

# Ortsgemeinde Wirscheid



Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr **2021**

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	3
Bescheinigung	7
Vorbericht	9
Bilanz 2018	15
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	18
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	20
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	22
Übersicht über die Produkte	24
Investitionsübersicht	26
Übersicht über die geplanten Verpflichtungsermächtigungen	Entfällt
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	28
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel (Festgeldguthaben)	30
Übersicht über die Verbindlichkeiten	32
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	34
Stellenplan	36
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	39
Teilhaushalt 1	43
Teilhaushalt 2	61
Teilhaushalt 3	85
Teilhaushalt 4	93

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wirscheid für das Jahr 2021

Der Ortsgemeinderat Wirscheid hat am 08. März 2021 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>336.400 Euro</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>435.300 Euro</b>
der Jahresfehlbetrag auf	<b>-98.900 Euro</b>

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-82.200 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>0 Euro</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>12.500 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-12.500 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>94.700 Euro</b>

### § 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	<b>0 Euro</b>
verzinsten Kredite auf	<b><u>0 Euro</u></b>
zusammen auf	<b>0 Euro</b>

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

### § 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	<b>300 v.H.</b>
- Grundsteuer B auf	<b>365 v.H.</b>
- Gewerbesteuer auf	<b>365 v.H.</b>

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

- für den ersten Hund	<b>24 Euro</b>
- für den zweiten Hund	<b>36 Euro</b>
- für jeden weiteren Hund	<b>48 Euro</b>
- für den ersten gefährlichen Hund	<b>500 Euro</b>
- für den zweiten gefährlichen Hund	<b>1.000 Euro</b>
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	<b>1.000 Euro</b>

### § 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2018	=	2.391.065 €
31.12.2019	=	2.414.925 €
31.12.2020	=	2.336.225 €
31.12.2021	=	2.237.325 €

## **§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

## **§ 7 Wertgrenze für Investitionen**

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

## **§ 8 Altersteilzeit**

entfällt

## **§ 9 Leistungszahlungen**

entfällt

## **§ 10 Weitere Bestimmungen**

### **a) Deckungsvermerke**

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

**b) sonstiges**

1. Die Wertgrenze der Zuständigkeit der Ortsbürgermeisterin für die Niederschlagung und Erlass von gemeindlichen Forderungen wird auf 1.000 € im Einzelfall festgesetzt.
2. Die Ortsbürgermeisterin wird ermächtigt, über die Kreditaufnahme im Rahmen dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.
3. Bei der Buchungsstelle 5.5.5.01.523800 (Aufwendungen für Verbrauchsmittel im Forst) werden 4.400 € vom Haushaltsansatz gesperrt.

Wirscheid, den .....

.....  
(Christine Klasen)  
Ortsbürgermeisterin

## Bescheinigung

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

Ransbach-Baumbach, den

Verbandsgemeindeverwaltung  
Ransbach-Baumbach  
Im Auftrag:

(Siegel)

.....



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 der Ortsgemeinde Wirscheid

## **Allgemeine Vorbemerkung:**

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

Insbesondere ist darzustellen:

## **1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):**

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

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Wirscheid der Jahre 2020 bis 2024 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich in allen Jahren recht deutlich im negativen Bereich.

Im Einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2019	23.859,17 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2020	-78.700 €	Haushaltsansatz
2021	-98.900 €	Haushaltsansatz
2022	-37.250 €	Haushaltsansatz
2023	-33.500 €	Haushaltsansatz
2024	-30.800 €	Haushaltsansatz

### **Die wesentlichsten Erträge 2021**

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	151.900 €
Gewerbsteuer	50.000 €
Grundsteuer A+B	32.900 €
Schlüsselzuweisung A	21.800 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20.750 €
Familienleistungsausgleich	17.300 €

### **Die wesentlichsten Aufwendungen 2021**

Kreisumlage	121.200 €
Verbandsgemeindeumlage	104.500 €
Abschreibungen	36.550 €
Gemeindeanteil für den Betrieb des Kindergartens	36.100 €
Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung/wiederk. Beiträge	34.800 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.950 €

### **2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:**

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

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

Im Einzelnen liegen die Finanzergebnisse bei:

2019	89.428,38 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2020	20.296,20 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2021	-94.700,00 €	Haushaltsansatz
2022	-23.550,00 €	Haushaltsansatz
2023	-20.000,00 €	Haushaltsansatz
2024	-17.250,00 €	Haushaltsansatz

### **3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:**

Im Jahr 2021 stehen keine größeren Investitionen an. Es wurden hauptsächlich wieder die bereits in 2020 veranschlagten Planungskosten für die angedachte Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses eingeplant. Darüber hinaus werden noch kleinere Beträge für Grunderwerb sowie Spielplatzgeräte im Bedarfsfall eingeplant.

Einzahlungen aus Investitionen sind in 2021 keine eingeplant. Die geplanten Investitionsmaßnahmen sind im Einzelnen in der anhängenden Investitionsübersicht aufgeführt.

### **4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Wirscheid:**

Die Liquiden Mittel der Ortsgemeinde haben sich auch in 2020 durch den positiven Abschluss wieder erhöht. Die vielerorts Corona bedingten Steuerausfälle in 2020 könnten in Wirscheid durch die deutlich höheren Gewerbesteureinzahlungen (teilweise aus Vorjahren) mehr als kompensiert werden. Der Haushalt 2021 sowie die Planjahre 2022 bis 2024 werden hingegen in der Planung voraussichtlich nur durch Entnahmen von liquiden Mittel ausgeglichen werden können.

Stand zum 31.12.2019	314.819,67 €
Stand zum 31.12.2020 nach vorl. Ergebnis	335.115,87 €
Geplante Entnahme lt. Haushaltsplan 2021	-94.700,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	ca. 240.400,00 €

## **5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Wirscheid:**

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

Die Ortsgemeinde Wirscheid ist schuldenfrei und wird nach den derzeitigen Planungen auch bis auf weiteres die Ausgaben aus eigenen Mitteln finanzieren können.

## **6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Wirscheid:**

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

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

## **7. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Wirscheid:**

Trotz der positiven Entwicklung in den Jahren 2019 und 2020 ist bzw. bleibt die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Wirscheid auch in den nächsten Jahren angespannt. So werden nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den künftigen Jahren weder der Ergebnis- noch der Finanzhaushalt ausgeglichen werden können. Inwieweit sich die Entwicklungen im Forst sowie die Pandemie bedingten Steuerausfälle bei der Ortsgemeinde auswirken werden, kann momentan noch nicht beziffert werden. Die Situation wird sich zumindest mittelfristig aber vermutlich eher verschlechtern als verbessern.

## Haushaltsausgleich

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

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

**und**

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

In 2021 ist der Ergebnishaushalt, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten E 23 zu entnehmen ist, nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 98.900 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 82.200 €. Tilgungszahlungen fallen keine an.

