtschaftswege
	5.7.3.1.1	Mehrzweckhalle
5.7.5.0	Tourismusförderung	
60 - Zentrale Finanzdienstleistungen	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
	6.1.2.0	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Haushaltsvermerke)

A) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen

52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

54 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)

55 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)

56 (Sonstige laufende Aufwendungen)

sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

1.1 die Planungsstelle 1.1.1.0.569200 (Verfügungsmittel)

2. Über alle Teilhaushalte hinweg sind die Kontengruppe 50 (Personalaufwendungen) und Kontengruppe 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

2.1 die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 (Zuführungen zu Rückstellungen)

3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 sind **gegenseitig deckungsfähig**.

4. Die Aufwendungen der Kontengruppe 53 (bilanzielle Abschreibungen) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

5. Die Ansätze der Kontengruppe 78 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb eines Teilhaushaltes **gegenseitig deckungsfähig** (§ 16 Abs. 3 GemHVO)

6. Ansätze, die einer bestimmten Zweckbindung unterliegen, werden nicht für deckungsfähig erklärt.
7. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

B) Mehraufwendungen

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

C) Sicherstellung der Finanzierung

Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 2 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								in €
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			7.811,94	-21.820,00	-56.930,00	-32.630,00	-27.740,00	-23.570,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	21.174,44	21.890,00	25.520,00	16.730,00	16.930,00	17.130,00
	3	Zwischensumme	-13.362,50	-43.710,00	-82.450,00	-49.360,00	-44.670,00	-40.700,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	X	X	2.400,00	2.400,00
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-13.362,50	-43.710,00	-82.450,00	-49.360,00	-47.070,00	-43.100,00
<u>Endfällige Kredite</u> keine			<u>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</u> 31.12.2020 0,00 €					

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2016	-45.390,76
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2017	-11.585,50
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2018	30.058,69
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2019	-89.400,87
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	-47.764,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-79.116,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-243.198,44
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-59.442,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-53.695,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-46.752,00
11	Summe		-403.087,44

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	=
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2016	-16.390,62	10.215,60	-26.606,22
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2017	28.638,40	10.741,84	17.896,56
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2018	36.453,53	11.482,45	24.971,08
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Rechnungsergebnis)	2019	7.811,94	21.174,44	-13.362,50
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	-21.820,00	21.890,00	-43.710,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-56.930,00	25.520,00	-82.450,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-22.236,75	101.024,33	-123.261,08
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-32.630,00	16.730,00	-49.360,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-27.740,00	19.330,00	-47.070,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-23.570,00	19.530,00	-43.100,00
11	Summe		-106.176,75	156.614,33	-262.791,08

Muster 28 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		1.670.409,04
2	+ festgestelltes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-89.400,87	1.581.008,17
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-47.764,00	1.533.244,17
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-79.116,00	1.454.128,17
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-59.442,00	1.394.686,17
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-53.695,00	1.340.991,17
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-46.752,00	1.294.239,17

Ortsgemeinde Berzhahn

3. Haushaltsplan

Doppischer Budgetplan 2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinden (ab 2019)	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	323.585,08	342.940	329.530	336.400	348.400	361.400
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.705,81	142.736	152.246	152.010	148.846	145.673
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.020,31	17.313	15.294	16.290	16.284	16.278
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.480,98	40.660	19.210	19.210	19.210	19.210
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.649,18	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
E7 + Sonstige laufende Erträge	23.292,61	10.480	15.210	10.680	10.650	10.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	549.733,97	555.159	532.520	535.620	544.420	554.241
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.852,60	42.350	40.640	41.910	41.910	41.180
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.330,71	151.220	152.420	130.890	127.560	125.760
E11 - Abschreibungen	45.063,95	43.283	43.186	41.872	40.045	38.073
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	329.362,35	347.860	357.180	362.970	370.670	378.360
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.320,24	10.450	10.800	10.300	10.300	10.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	630.929,85	595.163	604.226	587.942	590.485	593.673
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.195,88	-40.004	-71.706	-52.322	-46.065	-39.432
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	76,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.280,99	7.760	7.410	7.120	7.630	7.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.204,99	-7.760	-7.410	-7.120	-7.630	-7.320
E20 Ordentliches Ergebnis	-89.400,87	-47.764	-79.116	-59.442	-53.695	-46.752
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)	-89.400,87	-47.764	-79.116	-59.442	-53.695	-46.752
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.811,94	-21.820	-56.930	-32.630	-27.740	-23.570
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.900,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.370,00	800	1.000	276.000	1.000	1.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	16.982,12	210	8.520	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.252,12	1.010	9.520	276.000	1.000	1.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.344,93	4.000	82.120	7.200	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.685,51	0	0	348.330	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.030,44	4.000	82.120	355.530	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.221,68	-2.990	-72.600	-79.530	1.000	1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	38.033,62	-24.810	-129.530	-112.160	-26.740	-22.570
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	171.700,00	0	2.940	79.530	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	21.174,44	21.890	25.520	16.730	19.330	19.530
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	150.525,56	-21.890	-22.580	62.800	-19.330	-19.530
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-188.559,18	12.550	87.000	0	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	34.150	65.110	49.360	46.070	42.100
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-38.033,62	24.810	129.530	112.160	26.740	22.570
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-38.033,62	24.810	129.530	112.160	26.740	22.570

