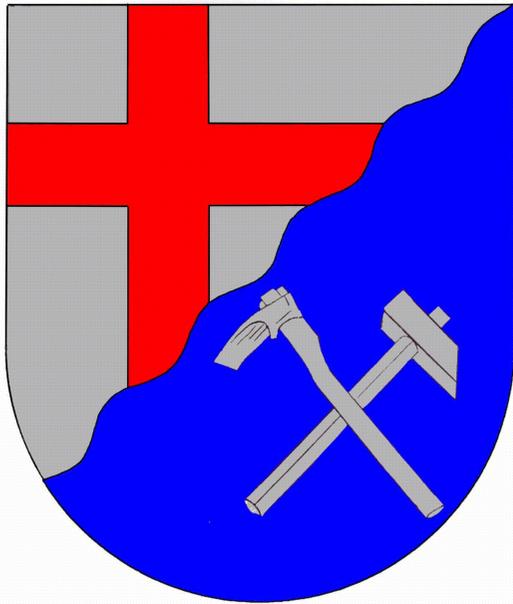


# Ortsgemeinde Sessenbach



## 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	17
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	19
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	21
Übersicht über die Produkte	23
Investitionsübersicht	25
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	27
Übersicht über den Stand der liquiden Mittel	29
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten / Schuldenübersicht	31
Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	35
Stellenplan	37
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	39
<b>Teilhaushalt 001</b>	
- Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen -	43
<b>Teilhaushalt 002</b>	
- Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen -	61
<b>Teilhaushalt 003</b>	
- Fachbereich 3 - Bürgerdienste -	81
<b>Teilhaushalt 004</b>	
- Zentrale Finanzleistungen	89

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Sessenbach für das Jahr 2021

Der Ortsgemeinderat Sessenbach hat am..... auf 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>618.850 Euro</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>747.350 Euro</b>
der Jahresfehlbetrag auf	<b>-128.500 Euro</b>

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-100.300 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>25.000 Euro</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>112.000 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-87.000 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>187.300 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>87.000 Euro</u></b>
zusammen auf	<b>87.000 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>320 v.H.</b>
- Grundsteuer B auf	<b>380 v.H.</b>
- Gewerbesteuer auf	<b>380 v.H.</b>

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

- für den ersten Hund	<b>30 Euro</b>
- für den zweiten Hund	<b>60 Euro</b>
- für jeden weiteren Hund	<b>85 Euro</b>
- für den ersten gefährlichen Hund	<b>500 Euro</b>
- für den zweiten gefährlichen Hund	<b>700 Euro</b>
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	<b>900 Euro</b>

### § 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2018	=	2.860.778 €
31.12.2019	=	2.919.672 €
31.12.2020	=	2.765.325 €
31.12.2021	=	2.636.825 €

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

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

## **§ 7 Wertgrenze für Investitionen**

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

## **§ 8 Altersteilzeit**

entfällt

## **§ 9 Leistungszahlungen**

entfällt

## **§ 10 Weitere Bestimmungen**

### **a) Deckungsvermerke**

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen 52, 54, 55, 56, 57 sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, gegenseitig deckungsfähig. Ausnahme ist die Planungsstelle 1.1.1.01.569200 (Verfügungsmittel).
2. Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51), sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Mehrerträge im Produkt 5.5.5.01 (Forst) dürfen für Mehraufwendungen im Produkt 5.5.5.01 verwendet werden. Das gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

**b) sonstiges**

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

Sessenbach, den .....

.....  
(Rudi Hoppen)  
Ortsbürgermeister

## **Bescheinigung**

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

## **Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach**

**Ransbach-Baumbach, den**

Im Auftrag:

(Siegel)

.....



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 der Ortsgemeinde Sessenbach

## **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 gegeben 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 Sessenbach der Jahre 2020 bis 2024 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich alle im negativen Bereich. Die Steuerhebesätze für die Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer sowie die Hundesteuer bleiben auch 2021 gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die geplanten Jahresergebnisse 2020 und 2021 weisen hauptsächlich durch die hohen Kosten für das künftige Baugebiet „Herschberg West“ (Umlegungsverfahren, Bauleitplanung) einen überdurchschnittlich hohen Fehlbetrag aus. In 2021 kommt noch hinzu, dass die Umlagebelastung aufgrund der Finanzkraft des Vorjahres auf normalem Niveau liegt, während die geschätzten Steuereinnahmen für 2021 aufgrund der Corona Pandemie etwas niedriger ausfallen.

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 wird aber durch die noch nicht abgeschlossene und abgerechnete Umlegung des Neubaugebietes deutlich besser abschließen, als geplant. Auch die Steuererträge 2020 entsprachen insgesamt etwa den Haushaltsansätzen.

Im Einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2019	58.893,56 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2020	-103.450 €	Haushaltsansatz
2021	-128.500 €	Haushaltsansatz
2022	-22.500 €	Haushaltsansatz
2023	-14.850 €	Haushaltsansatz
2024	-9.400 €	Haushaltsansatz

### **Die wesentlichsten Erträge 2021**

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	255.000 €
Gewerbesteuer	100.000 €
Grundsteuer A+B	62.000 €
Holzverkauf	52.800 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	32.700 €
Familienleistungsausgleich	29.100 €

### **Die wesentlichsten Aufwendungen 2021**

Kreisumlage	184.500 €
Verbandsgemeindeumlage	159.100 €
Bauleitplanung (Umlegung, Planung, Vermessung usw.)	80.000 €
Kindergartenumlage	76.500 €
Abschreibungen	58.900 €
Unternehmereinsatz im Forst	51.000 €
Straßenunterhaltung inkl. Beleuchtung und Oberflächenentwässerung	35.200 €

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

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

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

Im einzelnen liegen die Finanzergebnisse bei:

2019	252.674,15 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2020	47.589,46 €	Vorl. Rechnungsergebnis
2021	-195.800,00 €	Haushaltsansatz
2022	27.800,00 €	Haushaltsansatz
2023	-1.850,00 €	Haushaltsansatz
2024	8.000,00 €	Haushaltsansatz

Für die Finanzierung des Fehlbetrages in 2021 stehen noch liquide Mittel in Höhe von rd. 88.600 € zur Verfügung. Der Restbetrag von 107.200 € wird bei planmäßigem Verlauf aus Mitteln der Einheitskasse als Liquiditätskredit (20.200 €) sowie als Investitionskredit (87.000 €) finanziert werden müssen.

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

Die Investitionen im Jahr 2021 beziehen sich auf das anstehende Großprojekt „Erschließung Baugebiet Herschberg West“. So werden nach dem derzeitigen Stand der Planungen rd. 100.000 € für Grunderwerb im Rahmen der Umlegung aufgebracht werden müssen. Im Gegenzug erhält die Gemeinde aus der Abgabe von Grundstücken voraussichtlich rd. 25.000 €. Für die anstehende Erschließung wird auch mit den ersten Kosten für Planung bzw. vorbereitende Maßnahmen gerechnet. Darüber hinaus wird lediglich ein kleiner Ansatz für Grunderwerb im Bedarfsfall eingeplant. Die eigentliche Erschließung und der Verkauf der Bauplätze ist dann für 2022/2023 eingeplant.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen sind im Einzelnen in der anhängenden Investitionsübersicht aufgeführt.