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

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



**Bilanz zum 31.12.2018**

**der Ortsgemeinde Wirscheid**

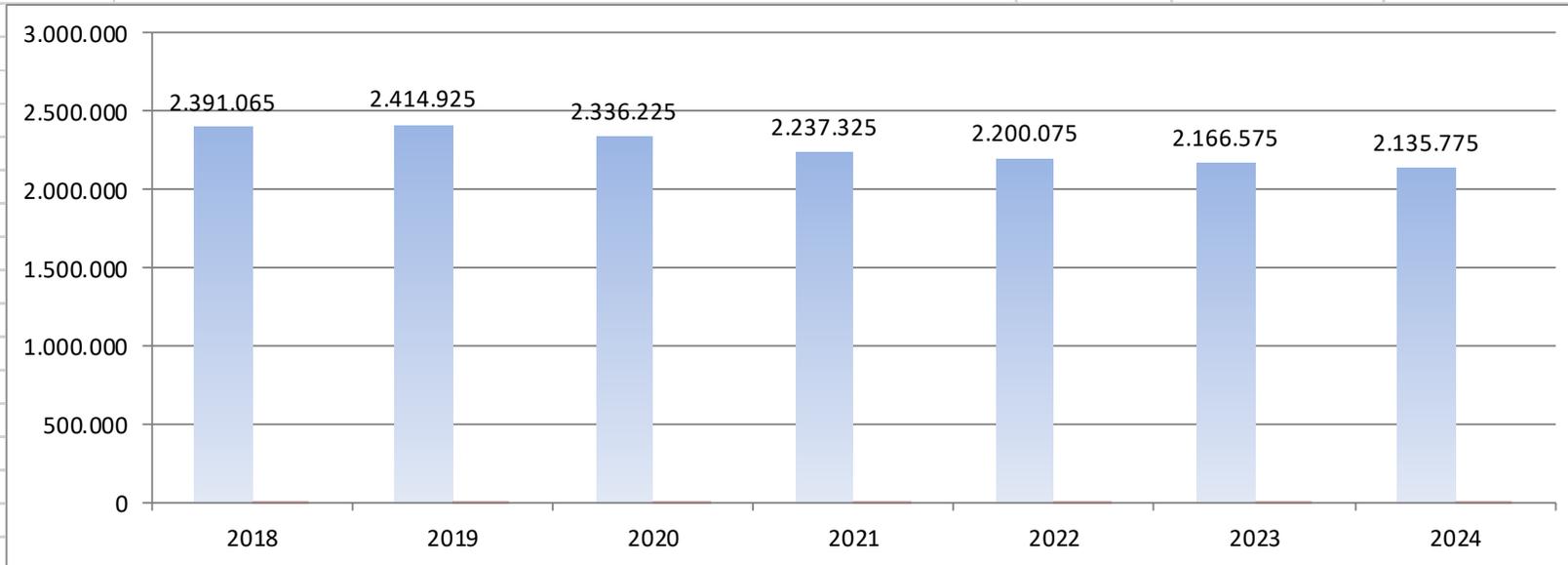


**Bilanz zum 31.12.2018 der Ortsgemeinde Wirscheid**

Aktiva		31.12.2017	31.12.2018	Passiva	
		in €	in €	31.12.2017	31.12.2018
				in €	in €
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>2.320.296,49</b>	<b>2.497.331,67</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>2.373.310,49</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		57.811,01	56.664,56	1.1 Kapitalrücklage	2.389.121,92
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		55.956,41	54.809,96	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-15.811,43
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.854,60	1.854,60		
1.2 Sachanlagen		2.262.385,48	2.440.567,11	<b>2. Sonderposten</b>	<b>270.217,13</b>
1.2.1 Wald, Forsten		478.377,60	478.377,60	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		48.640,30	48.640,30	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	253.806,80
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		336.920,65	328.416,65	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	78.308,90
1.2.4 Infrastrukturvermögen		1.387.652,91	1.541.788,16	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	175.497,90
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		1,00	1,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		4,00	34.281,55	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	16.410,33
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.699,77	9.061,85		
1.2.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		89,25	0,00		
1.3 Finanzanlagen		100,00	100,00	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>34.217,00</b>
1.3.3 Beteiligungen		100,00	100,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.217,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00		
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>368.332,92</b>	<b>327.488,97</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.680,01</b>
2.1 Vorräte		71.486,00	71.486,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		71.486,00	71.486,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		296.846,92	256.002,97	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		1.348,05	4.454,41	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.680,01
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		497,97	627,47	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		288.877,18	225.391,29	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		6.123,72	25.529,80	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00
					3.834,05
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>878,42</b>	<b>878,42</b>	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>10.083,20</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		878,42	878,42		
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Bilanzsumme</b>		<b>2.689.507,83</b>	<b>2.825.699,06</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.689.507,83</b>
					<b>2.825.699,06</b>

# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis	2018	17.755	2.391.065
2	2. Haushaltsvorjahr nach vorläufigen Jahresergebnis	2019	23.859	2.414.925
3	1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge	2020	-78.700	2.336.225
4	Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-98.900	2.237.325
5	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-37.250	2.200.075
6	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-33.500	2.166.575
7	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-30.800	2.135.775



# **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**

(gemäß des Musters 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in vollen €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-93.385
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-15.811
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	17.755
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	23.859
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	-78.700
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-98.900
7	Zwischensumme (1-6)		-245.183
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-37.250
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-33.500
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-30.800
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-346.733</b>

# **Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse**

(gemäß des Musters 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 P. F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 P. F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-15.221	0	-34.782
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-51.454	0	64.057
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	54.464	0	-15.221
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2019	62.479	0	62.479
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2020	30.688	0	30.688
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-82.200	0	-82.200
7	vorzutragender Betrag				25.021
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-21.050	0	-21.050
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-17.500	0	-17.500
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-14.750	0	-14.750
11	<b>Summe</b>				<b>-28.279</b>

# **Übersicht über die Produkte der Ortsgemeinde Wirscheid**

### Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Wirscheid

<b>Produkte des Teilhaushaltes 1</b> = Fachbereich 1 (Organisation und Finanzen)		<b>Produkte des Teilhaushaltes 2</b> = Fachbereich 2 (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen)		<b>Produkte des Teilhaushaltes 3</b> = Fachbereich 3 (Bürgerdienste)		<b>Produkte des Teilhaushaltes 4</b> = Zentrale Finanzleistungen	
<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Produkt- Nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.6.5.01	Kindergärten	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.4.1.01	Gemeindestraßen				
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen				
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				
		5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswege				
		5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus/Mehrzweckhalle				
		5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen				
		5.7.3.03	Sonstige öffentl. Einrichtungen				

# **Übersicht über die geplanten Investitionen**

## **Ortsgemeinde Wirscheid**

## Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2021

Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
				Einzahlung	Auszahlung
1.1.4.05	2000	785100	Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall		1.000,00
1.1.4.05	3002	785930	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus		10.000,00
3.6.6.01	8000	785700	Anschaffung neuer Spielgeräte im Bedarfsfall		1.500,00
		<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>			<b>12.500,00</b>

# **Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

(gemäß des Musters 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
in EUR (2)								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			62.479	30.688	-82.200	-21.050	-17.500	-14.750
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	<b>Zwischensumme</b>	62.479	30.688	-82.200	-21.050	-17.500	-14.750
Verwendungsrechnung <sup>9</sup>	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)			0	0	0	0
	5	<b>= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)</b>	62.479	30.688	-82.200	-21.050	-17.500	-14.750
Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>				
Jahr ... - Betrag ... EUR				Jahr ... - Betrag ... EUR				
Jahr ... - Betrag ... EUR								
...								