Gemeinde: 3 Ortsgemeinde Berzhahn

Doppischer Budgetplan 2021

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinden (ab 2019)</u>	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	188.559,18	-12.550	-87.000	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-13.362,50	-43.710	-82.450	-49.360	-47.070	-43.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			11.250,81	9.756	11.756	9.420	8.396	8.363
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.020,31	17.313	15.294	16.290	16.284	16.278
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			37.480,98	40.660	19.210	19.210	19.210	19.210
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.649,18	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
E7 + Sonstige laufende Erträge			20.436,06	10.480	15.210	10.680	10.650	10.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			107.837,34	79.239	62.500	56.630	55.570	55.531
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			85.852,60	42.350	40.640	41.910	41.910	41.180
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			158.330,71	151.220	152.420	130.890	127.560	125.760
E11 - Abschreibungen			45.063,95	43.283	43.186	41.872	40.045	38.073
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			712,00	720	720	720	720	720
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11.346,21	10.450	10.800	10.300	10.300	10.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			301.305,47	248.023	247.766	225.692	220.535	216.033
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-193.468,13	-168.784	-185.266	-169.062	-164.965	-160.502
E20 Ordentliches Ergebnis			-193.468,13	-168.784	-185.266	-169.062	-164.965	-160.502
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-193.468,13	-168.784	-185.266	-169.062	-164.965	-160.502
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-88.385,94	-142.910	-164.910	-144.280	-140.950	-139.150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.900,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.370,00	800	1.000	276.000	1.000	1.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			16.982,12	210	8.520	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			37.252,12	1.010	9.520	276.000	1.000	1.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.344,93	4.000	82.120	7.200	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.685,51	0	0	348.330	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.030,44	4.000	82.120	355.530	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.221,68	-2.990	-72.600	-79.530	1.000	1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-58.164,26	-145.900	-237.510	-223.810	-139.950	-138.150

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof				
<u>Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten Folgejahr	2. Planungsdaten Folgejahr	3. Planungsdaten Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
5 Generalsanierung Dorfgemeinschaftshaus									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		142.200	0	0	0	0	0	0	142.200
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		223.300	0	0	0	0	0	0	223.300
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-81.100	0	0	0	0	0	0	-81.100
7 Investitionskostenanteil Anbau evangelischer Kita Gemünden 2016									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		140.767	82.120	0	0	0	0	0	222.887
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-140.767	-82.120	0	0	0	0	0	-222.887
8 Ausbau Wiesenstraße									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	275.000	0	0	0	0	275.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	7.200	0	0	0	0	7.200
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	267.800	0	0	0	0	267.800
9 Parkplatz Friedhof									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.581	0	0	0	0	0	0	1.581
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.581	0	0	0	0	0	0	-1.581
10 Schließanlage Mehrzweckhalle									
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		695	0	0	0	0	0	0	695
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-695	0	0	0	0	0	0	-695
9700 Grunderwerb									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		29.492	8.520	0	0	0	0	0	38.012
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.492	8.520	0	0	0	0	0	38.012

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

Beschreibung

Politische Führung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister, Vorbereitung und Ausführung der Ratsbeschlüsse, Schnittstelle zur Verbandsgemeindeverwaltung, Repräsentation der Ortsgemeinde

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

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse
----------------------	--

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	11.930,00	-11.930,00	540,00	14.130,00	-13.590,00
Haushaltsjahr	0,00	11.960,00	-11.960,00	610,00	14.160,00	-13.550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	30,00	-30,00	70,00	30,00	40,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	540	610	580	550	550
1.1.1.0.466143		Erträge aus Auflösung Ehrensoldrückstellungen	0,00	540	610	580	550	550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	540	610	580	550	550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			25.343,25	10.140	9.730	9.730	9.730	9.000
1.1.1.0.501100		Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Bürgermeister	7.365,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.190,00	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	0,00	800	800	800	800	800
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder)	380,00	400	400	400	400	400
1.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	54,60	60	60	60	60	60
1.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	11,03	20	20	20	20	20
1.1.1.0.504900		Sozialversicherung Sonstige	460,74	560	200	200	200	200
1.1.1.0.507910		Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	14.876,00	2.200	2.200	2.200	2.200	1.470
1.1.1.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	5,88	80	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.0.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €) <i>Geräte für Umstellung analoger Telefonanschluss</i>	0,00	0	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.312,78	3.990	4.330	3.830	3.830	3.830
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	420,00	420	420	420	420	420
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Hygienekonzept Landtagswahl 500,00 €</i>	546,87	260	600	100	100	100
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	307,46	240	330	330	330	330
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	363,26	400	400	400	400	400
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	100,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.682,81	1.800	1.720	1.720	1.720	1.720
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge <i>Gemeinde- und Städtebund: 123,31 €</i> <i>Westerwaldverein: 24,00 €</i> <i>Eltern-u. Förderverein GS Gemünden: 12,00 €</i>	148,91	170	160	160	160	160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			29.656,03	14.130	14.160	13.660	13.660	12.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-29.656,03	-13.590	-13.550	-13.080	-13.110	-12.380
E20 Ordentliches Ergebnis			-29.656,03	-13.590	-13.550	-13.080	-13.110	-12.380
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-29.656,03	-13.590	-13.550	-13.080	-13.110	-12.380

Gemeinde: 3 Ortsgemeinde Berzhahn

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.287,25	-11.930	-11.960	-11.460	-11.460	-11.460
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-14.287,25	-11.930	-11.960	-11.460	-11.460	-11.460

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Bebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde.
Grundstücksan- und verkauf, Pachtverträge