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

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis der Finanzrechnung 2020 wurde durch den Überschuss von rd. 47.600 € der Bestand der liquiden Mittel auf rd. 88.600 € erhöht.

Dieser wird aber bereits 2021 zur Deckung des Fehlbetrages komplett aufgebraucht werden.

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

a) Investitionskredite:	Stand 31.12.2020:	189.285,62 €
	Tilgung 2021	-8.506,61 €
	Neuaufnahme 2021	87.000,00 €
	Stand 31.12.2021:	267.779,01 €

Der für 2021 eingeplante neue Kredit von 87.000 € muss für die Finanzierung des Grunderwerbes im Umlegungsverfahren sowie für die ersten anfallenden Bau-/Planungskosten eingeplant werden. Refinanziert werden sollen diese Kosten jedoch durch den Verkauf der dadurch erhaltenen Bauplätze. Die Tilgung des geplanten Kredites soll nach dem Verkauf der Grundstücke voraussichtlich im Jahr 2023 erfolgen und ist auch so geplant.

b) Liquiditätskredite:	Stand 31.12.2020:	0,00 €
	Stand 31.12.2021:	20.200,00 €

Der durch die Kosten des Umlegungsverfahrens entstehende Fehlbetrag kann 2021 voraussichtlich nur unter Inanspruchnahme von Fremdmitteln der Einheitskasse finanziert werden. Bei planmäßigem Verlauf können diese aber durch den Überschuss im Folgejahr wieder zurückgezahlt werden.

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

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

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

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

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

## **8. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Sessenbach:**

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Sessenbach ist bzw. bleibt auch in den nächsten Jahren kritisch. So werden nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den künftigen Jahren die Haushalte nicht ausgeglichen werden können. Im Planungszeitraum 2021–2024 werden mit Finanzmittelüberschüssen gerechnet, die die Fehlbeträge der vorfinanzierten Kosten aus 2021 ausgleichen 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.

Durch das erweiterte Baugebiet und den damit verbundenen Zuzug von jungen Familien erwartet die Ortsgemeinde mittelfristig hingegen noch eine Erhöhung der Erträge aus Grundsteuer B sowie des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

## **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 128.500 €.

Der Finanzhaushalt ist, wie aus dem Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt Posten F 23 zu entnehmen ist, ebenfalls nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag 100.300 €. Die Tilgungszahlungen für Investitionskredite im Jahr 2021 betragen rd. 8.500 €.

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

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

**Bilanz der Ortsgemeinde Sessenbach  
zum 31.12.2018**

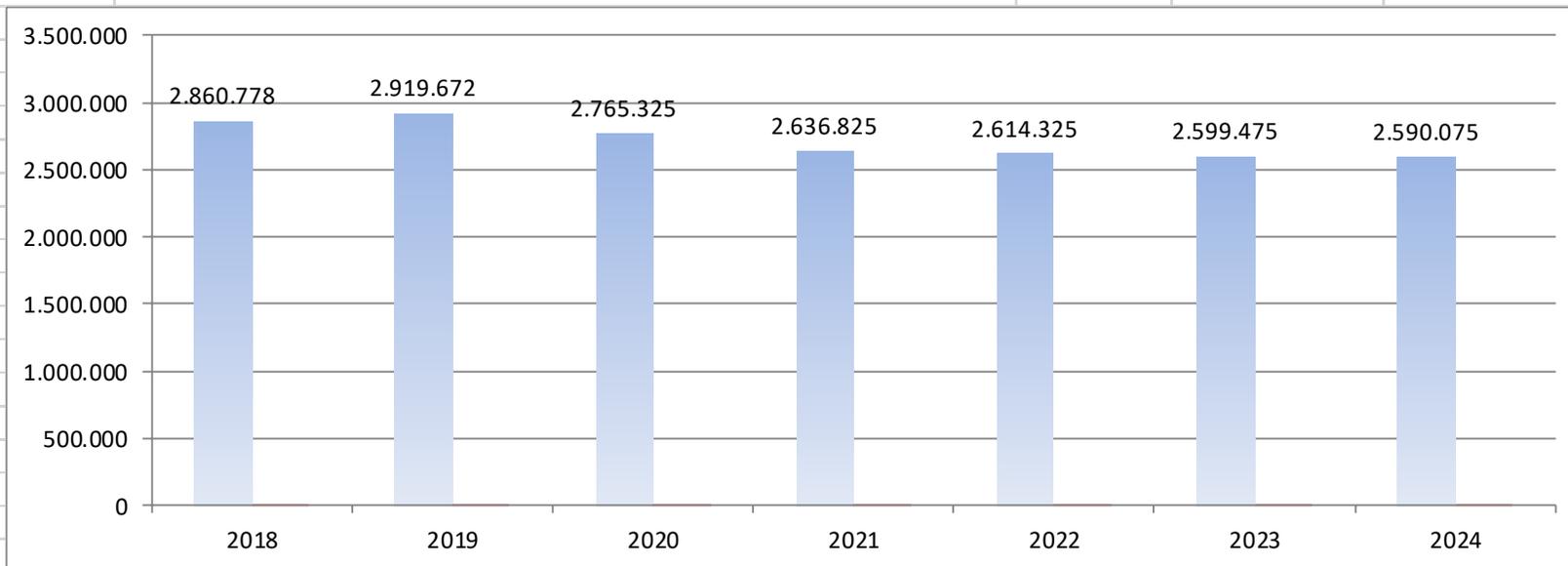
**Bilanz zum 31.12.2018 der Ortsgemeinde Sessenbach**

Aktiva		31.12.2017	31.12.2018			31.12.2017	31.12.2018
		in €	in €			in €	in €
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>4.723.641,63</b>	<b>4.657.056,43</b>	<b>1. Eigenkapital</b>		<b>2.882.571,73</b>	<b>2.860.779,00</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		121.758,47	128.700,26	1.1 Kapitalrücklage		2.874.467,51	2.882.571,73
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		121.758,47	128.700,26	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		8.104,22	-21.792,73
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00				
1.2 Sachanlagen		<b>4.601.783,16</b>	<b>4.528.256,17</b>	<b>2. Sonderposten</b>		<b>1.625.667,68</b>	<b>1.555.517,91</b>
1.2.1 Wald, Forsten		462.622,60	462.622,60	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		94.367,94	94.339,98				
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.069.245,01	1.073.506,57	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen		<b>1.625.667,68</b>	<b>1.555.517,91</b>
1.2.4 Infrastrukturvermögen		2.518.012,44	2.460.046,32	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		838.314,29	820.071,54
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		0,00	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		666.860,69	624.546,37
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	0,00	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		120.492,70	110.900,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.947,70	14.893,79				
1.2.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		441.587,47	422.846,91				
1.3 Finanzanlagen		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3. Rückstellungen</b>		<b>14.827,00</b>	<b>17.727,00</b>
1.3.3 Beteiligungen		100,00	100,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		14.827,00	17.727,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00				
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>28.503,23</b>	<b>225.193,24</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>231.468,83</b>	<b>448.904,10</b>
2.1 Vorräte		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		<b>214.121,03</b>	<b>206.055,76</b>
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		214.121,03	206.055,76
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		<b>28.503,23</b>	<b>225.193,24</b>	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		16.377,67	5.549,39	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.950,58	3.245,98
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		11.698,67	11.232,74	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		900,52	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	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände		426,89	208.411,11	4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich		10.496,70	212.698,84
				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	26.903,52
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>2.390,38</b>	<b>678,34</b>				
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		2.390,38	678,34				
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>4.754.535,24</b>	<b>4.882.928,01</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>4.754.535,24</b>	<b>4.882.928,01</b>

# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Jahresergebnis	Eigenkapital
			in Eur	in Eur
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018	-21.793	2.860.778
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	58.894	2.919.672
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-103.450	2.765.325
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-128.500	2.636.825
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-22.500	2.614.325
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-14.850	2.599.475
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-9.400	2.590.075



# **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. §2 Abs.1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Eur
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	52.546
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	8.104
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-21.793
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2019	58.894
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-103.450
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-128.500
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-134.199
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-22.500
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-14.850
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-9.400
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-180.949</b>

# **Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse**

Übersicht über die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)	= Betrag
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	59.496	7.911	51.586
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-19.342	7.988	-27.330
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	12.752	7.917	4.835
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	92.308	8.493	83.815
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	34.093	8.425	25.667
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-100.300	8.500	-108.800
8	vorzutragender Betrag				29.772
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	4.800	9.000	-4.200
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	11.150	95.000	-83.850
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	16.800	8.800	8.000
12	<b>Summe</b>				<b>-50.278</b>

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

**Produkt - Zuordnung in den Teilhaushalten der Ortsgemeinde Sessenbach**

<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	4.2.4.02	Sportplätze	3.6.5.01	Kindergärten	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.2.1.01	Statistiken und Wahlen	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften	5.4.1.01	Gemeindestraßen				
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen				
		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				
		5.5.5.02	Feld-, Landwirtschaft- und Wirtschaftswege				
		5.7.3.01	Mehrzweckhaus Schulstraße 6 ("Haus Leni")				

**Übersicht über die geplanten Investitionen  
der  
Ortsgemeinde Sessenbach**

## Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2021

Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
				Einzahlung	Auszahlung
1.1.4.05	2000	785100	Grunderwerb bei Bedarf		2.000,00
1.1.4.05	2004	685100	Einz. Geldausgleich i.R.d. Umlegung "Obere Herschberg West"	25.000,00	
1.1.4.05	2004	785100	Ausz. Geldausgleich i.R.d. Umlegung "Obere Herschberg West"		100.000,00
5.4.1.01	4011	785330	Baugebiet "Herschberg West" (Planung)		10.000,00
6.1.2.01	9000	792500	<i>Kredittilgung (nachrichtlich für bereits bestehende Kredite)</i>		8.500,00
			<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit geamt:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>112.000,00</b>
			<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Vorl. Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
in EUR (2)								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			92.308	34.093	-100.300	4.800	11.150	16.800
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	8.345	8.425	8.500	8.300	8.700	8.800
	3	<b>Zwischensumme</b>	83.963	25.667	-108.800	-3.500	2.450	8.000
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<del> </del>	<del> </del>	0	700	86.300	0
	5	<b>= "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)</b>	83.963	25.667	-108.800	-4.200	-83.850	8.000
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>						
	Jahr ... - Betrag ... EUR	31.12.2020: Betrag 0,00 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 der Ortsgemeinde Sessenbach**

<b><u>Bestand der liquiden Mittel 2021</u></b>				
<b><u>Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)</u></b>				
<b>Bestand 01.01.2020</b>	<b>Überschuss 2020*</b>	<b>Bestand 31.12.2020*</b>	<b>Abgang lt. Haushaltsplan 2021</b>	<b>Voraussichtlicher Bestand 31.12.2021</b>
41.035,34 €	47.589,46 €	88.624,80 €	-88.600,00 €	24,80 €
*vorläufiges Ergebnis 2020.				

# **Übersicht über die Verbindlichkeiten** mit Schuldenübersicht

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	197.711	189.286	267.779
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>	0	0	
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>197.711</b>	<b>189.286</b>	<b>267.779</b>

- <sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.
- <sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
- <sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
- <sup>4</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

## Schuldenübersicht

Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Jahres	voraussichtl. Schuldenzugang im Jahr	Zinsen			Tilgung	voraussichtlicher Stand Ende 2021	Verwendungszweck
		2020	2021	2021	Zinssatz	Zinsbindung bis	Zinsbetrag 2021	Tilgungsbetrag 2021		
		€	€	€			€	€		
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	D0083	51.343,42	50.532,45	0,00	1,35%	30.12.2023	678,04	821,96	49.710,49	Erwerb und Sanierung "Haus Leni"
KSK Westerwald	D0087	146.367,52	138.753,17	0,00	0,92%	30.03.2025	1.250,07	7.684,65	131.068,52	Investitionen Haushaltsjahr 2013
				87.000,00					87.000,00	0
<b>vom inländischen Kreditmarkt</b>		<b>197.710,94</b>	<b>189.285,62</b>	<b>87.000,00</b>			<b>1.928,11</b>	<b>8.506,61</b>	<b>267.779,01</b>	
<b>Gesamt:</b>		<b>197.710,94</b>	<b>189.285,62</b>	<b>87.000,00</b>			<b>1.928,11</b>	<b>8.506,61</b>	<b>267.779,01</b>	



# **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%
Hundsorf	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

<b>Stellenplan der Ortsgemeinde Sessenbach</b>						
	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	5	6	5	geringfügig Beschäftigte
<b>Summe Arbeitnehmer</b>		5	6	5		
<b>Gesamt</b>		5	6	5		