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 EUR erfolgen.

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

**Übersicht über den Stand der liquiden Mittel  
(Festgeldguthaben)  
der  
Ortsgemeinde Wirscheid**

<b><u>Bestand der liquiden Mittel 2021</u></b>				
<b><u>Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)</u></b>				
<b>Bestand 01.01.2020</b>	<b>Veränderung 2020*</b>	<b>Bestand 31.12.2020*</b>	<b>Veränderung gem. HH-Plan 2021</b>	<b>Voraussichtlicher Bestand 31.12.2021</b>
314.819,67 €	20.296,20 €	335.115,87 €	-94.700,00 €	240.415,87 €
* lt. vorläufigem Jahresabschluss 2020				

**Übersicht über die Verbindlichkeiten  
der  
Ortsgemeinde Wirscheid**

Verbindlichkeitenübersicht			
lfd. Nr.	Art. (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zum 31.12. 2019	Stand zum 31.12. 2020
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<p><b>Anmerkung:</b> Die Angaben in der Übersicht beschränken sich gemäß den Empfehlungen im Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.04.2011 auf die Nr. 1 bis 5 (Anleihen und Kreditaufnahmen)</p>			

# **Übersicht über die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage**

## Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 2021

Gemeinde	Einwohner am 30.06.2020	Steuerkraftmeßzahl		Schlüssel- zuweisung A	Finanzkraft- meßzahl	Schlüssel- zuweisung B	Umlage- grundlage	Kreis- umlage 40,00%	Verbandsge- meindeumlage 34,50%	Anteil am Gesamtauf- kommen
		insgesamt	pro Einw.							
Verbandsgemeinde (Einwohner x 10,00 EUR)	15.244						152.440			
<b>Investitionsschlüsselzuweisung</b>							57.389			
Verbandsgemeinde	15.244					1.083.506	1.083.506	433.402		
			914,93 (*)							
Alsbach	649	415.528	640,26	178.260	593.788	0	593.788	237.515	204.856	3,02%
Breitenau	719	469.283	652,69	188.550	657.833	0	657.833	263.133	226.952	3,34%
Caan	691	559.340	809,46	72.879	632.219	0	632.219	252.887	218.115	3,21%
Deesen	693	509.870	735,74	124.178	634.048	0	634.048	253.619	218.746	3,22%
Hundsdorf	439	358.219	815,99	43.434	401.653	0	401.653	160.661	138.570	2,04%
Nauort	2.245	1.836.227	817,92	217.787	2.054.014	0	2.054.014	821.605	708.634	10,43%
Oberhaid	381	246.767	647,68	101.822	348.589	0	348.589	139.435	120.263	1,77%
Ransbach-Baumbach; Stadt	7.916	12.610.325	1.593,02	0	12.610.325	370.796	12.981.121	5.192.448	4.478.486	65,94%
Sessenbach	504	436.346	865,77	24.776	461.122	0	461.122	184.448	159.087	2,34%
Wirscheid	331	281.099	849,24	21.743	302.842	0	302.842	121.136	104.480	1,54%
Wittgert	676	477.112	705,79	141.378	618.490	0	618.490	247.396	213.379	3,14%
<b>Summen:</b>	15.244	18.200.116	1.193,92	1.114.807	19.314.923	1.454.302	19.685.719	8.307.685	6.791.568	99,99%
Veränderungen zum Vorjahr in v.H.		-6,12%	-6,75%	4,73%	-5,55%	70,27%	-5,34%	-2,51%	-5,34%	bei VG-Um- lagehebesatz
<b>Zum Vergleich:</b>										
Summen 2020	15.141	19.386.372	1.280,39	1.064.421	20.450.793	854.124	20.796.046	8.521.961	7.174.629	34,50%
Summen 2019	15.073	16.848.272	1.117,78	903.234	17.751.506	1.270.942	18.086.456	7.608.973	6.239.823	34,50%
Summen 2018	14.945	16.217.164	1.085,12	512.438	16.729.602	1.194.042	17.005.314	7.169.452	5.611.748	33,00%
Summen 2017	14.907	15.367.242	1.030,87	600.669	15.967.911	1.066.295	16.226.268	6.813.676	5.760.317	35,50%
Summen 2016	14.807	13.789.859	931,31	319.036	14.108.895	1.291.104	14.361.063	6.159.994	5.098.173	35,50%
Summen 2015	14.625	13.127.272	897,59	648.833	13.776.105	998.282	14.004.683	5.909.749	5.251.751	37,50%
Summen 2014	14.627	13.500.209	922,96	704.381	14.204.590	768.724	14.422.331	5.989.323	5.408.369	37,50%
Summen 2013	14.741	13.895.207	942,62	527.415	14.422.622	646.722	14.634.742	6.178.425	5.488.021	37,50%
Summen 2012	14.694	12.856.939	874,98	659.226	13.516.165	613.234	13.715.256	5.793.048	5.554.674	40,50%
Summen 2011	14.669	11.127.044	758,54	463.775	11.590.819	795.684	11.779.473	4.954.596	5.076.948	43,10%
Summen 2010	14.707	12.194.021	829,13	668.597	12.862.618	466.409	13.046.455	5.331.610	4.892.421	37,50%

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

# Stellenplan

## Stellenplan der Ortsgemeinde Wirscheid

	Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2020		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
<b>1. Beamte</b>					
	keine				
<b>Summe Beamte</b>		0	0	0	
<b>2. Arbeitnehmer</b>					
	Gemeindebeschäftigte	EG 2	3	3	3
					geringfügig Beschäftigte
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		3	3	3	
<b>Gesamt</b>		3	3	3	