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

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele	
-------	--

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.970,00	3.550,00	-1.580,00	1.760,00	3.550,00	-1.790,00
Haushaltsjahr	16.530,00	2.890,00	13.640,00	8.010,00	2.890,00	5.120,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	14.560,00	-660,00	15.220,00	6.250,00	-660,00	6.910,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.100,06	500	500	500	500	500
1.1.4.2.0.432100 Entgelte für den Grünabfalllagerplatz			600,00	500	500	500	500	500
1.1.4.2.0.436500 Jagdpacht			500,06	0	0	0	0	0
<i>aus statistischen Gründen umgesetzt nach 5.5.5.1.441203</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.259,39	620	3.010	3.010	3.010	3.010
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten			3.259,39	620	3.010	3.010	3.010	3.010
E7 + Sonstige laufende Erträge			11.431,48	640	4.500	0	0	0
1.1.4.2.0.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0,00	640	0	0	0	0
1.1.4.2.0.461300 Verkauf von Baugrundstücken (Anteil Buchgewinn)			11.431,48	0	4.500	0	0	0
<i>Verkauf eines Baugrundstückes</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			15.790,93	1.760	8.010	3.510	3.510	3.510
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			131,21	150	150	150	150	150
1.1.4.2.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			109,07	120	120	120	120	120
1.1.4.2.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			22,14	30	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.760,85	3.250	2.550	2.550	2.550	2.550
1.1.4.2.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			3.760,85	3.250	2.550	2.550	2.550	2.550
<i>Kosten für die Vorhaltung des Abwasser-/Wasserleitungsnetzes</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			161,48	150	190	190	190	190
1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer			161,48	150	190	190	190	190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.053,54	3.550	2.890	2.890	2.890	2.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			11.737,39	-1.790	5.120	620	620	620
E20 Ordentliches Ergebnis			11.737,39	-1.790	5.120	620	620	620
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			11.737,39	-1.790	5.120	620	620	620
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.502,94	-1.790	5.120	620	620	620
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			16.982,12	210	8.520	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	210	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.688100 Verkauf von Baugrundstücken (Anteil Buchwert)			16.982,12	0	8.520	0	0	0
<i>2016: Verkauf eines Baugrundstückes (Anteil Buchwert)</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.982,12	210	8.520	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.982,12	210	8.520	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			25.485,06	-1.580	13.640	620	620	620

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

Beschreibung

Zentrale Veranschlagung von Beschäftigungsentgelten, Geräten und mit dem Geräteinsatz verbundenen Kosten zur Unterhaltung und Pflege von Gemeindefeinrichtungen, wenn eine Einzelveranstaltung bei bestimmten Produkten nicht möglich bzw. zu aufwendig wäre

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Effektiver Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.350,00	-10.350,00	0,00	10.463,00	-10.463,00
Haushaltsjahr	0,00	10.150,00	-10.150,00	0,00	10.150,00	-10.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-200,00	200,00	0,00	-313,00	313,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.369,18	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442430		Erstattung Personalkosten von Gemeinden	18.279,43	0	0	0	0	0
1.1.4.3.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	89,75	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			18.369,18	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			38.124,05	7.570	7.570	7.570	7.570	7.570
1.1.4.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	29.405,41	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840
1.1.4.3.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.366,31	0	0	0	0	0
1.1.4.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.311,55	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
1.1.4.3.509100		Pauschale Lohnsteuer	40,78	110	110	110	110	110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.841,98	2.500	2.300	1.800	1.800	1.800
1.1.4.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	1.492,01	1.500	800	800	800	800
1.1.4.3.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	349,97	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		<i>2020: Anschaffung Hochdruckreiniger</i>						
E11 - Abschreibungen			157,26	113	0	0	0	0
1.1.4.3.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	157,26	113	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			261,07	280	280	280	280	280
1.1.4.3.564100		Versicherungsbeiträge	171,08	180	180	180	180	180
		<i>Gemeindevers.-Verb. für WW-2443 u. WW-2660</i>						
		<i>sowie Geb.-Vers. für Geräteschuppen</i>						
1.1.4.3.568200		Kraftfahrzeugsteuer	89,99	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			40.384,36	10.463	10.150	9.650	9.650	9.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-22.015,18	-10.463	-10.150	-9.650	-9.650	-9.650
E20 Ordentliches Ergebnis			-22.015,18	-10.463	-10.150	-9.650	-9.650	-9.650
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-22.015,18	-10.463	-10.150	-9.650	-9.650	-9.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-21.946,35	-10.350	-10.150	-9.650	-9.650	-9.650
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-21.946,35	-10.350	-10.150	-9.650	-9.650	-9.650

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege	

Beschreibung

Förderung der musizierenden Vereine (Gemischter Chor)

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele	
--------------	--

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	150,00	-150,00	0,00	150,00	-150,00
Haushaltsjahr	0,00	150,00	-150,00	0,00	150,00	-150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege						
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			150,00	150	150	150	150	150
2.6.2.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			150,00	150	150	150	150	150
<i>Gemischter Chor</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			150,00	150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
E20 Ordentliches Ergebnis			-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-150,00	-150	-150	-150	-150	-150

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	

Beschreibung

Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege (wie Kirmes, Martinszug, Volkstrauertag, Nikolausfeier), Förderung von Vereinen (Förderverein der freiw. Feuerwehr)

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

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine
----------------------	---