**Gesamt-Ergebnishaushalt**  
und  
**Gesamt-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	500.085,46	462.350	453.900	466.700	485.300	506.250
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.522,00	3.600	42.650	42.600	42.400	42.300
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.617,54	30.850	30.850	30.850	30.850	30.850
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.695,69	28.050	65.400	66.400	67.400	68.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.668,50	12.950	2.950	3.000	3.050	3.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	23.985,47	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>630.574,66</b>	<b>560.800</b>	<b>618.750</b>	<b>632.750</b>	<b>652.400</b>	<b>674.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.247,01	34.700	26.000	26.500	27.000	27.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.639,53	213.350	295.900	221.300	224.250	227.250
E11 - Abschreibungen	60.313,89	59.600	58.900	58.100	57.150	56.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	344.324,63	345.850	354.650	337.700	347.250	361.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	24.545,09	8.650	9.800	9.850	9.900	9.950
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>570.070,15</b>	<b>662.150</b>	<b>745.250</b>	<b>653.450</b>	<b>665.550</b>	<b>682.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.504,51</b>	<b>-101.350</b>	<b>-126.500</b>	<b>-20.700</b>	<b>-13.150</b>	<b>-7.700</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	501,95	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.112,90	2.200	2.100	1.900	1.800	1.800
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.610,95</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.893,56</b>	<b>-103.450</b>	<b>-128.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-14.850</b>	<b>-9.400</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>58.893,56</b>	<b>-103.450</b>	<b>-128.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-14.850</b>	<b>-9.400</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	491.650,83	462.350	453.900	466.700	485.300	506.250
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.487,00	1.500	40.550	40.550	40.550	40.550
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.844,46	250	250	250	250	250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.695,69	28.050	65.400	66.400	67.400	68.400
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.588,50	12.950	2.950	3.000	3.050	3.100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	22.293,47	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>585.559,95</b>	<b>528.100</b>	<b>586.050</b>	<b>600.100</b>	<b>619.950</b>	<b>642.150</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.098,31	32.700	24.000	24.450	24.900	25.350
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.019,59	213.350	295.900	221.300	224.250	227.250
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	344.337,24	345.850	354.650	337.700	347.250	361.100
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	10.977,79	8.650	9.800	9.850	9.900	9.950
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>491.432,93</b>	<b>600.550</b>	<b>684.350</b>	<b>593.300</b>	<b>606.300</b>	<b>623.650</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.127,02</b>	<b>-72.450</b>	<b>-98.300</b>	<b>6.800</b>	<b>13.650</b>	<b>18.500</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	501,95	100	100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.320,76	2.200	2.100	2.100	2.600	1.800
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.818,81</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.700</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>92.308,21</b>	<b>-74.550</b>	<b>-100.300</b>	<b>4.800</b>	<b>11.150</b>	<b>16.800</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>92.308,21</b>	<b>-74.550</b>	<b>-100.300</b>	<b>4.800</b>	<b>11.150</b>	<b>16.800</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.800	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	612.000	27.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	25.000	100.000	75.000	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800</b>	<b>25.000</b>	<b>712.000</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-178.859,03	12.000	112.000	680.000	20.000	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-168.859,03</b>	<b>12.000</b>	<b>112.000</b>	<b>680.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168.859,03</b>	<b>8.800</b>	<b>-87.000</b>	<b>32.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>261.167,24</b>	<b>-65.750</b>	<b>-187.300</b>	<b>36.800</b>	<b>93.150</b>	<b>16.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden) (Rheinland-Pfalz)</b>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	87.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	8.493,09	8.500	8.500	9.000	95.000	8.800
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-8.493,09</b>	<b>-8.500</b>	<b>78.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-8.800</b>
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-252.674,15	41.000	88.600	-7.600	1.850	-8.000
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	33.250	20.200	-20.200	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-261.167,24	65.750	187.300	-36.800	-93.150	-16.800
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-261.167,24	65.750	187.300	-36.800	-93.150	-16.800
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	252.674,15	-41.000	-88.600	7.600	-1.850	8.000
<b>F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>83.815,12</b>	<b>-83.050</b>	<b>-108.800</b>	<b>-4.200</b>	<b>-83.850</b>	<b>8.000</b>

# **Teilhaushalt 001**

Organisation und Finanzen

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.258,00	2.800	17.050	17.000	16.800	16.800
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.844,46	250	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.695,69	28.050	65.400	66.400	67.400	68.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.890,00	2.900	2.900	2.950	3.000	3.050
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.076,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>39.764,53</b>	<b>44.000</b>	<b>95.600</b>	<b>96.600</b>	<b>97.450</b>	<b>98.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.030,31	13.750	17.950	18.350	18.750	19.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.252,07	38.750	84.200	84.700	85.750	86.800
E11 - Abschreibungen			5.797,00	5.950	5.900	5.550	5.200	5.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.200,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.599,18	8.250	9.350	9.400	9.450	9.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>49.878,56</b>	<b>68.200</b>	<b>118.900</b>	<b>119.550</b>	<b>120.750</b>	<b>122.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-10.114,03</b>	<b>-24.200</b>	<b>-23.300</b>	<b>-22.950</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.800</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-10.114,03</b>	<b>-24.200</b>	<b>-23.300</b>	<b>-22.950</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.800</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>-10.114,03</b>	<b>-24.200</b>	<b>-23.300</b>	<b>-22.950</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.800</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.748,71	-17.550	-16.700	-16.600	-17.050	-17.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	25.000	100.000	75.000	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			127,48	2.000	102.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>127,48</b>	<b>2.000</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-127,48</b>	<b>-2.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>100.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-8.876,19</b>	<b>-19.550</b>	<b>-93.700</b>	<b>83.400</b>	<b>57.950</b>	<b>-17.500</b>

## 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>	1.1	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
<b>Produkt</b>	1.1.1.01	Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit	

**Beschreibung**

Leitung der Verwaltung, Bürgermeisteramt (alte Schule) Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Ausführung von Beschlüssen, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde, Zusammenarbeit mit der Presse, Mitteilungsblatt

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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						
<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
			€	€	€	€	€	€
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.040,00	5.050	5.100	5.200	5.300	5.400
1.1.1.01.441200	Mieten und Pachten		5.040,00	5.050	5.100	5.200	5.300	5.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.920,00	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
1.1.1.01.442500	von privaten Unternehmen		1.920,00	0	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
1.1.1.01.442900	von übrigen Bereichen		0,00	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
<i>Nebenkostenerstattung</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.960,00</b>	<b>7.450</b>	<b>7.500</b>	<b>7.650</b>	<b>7.800</b>	<b>7.950</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.030,31	13.750	17.950	18.350	18.750	19.150
1.1.1.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister -		7.896,00	8.000	9.000	9.200	9.400	9.600
1.1.1.01.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete -		0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		1.447,29	1.300	1.300	1.350	1.400	1.450
1.1.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		407,87	350	350	350	350	350
1.1.1.01.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige		1.220,15	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.1.01.507910	Ehrensoldrückstellungen		59,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
1.1.1.01.511300	Versorgungsaufwendungen - Ehrensold -		0,00	0	3.200	3.250	3.300	3.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.177,42	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
1.1.1.01.522110	Strombezugskosten		960,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.01.522130	Heizung		2.067,90	2.100	2.100	2.150	2.200	2.250
1.1.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.738,62	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.1.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		410,90	400	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen			182,00	200	200	200	200	200
1.1.1.01.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		182,00	200	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.882,34	6.900	7.900	7.950	8.000	8.050