# **Gesamt-Ergebnis- und Finanzhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	283.319,87	276.900	255.800	263.700	274.500	287.500
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.976,32	13.350	28.200	28.050	28.050	28.050
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.600,57	21.550	21.850	21.850	21.850	21.850
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.483,38	20.600	16.700	17.000	17.300	17.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.772,72	14.350	4.650	4.700	4.750	4.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	12.161,11	9.100	9.100	9.250	9.400	9.550
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.313,97</b>	<b>355.850</b>	<b>336.300</b>	<b>344.550</b>	<b>355.850</b>	<b>369.350</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.868,13	30.450	31.950	32.500	33.050	33.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.479,00	132.700	127.100	113.650	114.900	117.150
E11 - Abschreibungen	41.404,77	36.800	36.550	35.850	35.600	35.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	215.207,79	226.450	231.250	191.400	197.350	205.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	46.562,06	8.150	8.350	8.400	8.450	8.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.521,75</b>	<b>434.550</b>	<b>435.200</b>	<b>381.800</b>	<b>389.350</b>	<b>400.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.792,22</b>	<b>-78.700</b>	<b>-98.900</b>	<b>-37.250</b>	<b>-33.500</b>	<b>-30.800</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	66,95	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>66,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.859,17</b>	<b>-78.700</b>	<b>-98.900</b>	<b>-37.250</b>	<b>-33.500</b>	<b>-30.800</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>23.859,17</b>	<b>-78.700</b>	<b>-98.900</b>	<b>-37.250</b>	<b>-33.500</b>	<b>-30.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	278.926,98	276.900	255.800	263.700	274.500	287.500
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.858,00	11.400	26.400	26.400	26.400	26.400
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.685,45	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.483,38	20.600	16.700	17.000	17.300	17.600
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.796,44	14.350	4.650	4.700	4.750	4.800
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	8.362,11	8.500	8.500	8.650	8.800	8.950
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.112,36</b>	<b>334.350</b>	<b>314.950</b>	<b>323.350</b>	<b>334.650</b>	<b>348.150</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.437,94	29.350	30.450	30.950	31.450	31.950
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.097,68	132.700	127.100	113.650	114.900	117.150
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	223.441,50	226.450	231.250	191.400	197.350	205.300
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	6.722,98	8.150	8.350	8.400	8.450	8.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.700,10</b>	<b>396.650</b>	<b>397.150</b>	<b>344.400</b>	<b>352.150</b>	<b>362.900</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.412,26</b>	<b>-62.300</b>	<b>-82.200</b>	<b>-21.050</b>	<b>-17.500</b>	<b>-14.750</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	66,95	100	100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>66,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>62.479,21</b>	<b>-62.300</b>	<b>-82.200</b>	<b>-21.050</b>	<b>-17.500</b>	<b>-14.750</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>62.479,21</b>	<b>-62.300</b>	<b>-82.200</b>	<b>-21.050</b>	<b>-17.500</b>	<b>-14.750</b>
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.149,17	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.800,00	75.000	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.949,17</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	12.500	2.500	2.500	2.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.949,17</b>	<b>63.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>89.428,38</b>	<b>700</b>	<b>-94.700</b>	<b>-23.550</b>	<b>-20.000</b>	<b>-17.250</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-89.428,38	-700	94.700	23.550	20.000	17.250
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-89.428,38	-700	94.700	23.550	20.000	17.250
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-89.428,38	-700	94.700	23.550	20.000	17.250
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	89.428,38	700	-94.700	-23.550	-20.000	-17.250
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	62.479,21	-62.300	-82.200	-21.050	-17.500	-14.750

# **Teilhaushalt 001**

Organisation und Finanzen

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.255,45	300	300	300	300	300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			19.483,38	20.600	16.700	17.000	17.300	17.600
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.872,45	600	600	600	600	600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>25.611,28</b>	<b>24.000</b>	<b>22.200</b>	<b>22.500</b>	<b>22.800</b>	<b>23.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			17.612,78	14.950	15.600	15.950	16.300	16.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.273,72	26.600	26.100	26.400	26.700	27.000
E11 - Abschreibungen			4.077,00	4.200	4.200	4.200	4.100	4.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			350,00	400	400	400	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.722,05	6.600	6.700	6.750	6.800	6.850
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>41.035,55</b>	<b>52.750</b>	<b>53.000</b>	<b>53.700</b>	<b>54.300</b>	<b>55.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-15.424,27</b>	<b>-28.750</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.900</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-15.424,27</b>	<b>-28.750</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.900</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-15.424,27</b>	<b>-28.750</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.900</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.088,98	-24.050	-25.700	-26.050	-26.400	-26.750
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			3.800,00	75.000	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.800,00</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	11.000	11.000	1.000	1.000	1.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.800,00</b>	<b>64.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-9.288,98</b>	<b>39.950</b>	<b>-36.700</b>	<b>-27.050</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.750</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

Leitung der Verwaltung, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Ausführung von Beschlüssen, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde und Zusammenarbeit mit der Presse, Mitteilungsblatt

**Auftrag** **Zielgruppe**

Verordnungen, Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters Mitarbeiter/innen, Bürgermeister, Ratsgremien, Bürger/innen, Presse

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	600	600	600	600	600
1.1.1.01.466144		Erträge a d Auflösung v Rstell	0,00	600	600	600	600	600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			17.345,13	14.400	15.050	15.400	15.750	16.100
1.1.1.01.501100		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -	8.706,00	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
1.1.1.01.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.01.504900		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.550,13	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850
1.1.1.01.507910		Ehrensoldrückstellungen	4.479,00	1.100	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.1.01.511300		Versorgungsaufwendungen - Ehrensold -	2.610,00	2.600	2.800	2.850	2.900	2.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			147,47	800	950	950	950	950
1.1.1.01.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	147,47	200	350	350	350	350
1.1.1.01.524900		Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			94,00	100	100	100	0	0
1.1.1.01.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	94,00	100	100	100	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.523,19	3.050	3.150	3.150	3.150	3.150
1.1.1.01.562500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.01.563100		Büromaterial	301,74	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	490,20	400	400	400	400	400
1.1.1.01.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	480,10	600	600	600	600	600
1.1.1.01.563600		Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
<i>Anzeigen für Wochenmarkt</i>								
1.1.1.01.564100		Versicherungsbeiträge	64,88	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569200		Verfüungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.01.569300		Repräsentation	839,51	600	700	700	700	700
<i>Ehrengaben, Kränze usw.</i>								
1.1.1.01.569900		Sonstige	346,76	350	350	350	350	350
<i>u.a. Sitzungsaufwendungen</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>20.109,79</b>	<b>18.350</b>	<b>19.250</b>	<b>19.600</b>	<b>19.850</b>	<b>20.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.109,79	-17.750	-18.650	-19.000	-19.250	-19.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-20.109,79	-17.750	-18.650	-19.000	-19.250	-19.600
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-20.109,79	-17.750	-18.650	-19.000	-19.250	-19.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.563,10	-17.150	-17.650	-17.950	-18.250	-18.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-15.563,10	-17.150	-17.650	-17.950	-18.250	-18.550

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	001	<b>Organisation und Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Ullrich Schmidt
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	1.1.4	<b>Zentrale Dienste</b>	
<b>Produkt</b>	1.1.4.05	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>	

**Beschreibung**

Verwaltung des allgemeinen bebauten und unbebauten Grundvermögens sowie Sachvermögens, Fuhrpark, Versicherungen, Bauhof, Feuerwehrgerätehaus, Garagen usw.