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	470,00	-470,00	0,00	470,00	-470,00
Haushaltsjahr	0,00	470,00	-470,00	0,00	470,00	-470,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			312,00	320	320	320	320	320
2.8.1.1.3.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	312,00	320	320	320	320	320
<i>Feuerwehr</i>	<i>150,00</i>							
<i>Dorfverschönerungsverein</i>	<i>150,00</i>							
<i>Förderverein Grundsch.</i>	<i>12,00</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			130,00	150	150	150	150	150
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	130,00	150	150	150	150	150
		<i>(Kränze, Nikolausfeier, St. Martin, etc.)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			442,00	470	470	470	470	470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-442,00	-470	-470	-470	-470	-470
E20 Ordentliches Ergebnis			-442,00	-470	-470	-470	-470	-470
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-442,00	-470	-470	-470	-470	-470
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-442,00	-470	-470	-470	-470	-470
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-442,00	-470	-470	-470	-470	-470

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
Haushaltsjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			492,41	400	400	400	400	400
2.8.1.1.8.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	492,41	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			492,41	400	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-492,41	-400	-400	-400	-400	-400
E20 Ordentliches Ergebnis			-492,41	-400	-400	-400	-400	-400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-492,41	-400	-400	-400	-400	-400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-84,00	-400	-400	-400	-400	-400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-84,00	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Jugendherbergswerk)

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Träger der Wohlfahrtspflege

Ziele	
--------------	--

Unterstützung der Wohlfahrtspflege, sofern hierfür Mittel zur Verfügung stehen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	100	100	100	100	100
3.3.1.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	100,00	100	100	100	100	100
<i>Sozialverband Deutschland = 100,00 €</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			100,00	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

Beschreibung

Bereithaltung von Kindergartenplätzen für Kinder im Vorschulalter von 2 - 6 Jahren

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

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
-------	--

Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	56.050,00	-56.050,00	0,00	52.530,00	-52.530,00
Haushaltsjahr	0,00	146.440,00	-146.440,00	0,00	59.430,00	-59.430,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	90.390,00	-90.390,00	0,00	6.900,00	-6.900,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			58.807,49	52.050	58.950	53.440	50.110	48.310
3.6.5.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.478,67	5.300	14.750	8.250	3.900	1.050
<i>Kostenerstattung an Kindergarten Willmenrod</i>								
3.6.5.0.525900		Kostenerstattungen an Evangelische Kindertagesstätte Gemünden (Personalkosten)	32.328,82	33.000	44.200	45.190	46.210	47.260
3.6.5.0.525901		Kostenerstattungen an Evangelische Kindertagesstätte Gemünden (Sachkosten)	0,00	13.750	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			480,00	480	480	480	480	480
3.6.5.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	480,00	480	480	480	480	480
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			59.287,49	52.530	59.430	53.920	50.590	48.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-59.287,49	-52.530	-59.430	-53.920	-50.590	-48.790
E20 Ordentliches Ergebnis			-59.287,49	-52.530	-59.430	-53.920	-50.590	-48.790
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-59.287,49	-52.530	-59.430	-53.920	-50.590	-48.790
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-21.139,64	-52.050	-64.320	-53.440	-50.110	-48.310
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.344,93	4.000	82.120	0	0	0
3.6.5.0/0007.784200		Investitionskostenanteil Anbau evangelischer Kita Gemünden	1.344,93	4.000	82.120	0	0	0
<i>2021: Neuveranschlagung restl. Zuweisung an ev. Kindergarten Gemünden (bereits schc</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.344,93	4.000	82.120	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.344,93	-4.000	-82.120	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-22.484,57	-56.050	-146.440	-53.440	-50.110	-48.310

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	400,00	1.264,00	-864,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	400,00	1.216,00	-816,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,00	48,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			400,00	400	400	400	400	367
3.6.6.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			400,00	400	400	400	400	367
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			400,00	400	400	400	400	367
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			459,37	500	500	500	500	500
3.6.6.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			381,81	410	410	410	410	410
3.6.6.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			77,56	90	90	90	90	90
E11 - Abschreibungen			763,60	764	716	649	649	595
3.6.6.1.3.538000 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände			763,60	764	716	649	649	595
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.222,97	1.264	1.216	1.149	1.149	1.095
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-822,97	-864	-816	-749	-749	-728
E20 Ordentliches Ergebnis			-822,97	-864	-816	-749	-749	-728
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-822,97	-864	-816	-749	-749	-728
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-459,37	-500	-500	-500	-500	-500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-459,37	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	

Beschreibung

Förderung von Sportvereinen (Turnverein)

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

Ziele	
--------------	--

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	150,00	-150,00	0,00	150,00	-150,00
Haushaltsjahr	0,00	150,00	-150,00	0,00	150,00	-150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			150,00	150	150	150	150	150
4.2.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			150,00	150	150	150	150	150
<i>Zuwendung an Turnverein</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			150,00	150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
E20 Ordentliches Ergebnis			-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-150,00	-150	-150	-150	-150	-150

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung, Straßenbeleuchtung, Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung

Auftrag

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.300,00	34.760,00	-25.460,00	20.633,00	53.542,00	-32.909,00
Haushaltsjahr	10.100,00	31.650,00	-21.550,00	21.433,00	50.432,00	-28.999,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	800,00	-3.110,00	3.910,00	800,00	-3.110,00	3.910,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.406,18	2.406	2.406	2.070	2.070	2.070
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.406,18	2.406	2.406	2.070	2.070	2.070
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.579,11	8.927	8.927	8.927	8.927	8.927
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.579,11	8.927	8.927	8.927	8.927	8.927
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.004,58	9.300	10.100	10.100	10.100	10.100
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	8.899,34	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	105,24	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			21.989,87	20.633	21.433	21.097	21.097	21.097
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.805,93	4.070	4.040	4.040	4.040	4.040
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	3.163,42	3.330	3.300	3.300	3.300	3.300
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	642,51	740	740	740	740	740
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.007,45	30.620	27.530	27.530	27.530	27.530
5.4.1.1.1.522100		Straßenoberflächenentwässerung	15.113,25	15.120	16.130	16.130	16.130	16.130
		<i>0,75 € je qm ab dem 01.01.2016</i>						
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung	2.992,07	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Gemeindestraßen	2.682,21	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>2018: inkl. 300 Euro für Beschaffung Verkehrsspiegel</i>						
		<i>2019: Ersatzbeschaffung Beschilderung</i>						
		<i>2020: 300 Euro für Gullieimer</i>						
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.154,08	8.500	4.800	4.800	4.800	4.800
5.4.1.1.1.529200		Durchführung Winterdienst Unternehmer	2.065,84	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E11 - Abschreibungen			20.620,01	18.782	18.782	18.068	18.068	18.068
5.4.1.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	72,37	72	72	72	72	72
5.4.1.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	462,05	462	462	462	462	462
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	20.085,59	18.248	18.248	17.534	17.534	17.534
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			67,14	70	80	80	80	80
5.4.1.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	67,14	70	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			48.500,53	53.542	50.432	49.718	49.718	49.718
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-26.510,66	-32.909	-28.999	-28.621	-28.621	-28.621
E20 Ordentliches Ergebnis			-26.510,66	-32.909	-28.999	-28.621	-28.621	-28.621
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-26.510,66	-32.909	-28.999	-28.621	-28.621	-28.621

Gemeinde: 3 Ortsgemeinde Berzhahn

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.883,41	-25.460	-21.550	-21.550	-21.550	-21.550
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	275.000	0	0
5.4.1.1.1/0008.682900 Ausbaubeiträge für Ausbau Wiesenstraße			0,00	0	0	275.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	275.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	7.200	0	0
5.4.1.1.1/0008.784200 Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung			0,00	0	0	7.200	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.505,26	0	0	348.330	0	0
5.4.1.1.1/0008.785230 Ausbau der Wiesenstraße			2.505,26	0	0	348.330	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.505,26	0	0	355.530	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.505,26	0	0	-80.530	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-21.388,67	-25.460	-21.550	-102.080	-21.550	-21.550

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

Beschreibung

Schaffung und Pflege von Grünanlagen zur Verschönerung des Ortsbildes, einschließlich Durchführung "Aktion saubere Landschaft"

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

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
--------------	--

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30,00	5.520,00	-5.490,00	1.054,00	7.342,00	-6.288,00
Haushaltsjahr	30,00	5.820,00	-5.790,00	1.054,00	7.642,00	-6.588,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.024,02	1.024	1.024	1.024	0	0
5.5.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.024,02	1.024	1.024	1.024	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430 Kostenerstattungen für Teilnahme "Aktion saubere Landschaft"			30,00	30	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.054,02	1.054	1.054	1.054	30	30
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.855,94	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190
5.5.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			4.036,11	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
5.5.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			819,83	940	940	940	940	940
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			861,45	220	520	520	520	520
5.5.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			142,72	220	220	220	220	220
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftungskosten für öffentliches Grün			173,71	0	300	300	300	300
5.5.1.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			545,02	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			1.821,64	1.822	1.822	1.822	0	0
5.5.1.0.535000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			1.821,64	1.822	1.822	1.822	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			104,26	110	110	110	110	110
5.5.1.0.564100 Versicherungsbeiträge			104,26	110	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.643,29	7.342	7.642	7.642	5.820	5.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.589,27	-6.288	-6.588	-6.588	-5.790	-5.790
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.589,27	-6.288	-6.588	-6.588	-5.790	-5.790
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.589,27	-6.288	-6.588	-6.588	-5.790	-5.790
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.303,12	-5.490	-5.790	-5.790	-5.790	-5.790
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.303,12	-5.490	-5.790	-5.790	-5.790	-5.790

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

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

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
-------	--

Bereitstellung und Pflege der Friedhofsgrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder;
Vorhaltung der Friedhofshalle, Sicherstellung von pietätvollen Bestattungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.300,00	4.620,00	-1.320,00	2.886,00	5.045,00	-2.159,00
Haushaltsjahr	4.500,00	13.320,00	-8.820,00	3.867,00	13.745,00	-9.878,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.200,00	8.700,00	-7.500,00	981,00	8.700,00	-7.719,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.885,03	1.886	2.867	2.863	2.857	2.851
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	1.150,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	735,03	386	367	363	357	351
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.135,03	2.886	3.867	3.863	3.857	3.851
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.439,36	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.022,75	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	415,43	480	480	480	480	480
5.5.3.0.509100		Pauschale Lohnsteuer	1,18	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.079,09	1.750	10.450	3.950	3.950	3.950
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	365,09	450	650	650	650	650
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	6.700	200	200	200
		<i>2021: Entfernung und Entsorgung alter Grabfundamente 6.500 €</i>						
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	714,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 - Abschreibungen			424,52	425	425	425	425	425
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	424,52	425	425	425	425	425
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			208,19	240	240	240	240	240
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	208,19	240	240	240	240	240
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.151,16	5.045	13.745	7.245	7.245	7.245
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.016,13	-2.159	-9.878	-3.382	-3.388	-3.394
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.016,13	-2.159	-9.878	-3.382	-3.388	-3.394
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.016,13	-2.159	-9.878	-3.382	-3.388	-3.394
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.405,53	-2.120	-9.820	-3.320	-3.320	-3.320
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.370,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.682700		Grabnutzungsentgelte	1.370,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.370,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.370,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.035,53	-1.320	-8.820	-2.320	-2.320	-2.320