## 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						
<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
			€	€	€	€	€	€
1.1.1.01.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	500	500	500	500
1.1.1.01.563100	Büromaterial		132,98	400	400	400	400	400
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		346,79	300	300	300	300	300
1.1.1.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		1.193,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.01.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	600	600	600	600	600
1.1.1.01.564100	Versicherungsbeiträge		252,00	300	300	300	300	300
	<i>Versicherungen Ratsmitglieder</i>							
1.1.1.01.569200	Verfüungsmittel		277,48	700	700	700	700	700
1.1.1.01.569300	Repräsentation		891,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Ehrengaben, Kränze, Internetpräsentation usw.</i>							
1.1.1.01.569900	Sonstige		3.787,72	1.500	2.000	2.050	2.100	2.150
	<i>Getränke, Bewirtungskosten bei diversen Anlässen</i>							
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>24.272,07</b>	<b>27.950</b>	<b>33.150</b>	<b>33.700</b>	<b>34.250</b>	<b>34.800</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-17.312,07</b>	<b>-20.500</b>	<b>-25.650</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.450</b>	<b>-26.850</b>
<b>E19</b>	<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>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-17.312,07</b>	<b>-20.500</b>	<b>-25.650</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.450</b>	<b>-26.850</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<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>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-17.312,07</b>	<b>-20.500</b>	<b>-25.650</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.450</b>	<b>-26.850</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-16.902,79</b>	<b>-18.300</b>	<b>-23.450</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.150</b>	<b>-24.500</b>
<b>F27</b>	<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>
<b>F32</b>	<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>
<b>F33</b>	<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>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-16.902,79</b>	<b>-18.300</b>	<b>-23.450</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.150</b>	<b>-24.500</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	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	

### Beschreibung

Allgemeine Gebäude und Grundstücksverwaltung (u.a. Feuerwehrgerätehaus, Backes, Fuhrpark, allg. Sachvermögen, Versicherungen)

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

Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen	Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit
--	--

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.258,00	1.300	1.300	1.250	1.050	1.050
1.1.4.05.415100		Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.258,00	1.300	1.300	1.250	1.050	1.050
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.973,36	5.000	4.000	4.050	4.100	4.150
1.1.4.05.441200		Mieten und Pachten <i>Miete Feuerwehrhaus und Pacht Sportplatzflächen</i>	2.973,36	5.000	4.000	4.050	4.100	4.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.05.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung der Mietnebenkosten für das Feuerwehrgerätehaus</i>	0,00	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.776,38	0	0	0	0	0
1.1.4.05.461100		Erträge a d Veräuß v immat Vermögensgegenständen u Vermögstn d SachAnlavermög	1.692,00	0	0	0	0	0
1.1.4.05.462900		Sonstige	84,38	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.007,74</b>	<b>6.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.650</b>	<b>5.700</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.072,64	4.550	3.850	3.850	3.850	3.850
1.1.4.05.522110		Strombezugskosten <i>Altes Backhaus</i>	655,90	600	700	700	700	700
1.1.4.05.522150		Wasser / Abwasser	866,90	900	900	900	900	900
1.1.4.05.522170		Abfall / Reinigung	277,40	400	400	400	400	400
1.1.4.05.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	132,33	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.05.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41,29	50	50	50	50	50
1.1.4.05.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.05.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	98,82	500	800	800	800	800
E11 - Abschreibungen			5.199,00	5.250	5.200	4.950	4.750	4.750
1.1.4.05.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.333,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.4.05.534100		Afa Gebäude mit Wohnbauten	281,00	300	300	300	300	300
1.1.4.05.534900		AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude	2.936,00	2.950	2.950	2.700	2.700	2.700
1.1.4.05.538500		AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	649,00	650	600	600	400	400

## 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						
Teilhaushaltsplan (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.647,28	400	400	400	400	400
1.1.4.05.564100		Versicherungsbeiträge	2.296,38	0	0	0	0	0
1.1.4.05.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	350,90	400	400	400	400	400
		<i>Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.918,92	10.200	9.450	9.200	9.000	9.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.911,18	-3.400	-3.650	-3.400	-3.350	-3.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.911,18	-3.400	-3.650	-3.400	-3.350	-3.300
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.911,18	-3.400	-3.650	-3.400	-3.350	-3.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.295,06	550	250	300	350	400
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	25.000	100.000	75.000	0
1.1.4.05/2000.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	100.000	75.000	0
		<i>Bauplatzverkäufe</i>						
1.1.4.05/2004.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	25.000	0	0	0
		<i>Einzahlungen i.R.d. Umlegung "Herschberg West"</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	25.000	100.000	75.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			127,48	2.000	102.000	0	0	0
1.1.4.05/2000.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	127,48	2.000	2.000	0	0	0
		<i>Mittel für Grunderwerb im Bedarfsfall</i>						
1.1.4.05/2004.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	100.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
<i>Auszahlungen i.R.d. Umlegung "Herschberg West"</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		127,48	2.000	102.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-127,48	-2.000	-77.000	100.000	75.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.422,54	-1.450	-76.750	100.300	75.350	400

## 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			125,33	0	500	0	0	0
1.2.1.01.524900      Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			125,33	0	500	0	0	0
<i>Ansatz für die Landtags, Bundestags- und Ortsbürgermeisterwahlen 2021</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			125,33	0	500	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-125,33	0	-500	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-125,33	0	-500	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-125,33	0	-500	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-125,33	0	-500	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-125,33	0	-500	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

Kirchweih- 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						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.970,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.442590		von privaten Unternehmen	1.970,00	0	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.8.1.01.462900		Sonstige	8.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Spende von Privaten für kulturelle Zwecke / Veranstaltungen der Gemeinden</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.270,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.054,84	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
2.8.1.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	396,92	0	0	0	0	0
2.8.1.01.524900		Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	145,37	0	0	0	0	0
2.8.1.01.524930		Aufw f Seniorenfeier	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.8.1.01.524990		Sonst Aufw f Sachleistungen	7.512,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Sachaufwand für Oktoberfest, Kirmes, 5-Dörfer Tour, St. Martin usw.</i>								
E11 - Abschreibungen			317,00	400	400	300	150	150
2.8.1.01.534400		AfA beb. Grundstücke Kulturanlagen	151,00	200	200	150	150	150
2.8.1.01.538500		Betriebs- und Geschäftsausstattung	166,00	200	200	150	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.200,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
2.8.1.01.541500		an private Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
2.8.1.01.541900		an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
<i>Zuweisungen an Vereine s. Erläuterung zu der Produktbeschreibung sowie weitergeleitete Vereinszuschüsse</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.571,84</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.450</b>	<b>13.350</b>	<b>13.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>698,16</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.400</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>698,16</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.400</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>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	2.8	Heimat- / Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- / Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.01	Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			698,16	-3.500	-3.500	-3.450	-3.350	-3.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.490,29	-3.100	-3.100	-3.150	-3.200	-3.250
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			1.490,29	-3.100	-3.100	-3.150	-3.200	-3.250