**Auftrag**

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.381,91	3.400	6.000	6.100	6.200	6.300
1.1.4.05.441200	Mieten und Pachten		3.381,91	3.400	6.000	6.100	6.200	6.300
<i>U.a. Grünflächen, Garagen und Feuerwehrgerätehaus</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.799,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.461100	Erträge a d Veräuß v immat Vermögensgegenständen u Vermögstn d SachAnlavermö		3.799,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.180,91</b>	<b>3.400</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			267,65	550	550	550	550	550
1.1.4.05.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		214,15	300	300	300	300	300
1.1.4.05.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.05.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		-3,69	100	100	100	100	100
1.1.4.05.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		57,19	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.758,98	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.4.05.522110	Strombezugskosten		300,00	0	300	300	300	300
1.1.4.05.522150	Wasser / Abwasser		0,00	400	400	400	400	400
<i>Wiederkehrende Beiträge</i>								
1.1.4.05.522170	Abfall / Reinigung		60,60	0	150	150	150	150
1.1.4.05.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		34,01	550	200	200	200	200
1.1.4.05.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		680,34	600	600	600	600	600
<i>u.a. Grundsteuern für Gemeindegrundstücke</i>								
1.1.4.05.523500	Fahrzeugunterhaltung		395,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Unterhaltung Gemeindefahrzeug</i>								
1.1.4.05.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		288,09	250	250	250	250	250
<i>Ausrüstung für Gemeindearbeiter usw.</i>								
E11 - Abschreibungen			3.926,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
1.1.4.05.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		1.602,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
1.1.4.05.538100	AfA Fahrzeuge		2.324,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.011,78	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
1.1.4.05.564100	Versicherungsbeiträge <i>u.a. Unfall-, Haftpflicht-, Rechtsschutzversicherung</i>		1.784,85	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.4.05.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz</i>		226,93	300	300	300	300	300
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.964,41</b>	<b>9.650</b>	<b>9.750</b>	<b>9.800</b>	<b>9.850</b>	<b>9.900</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-783,50</b>	<b>-6.250</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.600</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-783,50</b>	<b>-6.250</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.600</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-783,50</b>	<b>-6.250</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.600</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-606,60</b>	<b>-2.250</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>400</b>
F26 +	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		<b>3.800,00</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.05/2000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Verkauf von 2 Bauplätzen</i>		0,00	75.000	0	0	0	0
1.1.4.05/7000.685600	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		3.800,00	0	0	0	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.800,00</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 -	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
1.1.4.05/2000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i>		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05/3002.785930	Anz f Baumaßnahmen AiB		0,00	10.000	10.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
<i>Erweiterung Feuerwehrgerätehaus</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	11.000	11.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.800,00	64.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		3.193,40	61.750	-10.750	-700	-650	-600

## Doppischer Budgetplan 2021

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

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	250	250	250	250
1.2.1.01.524900      Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			0,00	0	250	250	250	250
<i>Landtags- und Bundestagswahlen 2021</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-250	-250	-250	-250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-250	-250	-250	-250
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	0	-250	-250	-250	-250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-250	-250	-250	-250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	0	-250	-250	-250	-250

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

Kirmes und Ortsfeste, Vereinszuschüsse, Seniorenfeiern und sonst. Heimat und Kulturveranstaltungen

### Auftrag

Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne

### Zielgruppe

Bürger/innen, Vereine, Institutionen

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E7 + Sonstige laufende Erträge			73,45	0	0	0	0	0
2.8.1.01.462900	Sonstige		73,45	0	0	0	0	0
<i>Spenden von Dritten</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>73,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.330,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.01.524930	Aufw f Seniorenfeier		860,84	700	700	700	700	700
2.8.1.01.524990	Sonst Aufw f Sachleistungen		470,00	500	500	500	500	500
<i>Sachaufwand für St. Martin, Karneval, Kirmes, usw.</i>								
E11 - Abschreibungen			57,00	100	100	100	100	100
2.8.1.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		57,00	100	100	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			350,00	400	400	400	400	400
2.8.1.01.541500	an private Unternehmen		350,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.541900	an übrige Bereiche		0,00	400	400	400	400	400
<i>Zuweisungen an Ortsvereine</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.737,84</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.664,39</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.664,39</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.664,39</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.722,73</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.722,73</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	001	Organisation und Finanzen	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Hauptproduktbereich</b>	5	Gestaltung Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Ullrich Schmidt
<b>Produktbereich</b>	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft	
<b>Produkt</b>	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	

**Beschreibung**

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten

**Auftrag**

Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien

**Zielgruppe**

Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600
5.5.5.01.414420 vom Land			0,00	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600
<i>Zuweisungen vom Land (Wiederaufforstung o.ä.)</i>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.255,45	300	300	300	300	300
5.5.5.01.436500 Jagdpacht			1.965,45	0	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale			290,00	300	300	300	300	300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			16.101,47	17.200	10.700	10.900	11.100	11.300
5.5.5.01.441100 Erträge aus Verkäufen			16.101,47	14.800	8.700	8.850	9.000	9.150
5.5.5.01.441200 Mieten und Pachten			0,00	2.400	2.000	2.050	2.100	2.150
<i>Jagdpacht - bisher unter 5.5.5.01.436510 gebucht</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>18.356,92</b>	<b>20.000</b>	<b>15.600</b>	<b>15.800</b>	<b>16.000</b>	<b>16.200</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.036,43	21.800	20.800	21.100	21.400	21.700
5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			4.833,14	11.000	9.200	9.350	9.500	9.650
<i>Einsatz von Unternehmern im Gemeindewald</i>								
5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			214,42	300	300	300	300	300
5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	3.500	4.700	4.750	4.800	4.850
<i>Aufwendungen für Pflanzgut, Pflanzenschutz etc.</i>								
5.5.5.01.525420 an das Land			3.095,55	3.500	3.600	3.650	3.700	3.750
<i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Gemeindewald</i>								
5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.893,32	3.500	3.000	3.050	3.100	3.150
<i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.187,08	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2019	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
5.5.5.01.564100		Versicherungsbeiträge	28,94	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.158,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.223,51	23.050	22.050	22.350	22.650	22.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		7.133,41	-3.050	-6.450	-6.550	-6.650	-6.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		7.133,41	-3.050	-6.450	-6.550	-6.650	-6.750
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		7.133,41	-3.050	-6.450	-6.550	-6.650	-6.750
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.803,45	-3.050	-6.450	-6.550	-6.650	-6.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		4.803,45	-3.050	-6.450	-6.550	-6.650	-6.750



# **Teilhaushalt 002**

Bauverwaltung

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.058,32	1.850	1.750	1.650	1.650	1.650
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.345,12	21.250	21.550	21.550	21.550	21.550
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.772,72	14.350	4.650	4.700	4.750	4.800
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.288,66	8.500	8.500	8.650	8.800	8.950
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>43.464,82</b>	<b>45.950</b>	<b>36.450</b>	<b>36.550</b>	<b>36.750</b>	<b>36.950</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			15.255,35	15.500	16.350	16.550	16.750	16.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.510,64	72.400	64.300	49.800	50.300	50.800
E11 - Abschreibungen			36.160,34	31.400	31.200	30.650	30.500	30.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.119,52	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>78.095,85</b>	<b>120.600</b>	<b>113.250</b>	<b>98.400</b>	<b>98.950</b>	<b>99.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-34.631,03</b>	<b>-74.650</b>	<b>-76.800</b>	<b>-61.850</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.700</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-34.631,03</b>	<b>-74.650</b>	<b>-76.800</b>	<b>-61.850</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.700</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-34.631,03</b>	<b>-74.650</b>	<b>-76.800</b>	<b>-61.850</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.700</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.108,85	-64.050	-66.300	-51.800	-52.300	-52.800
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			23.149,17	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>23.149,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>23.149,17</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>1.040,32</b>	<b>-65.050</b>	<b>-67.800</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.800</b>	<b>-54.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	002	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	3.6	<b>Kinder-/Jugendhilfe</b>	
<b>Produktgruppe</b>	3.6.6	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	3.6.6.01	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	