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
--------------	--

Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.010,00	52.570,00	-12.560,00	40.010,00	52.619,00	-12.609,00
Haushaltsjahr	18.180,00	38.010,00	-19.830,00	18.180,00	38.018,00	-19.838,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-21.830,00	-14.560,00	-7.270,00	-21.830,00	-14.601,00	-7.229,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.494,00	0	2.000	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.494,00	0	2.000	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			34.190,17	40.010	16.180	16.180	16.180	16.180
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	29.043,06	34.370	10.530	10.530	10.530	10.530
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	3.647,17	3.640	3.650	3.650	3.650	3.650
5.5.5.1.441203		Jagdpacht	1.499,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			35.684,17	40.010	18.180	16.180	16.180	16.180
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57.392,58	48.630	33.920	30.900	30.900	30.900
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.973,15	2.660	5.890	5.890	5.890	5.890
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	49.086,15	39.240	20.880	17.860	17.860	17.860
		<i>2021: Beseitigung Hohlraum im Wald 3.020 €</i>						
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	6.333,28	6.730	7.150	7.150	7.150	7.150
E11 - Abschreibungen			109,71	49	8	5	0	0
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	109,71	49	8	5	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.514,72	3.940	4.090	4.090	4.090	4.090
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	2.240,09	2.450	2.600	2.600	2.600	2.600
		<i>Waldbrandversicherung</i>						
		<i>Beitrag zur Land-u. forstwirtschaftl. Berufsgenossenschaft</i>						
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	444,63	490	490	490	490	490
5.5.5.1.569400		Aufwendungen für Schadensfälle (Wildschäden)	1.830,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			62.017,01	52.619	38.018	34.995	34.990	34.990
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-26.332,84	-12.609	-19.838	-18.815	-18.810	-18.810
E20 Ordentliches Ergebnis			-26.332,84	-12.609	-19.838	-18.815	-18.810	-18.810
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-26.332,84	-12.609	-19.838	-18.815	-18.810	-18.810
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.296,94	-12.560	-19.830	-18.810	-18.810	-18.810
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			7.296,94	-12.560	-19.830	-18.810	-18.810	-18.810

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege	

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------------------	------------------------------

Ziele	
--------------	--

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
--	--

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	630,00	-630,00	0,00	630,00	-630,00
Haushaltsjahr	0,00	430,00	-430,00	0,00	430,00	-430,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			393,61	430	430	430	430	430
5.5.5.9.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			327,21	350	350	350	350	350
5.5.5.9.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			66,40	80	80	80	80	80
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	0	0	0	0
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Wirtschaftswege			0,00	200	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			393,61	630	430	430	430	430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-393,61	-630	-430	-430	-430	-430
E20 Ordentliches Ergebnis			-393,61	-630	-430	-430	-430	-430
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-393,61	-630	-430	-430	-430	-430
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-393,61	-630	-430	-430	-430	-430
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-393,61	-630	-430	-430	-430	-430

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhalle	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft sowie Verpachtung der Gaststätte

Auftrag	Zielgruppe
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.030,00	23.540,00	-17.510,00	11.956,00	44.388,00	-32.432,00
Haushaltsjahr	3.020,00	26.170,00	-23.150,00	8.946,00	47.123,00	-38.177,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.010,00	2.630,00	-5.640,00	-3.010,00	2.735,00	-5.745,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhalle						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.926,61	5.926	5.926	5.926	5.926	5.926
5.7.3.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.926,61	5.926	5.926	5.926	5.926	5.926
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.456,11	6.000	3.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.1.1.432100		Benutzungsentgelte Mehrzweckhalle	6.456,11	6.000	3.000	4.000	4.000	4.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			31,42	30	20	20	20	20
5.7.3.1.1.441910		Automaten- und Umsatzprovision	31,42	30	20	20	20	20
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.414,14	11.956	8.946	9.946	9.946	9.946
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.299,88	11.670	10.400	11.670	11.670	11.670
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	7.982,40	9.030	8.000	9.030	9.030	9.030
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.216,71	2.520	2.300	2.520	2.520	2.520
5.7.3.1.1.509100		Pauschale Lohnsteuer	100,77	120	100	120	120	120
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.579,82	11.000	15.100	10.100	10.100	10.100
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.832,13	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.1.1.523110		Unterhaltung der Grundstücke	238,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude	942,07	2.200	7.500	1.500	1.500	1.500
<i>2021: Erneuerung Rolladenvorbauelemente</i>								
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftungskosten der Mehrzweckhalle	933,39	800	600	600	600	600
5.7.3.1.1.523800		Anschaffung/Unterhaltung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	634,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>2019: 800 Euro für Bodengleiter Stühle</i>								
E11 - Abschreibungen			20.687,21	20.848	20.953	20.423	20.423	18.505
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	18.170,22	18.331	18.436	18.436	18.436	18.436
5.7.3.1.1.535000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	529,58	530	530	0	0	0
5.7.3.1.1.538000		Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	1.987,41	1.987	1.987	1.987	1.987	69
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			848,16	870	670	670	670	670
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	848,16	870	670	670	670	670
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			42.415,07	44.388	47.123	42.863	42.863	40.945
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-30.000,93	-32.432	-38.177	-32.917	-32.917	-30.999
E20 Ordentliches Ergebnis			-30.000,93	-32.432	-38.177	-32.917	-32.917	-30.999
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-30.000,93	-32.432	-38.177	-32.917	-32.917	-30.999
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.195,54	-17.510	-23.150	-18.420	-18.420	-18.420
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.900,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1/0005.681420		Zuwendung KIII für energetische Sanierung Mehrzweckhalle	18.900,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			18.900,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhalle						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.180,25	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1/0005.785330 Energetische Sanierung Mehrzweckhalle			3.180,25	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.180,25	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.719,75	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.475,79	-17.510	-23.150	-18.420	-18.420	-18.420