## 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	

### 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	1.500	15.750	15.750	15.750	15.750
5.5.5.01.414420		vom Land	0,00	1.500	15.750	15.750	15.750	15.750
<i>Fördermittel vom Land</i>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.844,46	250	250	250	250	250
5.5.5.01.436500		Jagdpacht	3.469,46	0	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
5.5.5.01.436910		Wildschadenverhütungspauschale	375,00	250	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.682,33	18.000	56.300	57.150	58.000	58.850
5.5.5.01.441100		Erträge aus Verkäufen	12.682,33	14.800	52.800	53.600	54.400	55.200
5.5.5.01.441200		Mieten und Pachten	0,00	3.200	3.500	3.550	3.600	3.650
<i>Jagdpacht</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>16.526,79</b>	<b>19.750</b>	<b>72.300</b>	<b>73.150</b>	<b>74.000</b>	<b>74.850</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.821,84	15.500	61.150	62.050	63.000	63.950
5.5.5.01.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	349,86	8.000	51.000	51.750	52.550	53.350
5.5.5.01.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	224,93	250	250	250	250	250
5.5.5.01.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	2.250	2.400	2.450	2.500	2.550
5.5.5.01.525420		an das Land	2.250,00	3.000	3.500	3.550	3.600	3.650
<i>Beförsterungskosten und Einsatz staatl. Forstwirte im Gemeindewald</i>								
5.5.5.01.525430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.997,05	2.000	4.000	4.050	4.100	4.150
<i>Einsatz kommunaler Forstwirte im Gemeindewald</i>								
E11 - Abschreibungen			99,00	100	100	100	100	100
5.5.5.01.534900		Afa Grundstücke mit sonst. Gebäuden	99,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.069,56	950	1.050	1.050	1.050	1.050
5.5.5.01.564100		Versicherungsbeiträge	17,42	50	50	50	50	50
5.5.5.01.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.052,14	900	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>								

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	001	Organisation und Finanzen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ullrich Schmidt					
Produktbereich	5.5	Naturschutz und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- u. Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.990,40	16.550	62.300	63.200	64.150	65.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		10.536,39	3.200	10.000	9.950	9.850	9.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		10.536,39	3.200	10.000	9.950	9.850	9.750
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)		10.536,39	3.200	10.000	9.950	9.850	9.750
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		8.084,18	3.300	10.100	10.050	9.950	9.850
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		8.084,18	3.300	10.100	10.050	9.950	9.850



# **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			558,00	600	600	600	600	600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			32.773,08	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.778,50	10.050	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge			13.909,09	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>61.018,67</b>	<b>54.250</b>	<b>44.250</b>	<b>44.450</b>	<b>44.650</b>	<b>44.850</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.216,70	8.050	8.050	8.150	8.250	8.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.787,31	121.100	134.700	58.450	59.200	59.950
E11 - Abschreibungen			52.551,00	51.750	51.100	51.000	50.400	49.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			231,95	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			349,91	400	450	450	450	450
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>110.136,87</b>	<b>181.350</b>	<b>194.350</b>	<b>118.100</b>	<b>118.350</b>	<b>118.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-49.118,20</b>	<b>-127.100</b>	<b>-150.100</b>	<b>-73.650</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.750</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-49.118,20</b>	<b>-127.100</b>	<b>-150.100</b>	<b>-73.650</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.750</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>-49.118,20</b>	<b>-127.100</b>	<b>-150.100</b>	<b>-73.650</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.750</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.152,50	-106.550	-130.200	-53.850	-54.500	-55.150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	20.800	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	612.000	27.000	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>612.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.190,00	10.000	10.000	680.000	20.000	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>11.190,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>680.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-11.190,00</b>	<b>10.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-18.342,50</b>	<b>-95.750</b>	<b>-140.200</b>	<b>-121.850</b>	<b>-47.500</b>	<b>-55.150</b>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			10.000,00	0	0	0	0	0

## 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>	
<b>Beschreibung</b>			
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						
<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
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			485,00	500	500	500	500	500
3.6.6.01.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			485,00	500	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>485,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			165,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			81,80	500	500	500	500	500
3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			83,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Kinderspielplätze</i>								
E11 - Abschreibungen			486,00	500	500	500	500	500
3.6.6.01.535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			1,00	0	0	0	0	0
3.6.6.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			485,00	500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>651,10</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-166,10</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-166,10</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</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>-166,10</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-165,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<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>-165,10</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>002</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waschbüsch
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Markus Waschbüsch
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.02</b>	<b>Sportplätze</b>	
<b>Beschreibung</b>			
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen		Bürger, Schulen, Sportvereine	

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.02	Sportplätze						
<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
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			261,34	0	0	0	0	0
4.2.4.02.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	261,34	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			9,00	0	0	0	0	0
4.2.4.02.534500		AfA mit Sportanlagen	9,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			116,32	0	0	0	0	0
4.2.4.02.564100		Versicherungsbeiträge	116,32	0	0	0	0	0
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>386,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-386,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-386,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-386,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-377,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-377,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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>	5.1	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produktgruppe</b>	5.1.1	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	5.1.1.01	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	

### Beschreibung

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			13.778,50	10.050	50	50	50	50
5.1.1.01.442430		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	50	50	50	50	50
<i>Kreiszuschuss zur Aktion Saubere Landschaft</i>								
5.1.1.01.442500		von privaten Unternehmen	13.748,50	10.000	0	0	0	0
<i>Erstattung von Planungskosten</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.778,50</b>	<b>10.050</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.995,20	71.000	80.000	3.000	3.000	3.000
5.1.1.01.529200		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	11.995,20	71.000	80.000	3.000	3.000	3.000
<i>Aufwand für Bauleitplanung und Vermessungen:</i>								
<i>Umlegung/Vermessung Baugebiet Herschberg West 70.000 €</i>								
<i>B-Planung Herschberg West 10.000 €</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			221,60	100	100	100	100	100
5.1.1.01.569900		Sonstige	221,60	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.216,80</b>	<b>71.100</b>	<b>80.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.561,70</b>	<b>-61.050</b>	<b>-80.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</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>1.561,70</b>	<b>-61.050</b>	<b>-80.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</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>1.561,70</b>	<b>-61.050</b>	<b>-80.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>1.561,70</b>	<b>-61.050</b>	<b>-80.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</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>1.561,70</b>	<b>-61.050</b>	<b>-80.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>

## 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>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag** **Zielgruppe**