### Beschreibung

Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, UVV, Beschlüsse	Kinder und Jugendliche
-----------------------	------------------------

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			70,00	50	0	0	0	0
3.6.6.01.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			70,00	50	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>70,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			722,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			565,10	800	800	800	800	800
3.6.6.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			157,58	200	200	200	200	200
3.6.6.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.154,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.154,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			108,00	100	0	0	0	0
3.6.6.01.535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			108,00	100	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.985,47</b>	<b>2.700</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.915,47</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.915,47</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.915,47</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.877,47	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u Tiere u geringwertige Vermöggst <i>Neubeschaffung von Spielgeräten im Bedarfsfall</i>			0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.877,47</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€

## Doppischer Budgetplan 2021

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

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	10.050	50	50	50	50
5.1.1.01.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	50	50	50	50	50
<i>Kreiszuschuss für Aktion "Saubere Landschaft"</i>								
5.1.1.01.442500		von privaten Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0
<i>Erstattungen von Planungskosten (B-Plan Solaranlage)</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30,00</b>	<b>10.050</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33,48	15.100	5.100	5.200	5.300	5.400
5.1.1.01.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	33,48	100	100	100	100	100
<i>Aktion Saubere Landschaft</i>								
5.1.1.01.529200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	15.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<i>Mittel für Bauleitplanungen, Vermessungen o.ä. im Bedarfsfall</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>33,48</b>	<b>15.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3,48</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.350</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3,48</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.350</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-3,48</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.350</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-3,48</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.350</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-3,48</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	

### Beschreibung

Koordination, Überwachung und Abwicklung aller technischen Maßnahmen zum Neu-, Ausbau und Instandhaltung der kommunalen Straßen, Wege und Plätze, in allen Teileinrichtungen, einschl. ihrer Nebenanlagen

### Auftrag

GemO, LStrG, StVO, Satzungen, UVV, HOAI, VOB, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			69,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.415100		Auflösung SoPo aus Zuwendungen	69,00	100	100	100	100	100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.036,79	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
5.4.1.01.437100		Auflösung SoPo aus Beiträgen	21.036,79	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.213,73	8.500	8.500	8.650	8.800	8.950
5.4.1.01.462500		Konzessionsabgaben	8.132,31	8.500	8.500	8.650	8.800	8.950
5.4.1.01.462900		Sonstige	81,42	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.319,52</b>	<b>27.150</b>	<b>27.150</b>	<b>27.300</b>	<b>27.450</b>	<b>27.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			936,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.4.1.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	784,79	900	900	900	900	900
5.4.1.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	151,53	200	200	200	200	200
5.4.1.01.509010		Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.345,10	34.800	34.800	19.950	20.100	20.250
5.4.1.01.522110		Strombezugskosten	1.719,68	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.4.1.01.523210		Grundstücke	6.710,13	0	6.800	6.900	7.000	7.100
<i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>								
<i>bisher unter 5.4.1.01.525310</i>								
5.4.1.01.523300		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.915,29	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
<i>Instandhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst</i>								
<i>Mehrbedarf für Riss- und Bordsteinsanierung.</i>								
5.4.1.01.525480		an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	6.800	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			28.151,70	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
5.4.1.01.534900		mit sonstigen Gebäuden	206,00	250	250	250	250	250
5.4.1.01.535800		AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze	27.945,70	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7,71	50	50	50	50	50
5.4.1.01.564100		Versicherungsbeiträge	7,71	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>41.440,83</b>	<b>59.850</b>	<b>59.850</b>	<b>45.000</b>	<b>45.150</b>	<b>45.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-12.121,31</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-12.121,31	-32.700	-32.700	-17.700	-17.700	-17.700
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-12.121,31	-32.700	-32.700	-17.700	-17.700	-17.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.622,22	-27.650	-27.650	-12.650	-12.650	-12.650
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			23.149,17	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4002.682500 vom privaten Bereich			23.149,17	0	0	0	0	0
<i>Erschließungsbeiträge Endausbau "Am Hang"</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			23.149,17	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23.149,17	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			24.771,39	-27.650	-27.650	-12.650	-12.650	-12.650

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	002	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	5.5	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	5.5.1	<b>Öffentliche Grünflächen</b>	
<b>Produkt</b>	5.5.1.01	<b>Öffentliche Grünflächen</b>	

### Beschreibung

Pflege und Unerhaltung der Grünanlagen, Grünschnittsammelplatz

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Naturschutzgesetze Bund und Land, Nachbarrechtsgesetz RLP, Bebauungspläne, Beschlüsse	Einwohner, Erholungssuchende
---	------------------------------

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliche Grünflächen						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.727,65	6.650	7.250	7.350	7.450	7.550
5.5.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		5.575,79	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
5.5.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		127,25	100	100	100	100	100
5.5.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		-48,66	500	500	500	500	500
5.5.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.073,27	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.1.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.505,03	5.600	7.600	7.700	7.800	7.900
5.5.1.01.522170	Abfall / Reinigung		22,00	600	600	600	600	600
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		4.483,03	5.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	<i>Erhöhter Ansatz wegen Baumpflegearbeiten auf Gemeindeflächen</i>							
E11 - Abschreibungen			10,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.534400	AfA mit Kulturanlagen		10,00	50	50	50	50	50
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.242,68</b>	<b>12.300</b>	<b>14.900</b>	<b>15.100</b>	<b>15.300</b>	<b>15.500</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-11.242,68</b>	<b>-12.300</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.500</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-11.242,68</b>	<b>-12.300</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.500</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-11.242,68</b>	<b>-12.300</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.500</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-11.232,68</b>	<b>-12.250</b>	<b>-14.850</b>	<b>-15.050</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.450</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-11.232,68</b>	<b>-12.250</b>	<b>-14.850</b>	<b>-15.050</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

Verwaltung der kommunalen Friedhöfe

### Auftrag

GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner

<b>Umlageverteilung Friedhof Wirscheid</b>							
2021							
						laufender Betrieb	Investitionen
Gesamtaufwand/-auszahlungen						9.100 EUR	0 EUR
./ Gesamterträge/-einzahlungen						3.100 EUR	0 EUR
<b>ergibt Umlagebetrag =</b>						<b>6.000 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
davon:							
Ortsgemeinde Sessenbach	504	Einwohner*	60,36%	=		3.622 EUR	0 EUR
Ortsgemeinde Wirscheid	331	Einwohner*	39,64%	=		2.378 EUR	0 EUR
<b>Gesamt:</b>	<b>=</b>	<b>835</b>	<b>100,00%</b>	<b>=</b>		<b>6.000 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
* Stand 30.06. des Vorjahres							