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

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

Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------	------------------------------

Ziele	
--------------	--

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.250,00	-1.250,00	0,00	1.250,00	-1.250,00
Haushaltsjahr	0,00	1.260,00	-1.260,00	0,00	1.260,00	-1.260,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10,00	-10,00	0,00	10,00	-10,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Berzhahn	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	1.000	0	0	0
5.7.5.0.523380 Unterhaltung Wanderweg "Watzenhahner Riesen-Route"			0,00	1.000	1.000	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			246,00	250	260	260	260	260
5.7.5.0.564300 Beitrag Fremdenverkehrsverein			246,00	250	260	260	260	260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			246,00	1.250	1.260	260	260	260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-246,00	-1.250	-1.260	-260	-260	-260
E20 Ordentliches Ergebnis			-246,00	-1.250	-1.260	-260	-260	-260
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-246,00	-1.250	-1.260	-260	-260	-260
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-246,00	-1.250	-1.260	-260	-260	-260
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-246,00	-1.250	-1.260	-260	-260	-260

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			323.585,08	342.940	329.530	336.400	348.400	361.400
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			115.455,00	132.980	140.490	142.590	140.450	137.310
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.856,55	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			441.896,63	475.920	470.020	478.990	488.850	498.710
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			328.650,35	347.140	356.460	362.250	369.950	377.640
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			974,03	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			329.624,38	347.140	356.460	362.250	369.950	377.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			112.272,25	128.780	113.560	116.740	118.900	121.070
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			76,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			8.280,99	7.760	7.410	7.120	7.630	7.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-8.204,99	-7.760	-7.410	-7.120	-7.630	-7.320
E20 Ordentliches Ergebnis			104.067,26	121.020	106.150	109.620	111.270	113.750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			104.067,26	121.020	106.150	109.620	111.270	113.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			96.197,88	121.090	107.980	111.650	113.210	115.580
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			96.197,88	121.090	107.980	111.650	113.210	115.580
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			171.700,00	0	2.940	79.530	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			21.174,44	21.890	25.520	16.730	19.330	19.530
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			150.525,56	-21.890	-22.580	62.800	-19.330	-19.530
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-188.559,18	12.550	87.000	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	34.150	65.110	49.360	46.070	42.100
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-38.033,62	24.810	129.530	112.160	26.740	22.570

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
---------------------	-----------	--	---

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Finanzmittel: Grund- und Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisung A sowie folgender allgem. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Fonds deutsche Einheit

Auftrag	Zielgruppe
Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan	Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	475.920,00	347.140,00	128.780,00	475.920,00	347.140,00	128.780,00
Haushaltsjahr	470.020,00	356.580,00	113.440,00	470.020,00	356.460,00	113.560,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.900,00	9.440,00	-15.340,00	-5.900,00	9.320,00	-15.220,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			323.585,08	342.940	329.530	336.400	348.400	361.400
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		2.451,88	2.410	2.380	2.380	2.380	2.380
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		45.954,17	45.930	59.970	59.970	59.970	59.970
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		40.382,58	55.670	46.500	46.500	46.500	46.500
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		209.300,74	211.840	193.600	201.000	212.000	225.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.341,83	2.470	2.440	2.000	2.000	2.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		2.584,16	2.760	2.550	2.550	2.550	2.550
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		20.569,72	21.860	22.090	22.000	23.000	23.000
	<i>Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs</i>							
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			115.455,00	132.980	140.490	142.590	140.450	137.310
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		115.455,00	132.980	140.490	142.590	140.450	137.310
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			439.040,08	475.920	470.020	478.990	488.850	498.710
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			328.650,35	347.140	356.460	362.250	369.950	377.640
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		7.567,35	6.340	4.620	4.620	4.620	4.620
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		164.658,00	174.770	180.430	183.400	187.350	191.290
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		156.425,00	166.030	171.410	174.230	177.980	181.730
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			328.650,35	347.140	356.460	362.250	369.950	377.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			110.389,73	128.780	113.560	116.740	118.900	121.070
E20 Ordentliches Ergebnis			110.389,73	128.780	113.560	116.740	118.900	121.070
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			110.389,73	128.780	113.560	116.740	118.900	121.070
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			105.865,27	128.780	113.440	116.740	118.900	121.070
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			105.865,27	128.780	113.440	116.740	118.900	121.070