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

Einwohner

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			73,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.415100		Auflösung SoPo aus Zuwendungen	73,00	100	100	100	100	100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			32.773,08	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
5.4.1.01.437100		Auflösung SoPo aus Beiträgen	32.773,08	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
E7 + Sonstige laufende Erträge			13.909,09	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
5.4.1.01.462500		Konzessionsabgaben	13.815,02	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
5.4.1.01.462900		Sonstige	94,07	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>46.755,17</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>43.900</b>	<b>44.100</b>	<b>44.300</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.158,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.01.502210		Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer	830,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.502220		Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer	8,20	100	100	100	100	100
5.4.1.01.503200		Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	70,48	100	100	100	100	100
5.4.1.01.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	248,85	300	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.520,44	35.200	35.200	35.750	36.300	36.850
5.4.1.01.522110		Strombezugskosten	2.816,04	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
5.4.1.01.523210		Grundstücke	12.143,46	12.200	12.200	12.400	12.600	12.800
<i>Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen</i>								
<i>Bisher unter 5.4.1.01.525310 gebucht</i>								
5.4.1.01.523300		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.560,94	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
<i>Instandhaltung der Gemeindestraßen mit Beleuchtung und Winterdienst</i>								
E11 - Abschreibungen			46.065,50	45.200	44.600	44.600	44.600	44.600
5.4.1.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	2.150	1.550	1.550	1.550	1.550
5.4.1.01.534900		mit sonstigen Gebäuden	772,00	800	800	800	800	800
5.4.1.01.535800		AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze	45.293,50	42.250	42.250	42.250	42.250	42.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11,99	50	50	50	50	50
5.4.1.01.564100		Versicherungsbeiträge	11,99	50	50	50	50	50
<i>Wege- u. Streupflichtversicherung</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>71.756,07</b>	<b>81.950</b>	<b>81.350</b>	<b>81.900</b>	<b>82.450</b>	<b>83.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-25.000,90</b>	<b>-38.250</b>	<b>-37.650</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.350</b>	<b>-38.700</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			-25.000,90	-38.250	-37.650	-38.000	-38.350	-38.700
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)			-25.000,90	-38.250	-37.650	-38.000	-38.350	-38.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.335,06	-23.750	-23.750	-24.100	-24.450	-24.800
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	20.800	0	0	0	0
5.4.1.01/4007.681480 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			0,00	20.800	0	0	0	0
<i>Rückzahlung der Beiträge für das Abwassertrennsystem im Baugebiet Hofhaide</i>								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	612.000	27.000	0
5.4.1.01/4011.682659 von übrigen Bereichen			0,00	0	0	612.000	27.000	0
<i>Erschließungsbeiträge "Herschberg West"</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.800	0	612.000	27.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4007.781490 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung an VG-Werke			10.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.190,00	10.000	10.000	680.000	20.000	0
5.4.1.01/4011.785330 Ausz f Baumaßnahmen			1.190,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4011.785930 Anz f Baumaßnahmen AiB			0,00	10.000	10.000	680.000	20.000	0
<i>Erschließung Baugebiet "Auf dem Herschberg West" (Planung, Ausschreibung etc.) voraussichtlicher Baubeginn 2022</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.190,00	10.000	10.000	680.000	20.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.190,00	10.800	-10.000	-68.000	7.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.854,94	-12.950	-33.750	-92.100	-17.450	-24.800
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			10.000,00	0	0	0	0	0

## 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

<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						
<b>Teilhaushaltsplan (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
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.058,56	5.750	5.750	5.850	5.950	6.050
5.5.1.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		3.910,52	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5.5.1.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		60,81	50	50	50	50	50
5.5.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		159,96	200	200	200	200	200
5.5.1.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		927,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.490,40	5.500	9.000	9.150	9.300	9.450
5.5.1.01.522170	Abfallbeseitigung <i>u.a. Containermiete und Entleerung am Grünschnittplatz</i>		1.894,53	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		4.595,87	3.000	6.500	6.600	6.700	6.800
E11 - Abschreibungen			1.531,00	1.600	1.600	1.600	1.000	400
5.5.1.01.534400	AfA mit Kulturanlagen		28,00	50	50	50	50	50
5.5.1.01.535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.503,00	1.550	1.550	1.550	950	350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.079,96</b>	<b>12.850</b>	<b>16.350</b>	<b>16.600</b>	<b>16.250</b>	<b>15.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-13.079,96</b>	<b>-12.850</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.250</b>	<b>-15.900</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>-13.079,96</b>	<b>-12.850</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.250</b>	<b>-15.900</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>-13.079,96</b>	<b>-12.850</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.250</b>	<b>-15.900</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-11.339,64</b>	<b>-11.250</b>	<b>-14.750</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.500</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>-11.339,64</b>	<b>-11.250</b>	<b>-14.750</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.250</b>	<b>-15.500</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	Zielgruppe
---------	------------

GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse

Einwohner

Umlageverteilung Friedhof Wirscheid						
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
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.976,28	3.300	3.600	3.650	3.700	3.750
5.5.3.01.525430		an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.976,28	3.300	3.600	3.650	3.700	3.750
E11 - Abschreibungen			1.342,00	1.350	1.300	1.200	1.200	1.200
5.5.3.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.342,00	1.350	1.300	1.200	1.200	1.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			231,95	50	50	50	50	50
5.5.3.01.541500		an private Unternehmen	231,95	0	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
5.5.3.01.541900		an übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
<i>Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.550,23	4.700	4.950	4.900	4.950	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.550,23	-4.700	-4.950	-4.900	-4.950	-5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.550,23	-4.700	-4.950	-4.900	-4.950	-5.000
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.550,23	-4.700	-4.950	-4.900	-4.950	-5.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-231,95	-3.350	-3.650	-3.700	-3.750	-3.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-231,95	-3.350	-3.650	-3.700	-3.750	-3.800

## 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>	
<b>Beschreibung</b>			
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>			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
			€	€	€	€	€	€
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.5.5.02.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen		3.117,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5.5.5.02.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	51,50	0	0	0	0	0
	5.5.5.02.535800	AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.066,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.117,50</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.117,50</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.117,50</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-3.117,50</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	<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>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## 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>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle</b>	

### Beschreibung

Unterhaltung und Verwaltung des Mehrzweckhauses in der Schulstraße 6 ("Haus Leni")

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

BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse	Einwohner, Nutzer
--------------------------------	-------------------

## 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>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b> <b>(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
			€	€	€	€	€	€
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	800	800	800	800	800
5.7.3.01.502210	Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer		0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.01.502220	Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer		0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.01.509010	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.378,55	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
5.7.3.01.522110	Strombezugskosten		673,10	750	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.01.522130	Heizung		630,00	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
5.7.3.01.522150	Wasser / Abwasser		250,03	300	300	300	300	300
5.7.3.01.522170	Abfallbeseitigung		191,74	150	250	250	250	250
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		633,68	500	500	500	500	500
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	100	200	200	200	200
5.7.3.01.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	200	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	250	300	300	300	300
5.7.3.01.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.01.564100	Versicherungsbeiträge		0,00	200	250	250	250	250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.378,55</b>	<b>4.650</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.378,55</b>	<b>-4.650</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</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>-2.378,55</b>	<b>-4.650</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</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>-2.378,55</b>	<b>-4.650</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>1.065,09</b>	<b>-4.650</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</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>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	002	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Waschbüsch					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Markus Waschbüsch					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen/Stadthalle						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.065,09	-4.650	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

# **Teilhaushalt 003**

Bürgerdienste

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz			
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219,00	200	200	200	200	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	12.900	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.600,15	53.500	77.000	78.150	79.300	80.500
E11 - Abschreibungen	1.965,89	1.900	1.900	1.550	1.550	1.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	225,00	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.791,04</b>	<b>68.600</b>	<b>79.200</b>	<b>80.000</b>	<b>81.150</b>	<b>82.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.572,04</b>	<b>-68.400</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.800</b>	<b>-80.950</b>	<b>-82.100</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.572,04</b>	<b>-68.400</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.800</b>	<b>-80.950</b>	<b>-82.100</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>-53.572,04</b>	<b>-68.400</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.800</b>	<b>-80.950</b>	<b>-82.100</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.429,31	-66.700	-77.300	-78.450	-79.600	-80.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-180.176,51	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-180.176,51</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>180.176,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>111.747,20</b>	<b>-66.700</b>	<b>-77.300</b>	<b>-78.450</b>	<b>-79.600</b>	<b>-80.800</b>