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.867,82	1.700	1.650	1.550	1.550	1.550
5.5.3.01.415100		Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.867,82	1.700	1.650	1.550	1.550	1.550
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.358,33	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.01.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	591,00	500	600	600	600	600
5.5.3.01.432240		für das Bestattungswesen	2.402,33	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.01.439100		Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnut	365,00	400	400	400	400	400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.742,72	4.300	4.600	4.650	4.700	4.750
5.5.3.01.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.976,28	3.300	3.600	3.650	3.700	3.750
		<i>Kostenanteil der Ortsgemeinde Sessenbach</i>						
5.5.3.01.442500		von privaten Unternehmen	2.766,44	0	0	0	0	0
5.5.3.01.442900		von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Erstattungen für Entsorgung Grabschmuck und Friedhofspflege</i>						
		<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge			20,10	0	0	0	0	0
5.5.3.01.462900		Sonstige	20,10	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.988,97</b>	<b>8.200</b>	<b>8.750</b>	<b>8.700</b>	<b>8.750</b>	<b>8.800</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.805,05	5.300	5.700	5.800	5.900	6.000
5.5.3.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	4.465,82	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
5.5.3.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	91,21	100	100	100	100	100
5.5.3.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	-1,10	150	150	150	150	150
5.5.3.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.249,12	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.01.509010		Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.403,84	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.3.01.522110		Strombezugskosten	630,47	500	650	650	650	650
5.5.3.01.522150		Wasser / Abwasser	103,73	100	150	150	150	150
5.5.3.01.522170		Abfallbeseitigung	325,70	500	500	500	500	500
5.5.3.01.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	718,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Waschbüsch</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Markus Waschbüsch</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
<b>(Rheinland-Pfalz)</b>			Vorvorjahres 2019	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
5.5.3.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.01.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	566,44	100	100	100	100	100
5.5.3.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	59,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			5.446,64	5.150	5.050	4.900	4.900	4.900
5.5.3.01.534900		AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	5.215,64	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5.5.3.01.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	231,00	250	150	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige		Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
5.5.3.01.541500		an private Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
5.5.3.01.541900		an übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			738,69	550	800	800	800	800
5.5.3.01.564100		Versicherungsbeiträge	483,14	400	650	650	650	650
5.5.3.01.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	255,55	150	150	150	150	150
<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>								
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.444,22</b>	<b>13.450</b>	<b>14.200</b>	<b>14.150</b>	<b>14.250</b>	<b>14.350</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.455,25</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.550</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.455,25</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.550</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.455,25</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.550</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-5.128,46</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.600</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.128,46	-2.200	-2.450	-2.500	-2.550	-2.600

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- u. Forstwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.02</b>	<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>	

### Beschreibung

Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie Wanderwege

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse	Einwohner, Landwirte, Forst
------------------------------	-----------------------------

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.02	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			51,50	0	0	0	0	0
5.5.5.02.415100		Sonderposten aus Zuwendungen	51,50	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>51,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
5.5.5.02.523300		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E11 - Abschreibungen			104,00	0	0	0	0	0
5.5.5.02.535800		AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	104,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>104,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.050</b>	<b>2.100</b>	<b>2.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-52,50</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.150</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-52,50</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.150</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-52,50</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.150</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.150</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen	

### Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Dorfgemeinschaftshauses

### Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			950,00	500	500	500	500	500
5.7.3.01.432200	Entgelte		950,00	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge			54,83	0	0	0	0	0
5.7.3.01.462900	Sonstige		54,83	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.004,83</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.055,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		800,43	800	800	800	800	800
5.7.3.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		32,79	50	50	50	50	50
5.7.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		69,98	100	100	100	100	100
5.7.3.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		152,14	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.895,20	8.300	8.100	8.200	8.300	8.400
5.7.3.01.522110	Strombezugskosten		1.296,32	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.522130	Heizung		68,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.01.522150	Wasser / Abwasser		349,96	400	500	500	500	500
5.7.3.01.522170	Abfall / Reinigung		138,96	200	200	200	200	200
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		727,85	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	<i>Instandsetzungsarbeiten im Innenbereich des DGH.</i>							
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		45,08	100	100	100	100	100
	<i>Grundsteuer, Beiträge, Versicherungen usw.</i>							
5.7.3.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		121,38	0	0	0	0	0
5.7.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		147,53	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			2.313,00	2.350	2.350	1.950	1.850	1.850
5.7.3.01.534900	AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude		1.097,00	1.100	1.100	750	750	750
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.216,00	1.250	1.250	1.200	1.100	1.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			273,94	450	300	300	300	300
5.7.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		273,94	450	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.537,48</b>	<b>12.100</b>	<b>11.750</b>	<b>11.450</b>	<b>11.450</b>	<b>11.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.532,65</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.250</b>	<b>-10.950</b>	<b>-10.950</b>	<b>-11.050</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.532,65	-11.600	-11.250	-10.950	-10.950	-11.050
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.532,65	-11.600	-11.250	-10.950	-10.950	-11.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.571,95	-9.250	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.571,95	-9.250	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	5.7.3.03	Sonst. Öffentl. Einrichtungen	

### Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Mehrzweckhauses in der Hauptstraße 27

### Auftrag

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.03	Sonst. Öffentl. Einrichtungen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Planungsdaten 1.	Planungsdaten 2.	Planungsdaten 3.
(Rheinland-Pfalz)			Vorvorjahres 2019	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			8,31	150	0	0	0	0
5.7.3.03.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		6,98	50	0	0	0	0
5.7.3.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1,33	50	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.173,20	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
5.7.3.03.522110	Strombezugskosten		90,58	400	400	400	400	400
5.7.3.03.522130	Heizung		1.859,64	800	800	800	800	800
5.7.3.03.522150	Wasser / Abwasser		109,19	150	150	150	150	150
5.7.3.03.522170	Abfall / Reinigung		71,00	100	100	100	100	100
5.7.3.03.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.03.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		11,13	50	50	50	50	50
5.7.3.03.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.03.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		31,66	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			27,00	50	50	50	0	0
5.7.3.03.538500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		27,00	50	50	50	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			99,18	200	200	200	200	200
5.7.3.03.564100	Versicherungsbeiträge		99,18	200	200	200	200	200
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.307,69</b>	<b>3.100</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.307,69</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.307,69</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.307,69</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.917,03</b>	<b>-3.050</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.03	Sonst. Öffentl. Einrichtungen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.917,03	-3.050	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