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	

Beschreibung	
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	
Auftrag	Zielgruppe
Verträge	Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen
Ziele	
Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	46.700,00	29.580,00	17.120,00	0,00	7.760,00	-7.760,00
Haushaltsjahr	155.050,00	30.980,00	124.070,00	0,00	7.410,00	-7.410,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	108.350,00	1.400,00	106.950,00	0,00	-350,00	350,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Hof					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.856,55	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466112		Erträge aus Auflösung von PWB	2.856,55	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.856,55	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			974,03	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565520		Pauschalwertberichtigung	974,03	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			974,03	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.882,52	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			76,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	76,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			8.280,99	7.760	7.410	7.120	7.630	7.320
6.1.2.0.574190		Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den Bund	0,00	70	0	0	0	0
6.1.2.0.574300		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	7,22	0	0	0	0	0
6.1.2.0.575110		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	5.409,70	4.610	4.430	4.240	4.050	3.850
6.1.2.0.575112		Zinsaufwendungen an Banken (Kreditbedarf Haushaltsplanung)	0,00	0	0	0	800	800
6.1.2.0.575120		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	215,69	210	200	190	180	170
6.1.2.0.575140		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	2.648,38	2.870	2.780	2.690	2.600	2.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-8.204,99	-7.760	-7.410	-7.120	-7.630	-7.320
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.322,47	-7.760	-7.410	-7.120	-7.630	-7.320
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.322,47	-7.760	-7.410	-7.120	-7.630	-7.320
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.667,39	-7.690	-5.460	-5.090	-5.690	-5.490
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.667,39	-7.690	-5.460	-5.090	-5.690	-5.490
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			171.700,00	0	2.940	79.530	0	0
6.1.2.0/9900.692530		Aufnahme von Investitionskrediten	171.700,00	0	2.940	79.530	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			21.174,44	21.890	25.520	16.730	19.330	19.530
6.1.2.0/9900.792510		Tilgung von Krediten	21.174,44	21.890	25.520	16.730	16.930	17.130
6.1.2.0/9900.792511		Tilgung von Krediten (Kreditbedarf Haushaltsplanung)	0,00	0	0	0	2.400	2.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			150.525,56	-21.890	-22.580	62.800	-19.330	-19.530
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-188.559,18	12.550	87.000	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	34.150	65.110	49.360	46.070	42.100
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-38.033,62	24.810	129.530	112.160	26.740	22.570

Ortsgemeinde Berzhahn

4. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist**
- b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist**
- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist**

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ortsgemeinde Berzhahn mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Berzhahn Mitglied ist:

keine

c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Berzhahn Gewährträger ist:

keine

Ortsgemeinde Berzhahn

5. Stellenplan

Stellenplan Berzhahn						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr ...		
				Soll 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 10						
Verwaltungssteuerung Ortsbürgermeister	Aufw.-Entsch.		1	1	1	6 Teilzeitbeschäftigte
Bauhof Gemeindearbeiter	Pauschal		1,26	1,26	1,26	
			1,26	1,26	1,26	

Ortsgemeinde Berzhahn

6. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2019 wurde am 25.11.2020 vom Ortsgemeinderat beschlossen.

Bilanz 2019
Berzhahn

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung	Beschreibung	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1. Anlagevermögen	2.325.636,49	2.293.579,36	-32.057,13	1. Eigenkapital	1.670.409,04	1.581.008,17	-89.400,87
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	145.942,55	146.625,40	682,85	1.1 Kapitalrücklage	1.640.350,35	1.670.409,04	30.058,69
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (ab 2017)	30.058,69	-89.400,87	-119.459,56
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	10.520,88	9.858,80	-662,08	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (ab 2017)			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	418.290,09	397.969,14	-20.320,95
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	135.421,67	136.766,60	1.344,93	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	2.179.693,94	2.146.953,96	-32.739,98	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	408.668,49	388.332,57	-20.335,92
1.2.1 Wald, Forsten	867.336,63	867.336,63		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	218.901,75	209.144,94	-9.756,81
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	25.290,33	25.290,33		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	189.766,74	179.187,63	-10.579,11
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	654.998,72	645.098,56	-9.900,16	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	617.429,96	594.993,15	-22.436,81	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	9.621,60	9.636,57	14,97
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	284,78	127,52	-157,26	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.352,52	11.601,51	-2.751,01	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	24.267,00	39.143,00	14.876,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	2.505,26	2.505,26	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.267,00	39.143,00	14.876,00
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	351.725,83	462.891,50	111.165,67
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	241.325,95	391.851,51	150.525,56
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	237.622,25	391.851,51	154.229,26
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.703,70	0,00	-3.703,70
2. Umlaufvermögen	144.022,21	190.202,58	46.180,37	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 Vorräte	111.721,54	94.739,42	-16.982,12	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.526,85	69.275,18	61.748,33
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	355,31	0,00	-355,31
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	111.721,54	94.739,42	-16.982,12	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	32.300,67	95.463,16	63.162,49	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	21.670,90	8.224,21	-13.446,69	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.124,10	1.764,81	640,71
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.629,77	0,00	-10.629,77	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	101.393,62	0,00	-101.393,62
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.1.1 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				5. Rechnungsabgrenzungsposten	5.719,37	3.084,98	-2.634,39
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	0,00	87.165,56	87.165,56				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	73,39	73,39				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	752,63	314,85	-437,78				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	752,63	314,85	-437,78				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	2.470.411,33	2.484.096,79	13.685,46	Bilanzsumme Passiva	2.470.411,33	2.484.096,79	13.685,46

Festgestellt

Markus Hof, Bürgermeister