# **Teilhaushalt 003**

Bürgerdienste

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz			
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60,00	100	50	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60,00</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.694,64	33.700	36.700	37.450	37.900	39.350
E11 - Abschreibungen	1.167,43	1.200	1.150	1.000	1.000	1.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,00	300	300	300	300	300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17,49	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.904,56</b>	<b>35.500</b>	<b>38.450</b>	<b>39.050</b>	<b>39.500</b>	<b>40.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.844,56</b>	<b>-35.400</b>	<b>-38.400</b>	<b>-39.050</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.950</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.844,56</b>	<b>-35.400</b>	<b>-38.400</b>	<b>-39.050</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.950</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-20.844,56</b>	<b>-35.400</b>	<b>-38.400</b>	<b>-39.050</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.950</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.133,39	-34.300	-37.300	-38.050	-38.500	-39.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-24.133,39</b>	<b>-34.300</b>	<b>-37.300</b>	<b>-38.050</b>	<b>-38.500</b>	<b>-39.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			60,00	100	50	0	0	0
3.6.2.01.415100		Sonderposten aus Zuwendungen	60,00	100	50	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>60,00</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52,47	600	600	600	600	600
3.6.2.01.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52,47	100	100	100	100	100
3.6.2.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
<i>Ausstattung Jugendraum</i>								
E11 - Abschreibungen			60,00	100	50	0	0	0
3.6.2.01.538500		Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,00	100	50	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			25,00	300	300	300	300	300
3.6.2.01.541500		an private Unternehmen	25,00	0	0	0	0	0
3.6.2.01.541900		an übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
<i>Zuschüsse zu Kinder-/Jugendfreizeiten, Jugendfeuerwehr Nauorter Höhe u.ä.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			17,49	300	300	300	300	300
3.6.2.01.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	17,49	300	300	300	300	300
<i>GEMA-Gebühren</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>154,96</b>	<b>1.300</b>	<b>1.250</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-94,96</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-94,96	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-94,96</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-94,96	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>F77 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-94,96	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Umlageverteilung Kita Sessenbach (ohne Anteil Personalkosten)

**2021**

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

<sup>(1)</sup> = Finanzkraftmesszahl 2021 (für Umlagenberechnung)

<sup>(2)</sup> = Stand 01.09.2020

<sup>(3)</sup> = Stand 30.06.2020

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen						
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.642,17	33.100	36.100	36.850	37.300	38.750
3.6.5.01.525440		an Zweckverbände	19.642,17	33.100	36.100	36.850	37.300	38.750
		<i>Anteil Unterhaltungskosten Kita Sessenbach (Betrieb, Gebäude)</i>						
E11 - Abschreibungen			1.107,43	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.107,43	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.749,60</b>	<b>34.200</b>	<b>37.200</b>	<b>37.850</b>	<b>38.300</b>	<b>39.750</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-20.749,60</b>	<b>-34.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.850</b>	<b>-38.300</b>	<b>-39.750</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-20.749,60</b>	<b>-34.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.850</b>	<b>-38.300</b>	<b>-39.750</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-20.749,60</b>	<b>-34.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.850</b>	<b>-38.300</b>	<b>-39.750</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-24.038,43</b>	<b>-33.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.850</b>	<b>-37.300</b>	<b>-38.750</b>
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-24.038,43</b>	<b>-33.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.850</b>	<b>-37.300</b>	<b>-38.750</b>

# **Teilhaushalt 004**

Finanzen

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			283.319,87	276.900	255.800	263.700	274.500	287.500
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			65.858,00	8.900	21.800	21.800	21.800	21.800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>349.177,87</b>	<b>285.800</b>	<b>277.600</b>	<b>285.500</b>	<b>296.300</b>	<b>309.300</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			214.782,79	225.700	230.500	190.650	196.600	204.550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			39.703,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>254.485,79</b>	<b>225.700</b>	<b>230.500</b>	<b>190.650</b>	<b>196.600</b>	<b>204.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>94.692,08</b>	<b>60.100</b>	<b>47.100</b>	<b>94.850</b>	<b>99.700</b>	<b>104.750</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			66,95	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>66,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>94.759,03</b>	<b>60.100</b>	<b>47.100</b>	<b>94.850</b>	<b>99.700</b>	<b>104.750</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>94.759,03</b>	<b>60.100</b>	<b>47.100</b>	<b>94.850</b>	<b>99.700</b>	<b>104.750</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			121.810,43	60.100	47.100	94.850	99.700	104.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>121.810,43</b>	<b>60.100</b>	<b>47.100</b>	<b>94.850</b>	<b>99.700</b>	<b>104.750</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-89.428,38	-700	94.700	23.550	20.000	17.250

## Doppischer Budgetplan 2021

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			283.319,87	276.900	255.800	263.700	274.500	287.500
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		1.106,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		31.479,21	31.500	31.800	32.200	32.600	33.000
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer		54.474,39	45.000	50.000	51.500	52.900	54.500
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		175.291,79	177.400	151.900	157.000	166.000	177.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.758,43	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		1.982,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		17.227,38	18.300	17.300	18.000	18.000	18.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			65.858,00	8.900	21.800	21.800	21.800	21.800
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		65.858,00	8.900	21.800	21.800	21.800	21.800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>349.177,87</b>	<b>285.800</b>	<b>277.600</b>	<b>285.500</b>	<b>296.300</b>	<b>309.300</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			214.782,79	225.700	230.500	190.650	196.600	204.550
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		9.505,79	4.300	4.800	4.950	5.100	5.250
		<i>Der Umlagesatz beträgt 2019 noch 64 v.H. und reduziert sich ab 2020 auf 35 v.H. (Wegfall Erhöhung Solidarpakt).</i>						
6.1.1.01.544210	Landkreis		110.216,00	118.900	121.200	99.700	102.800	107.000
		<i>Der Hebesatz für die Kreisumlage liegt unverändert bei 40 v.H.</i>						
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		95.061,00	102.500	104.500	86.000	88.700	92.300
		<i>Der Hebesatz für die VG-Umlage liegt unverändert bei 34,5 v.H..</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			39.703,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		39.703,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>254.485,79</b>	<b>225.700</b>	<b>230.500</b>	<b>190.650</b>	<b>196.600</b>	<b>204.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>94.692,08</b>	<b>60.100</b>	<b>47.100</b>	<b>94.850</b>	<b>99.700</b>	<b>104.750</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>94.692,08</b>	<b>60.100</b>	<b>47.100</b>	<b>94.850</b>	<b>99.700</b>	<b>104.750</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>94.692,08</b>	<b>60.100</b>	<b>47.100</b>	<b>94.850</b>	<b>99.700</b>	<b>104.750</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			121.743,48	60.100	47.100	94.850	99.700	104.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			121.743,48	60.100	47.100	94.850	99.700	104.750

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

### Beschreibung

Darstellung sonstiger Positionen der allg. Finanzwirtschaft, wie Zinsen, Tilgung, Kreditaufnahmen, Pensionsrückstellungen, Dividenten ect.

### Auftrag

GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien

### Zielgruppe

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Teilhaushaltsplan</b> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			66,95	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	64,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479900		Sonstige	2,95	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.579100		aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			<b>66,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>66,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)			<b>66,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>66,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>66,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			<b>-89.428,38</b>	<b>-700</b>	<b>94.700</b>	<b>23.550</b>	<b>20.000</b>	<b>17.250</b>