## 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>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Offene Jugendarbeit</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	003	Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Schmitz					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz					
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt	3.6.2.01	Offene Jugendarbeit						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	500	500	500	500	500
3.6.2.01.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000,00	500	500	500	500	500
<i>Sachkosten für Jugendraum</i>								
E11 - Abschreibungen			1,00	0	0	0	0	0
3.6.2.01.532300		Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			225,00	300	300	300	300	300
3.6.2.01.541500		an private Unternehmen	225,00	0	0	0	0	0
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
3.6.2.01.541900		an übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
<i>Ferienfreizeiten, Jugendtreff, Förderverein GTS Nauort, Jugendherbergswerk, Kinderschutzbund u.ä.</i>								
<i>Änderung des Kontenrahmenplanes</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.226,00	800	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.226,00	-800	-800	-800	-800	-800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.226,00	-800	-800	-800	-800	-800
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.226,00	-800	-800	-800	-800	-800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.225,00	-800	-800	-800	-800	-800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.225,00	-800	-800	-800	-800	-800

## 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
<b>ergibt Umlagebetrag =</b>	<b>120.000 EUR</b>
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																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Hauptproduktbereich</td> <td style="width: 15%;">3</td> <td style="width: 60%;">Soziales und Jugend</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">verantwortlich: Stefan Schmitz</td> </tr> <tr> <td>Produktbereich</td> <td>3.6</td> <td>Kinder-/Jugendhilfe</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>3.6.5</td> <td>Tageseinrichtungen</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>3.6.5.01</td> <td>Kindergärten</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>			Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz			Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe				Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen				Produkt	3.6.5.01	Kindergärten							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Schmitz																											
Produktbereich	3.6	Kinder-/Jugendhilfe																												
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen																												
Produkt	3.6.5.01	Kindergärten																												
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024																						
			€	€	€	€	€	€																						
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			219,00	200	200	200	200	100																						
3.6.5.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen			219,00	200	200	200	200	100																						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>219,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>																						
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	12.900	0	0	0	0																						
3.6.5.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer			0,00	10.000	0	0	0	0																						
3.6.5.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer			0,00	200	0	0	0	0																						
3.6.5.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -			0,00	200	0	0	0	0																						
3.6.5.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -			0,00	2.500	0	0	0	0																						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49.600,15	53.000	76.500	77.650	78.800	80.000																						
3.6.5.01.525440 an Zweckverbände			49.600,15	53.000	76.500	77.650	78.800	80.000																						
E11 - Abschreibungen			1.964,89	1.900	1.900	1.550	1.550	1.400																						
3.6.5.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			1.964,89	1.900	1.900	1.550	1.550	1.400																						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>51.565,04</b>	<b>67.800</b>	<b>78.400</b>	<b>79.200</b>	<b>80.350</b>	<b>81.400</b>																						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-51.346,04</b>	<b>-67.600</b>	<b>-78.200</b>	<b>-79.000</b>	<b>-80.150</b>	<b>-81.300</b>																						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0																						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-51.346,04</b>	<b>-67.600</b>	<b>-78.200</b>	<b>-79.000</b>	<b>-80.150</b>	<b>-81.300</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>-51.346,04</b>	<b>-67.600</b>	<b>-78.200</b>	<b>-79.000</b>	<b>-80.150</b>	<b>-81.300</b>																						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-66.204,31	-65.900	-76.500	-77.650	-78.800	-80.000																						
<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			-180.176,51	0	0	0	0	0																						
3.6.5.01/3001.785230 Ausz f Baumaßnahmen			-180.176,51	0	0	0	0	0																						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-180.176,51</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>180.176,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>113.972,20</b>	<b>-65.900</b>	<b>-76.500</b>	<b>-77.650</b>	<b>-78.800</b>	<b>-80.000</b>																						



# **Teilhaushalt 004**

Finanzen

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirnbach			
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
	€	€	€	€	€	€
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	500.085,46	462.350	453.900	466.700	485.300	506.250
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.487,00	0	24.800	24.800	24.800	24.800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>529.572,46</b>	<b>462.350</b>	<b>478.700</b>	<b>491.500</b>	<b>510.100</b>	<b>531.050</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	342.667,68	344.000	352.800	335.800	345.300	359.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.596,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.263,68</b>	<b>344.000</b>	<b>352.800</b>	<b>335.800</b>	<b>345.300</b>	<b>359.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.308,78</b>	<b>118.350</b>	<b>125.900</b>	<b>155.700</b>	<b>164.800</b>	<b>171.950</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	501,95	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.112,90	2.200	2.100	1.900	1.800	1.800
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.610,95</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>171.697,83</b>	<b>116.250</b>	<b>123.900</b>	<b>153.900</b>	<b>163.100</b>	<b>170.250</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>171.697,83</b>	<b>116.250</b>	<b>123.900</b>	<b>153.900</b>	<b>163.100</b>	<b>170.250</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	176.638,73	116.250	123.900	153.700	162.300	170.250
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
<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>176.638,73</b>	<b>116.250</b>	<b>123.900</b>	<b>153.700</b>	<b>162.300</b>	<b>170.250</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	87.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	8.493,09	8.500	8.500	9.000	95.000	8.800
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-8.493,09</b>	<b>-8.500</b>	<b>78.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-8.800</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-252.674,15	41.000	88.600	-7.600	1.850	-8.000
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	33.250	20.200	-20.200	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-8.493,09</b>	<b>24.750</b>	<b>98.700</b>	<b>-29.200</b>	<b>-95.000</b>	<b>-8.800</b>

## 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			500.085,46	462.350	453.900	466.700	485.300	506.250
6.1.1.01.401100	Grundsteuer A		992,25	950	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.401200	Grundsteuer B		60.569,22	60.600	61.000	61.800	62.600	63.400
6.1.1.01.401300	Gewerbesteuer		142.638,48	100.000	100.000	103.000	105.800	108.950
6.1.1.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		262.549,02	265.800	255.000	264.000	279.000	296.000
6.1.1.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.656,54	4.900	4.900	4.000	4.000	4.000
6.1.1.01.403300	Hundesteuer		2.877,08	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
6.1.1.01.405210	Familienleistungsausgleich		25.802,87	27.400	29.100	30.000	30.000	30.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			29.487,00	0	24.800	24.800	24.800	24.800
6.1.1.01.411110	Schlüsselzuweisung A		29.487,00	0	24.800	24.800	24.800	24.800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>529.572,46</b>	<b>462.350</b>	<b>478.700</b>	<b>491.500</b>	<b>510.100</b>	<b>531.050</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			342.667,68	344.000	352.800	335.800	345.300	359.100
6.1.1.01.543100	Gewerbesteuerumlage		23.552,68	9.200	9.200	9.500	9.800	10.100
6.1.1.01.544210	Landkreis		171.337,00	179.800	184.500	175.200	180.100	187.400
		<i>Der Hebesatz für die Kreisumlage liegt unverändert bei 40 v.H.</i>						
6.1.1.01.544230	Verbandsgemeinde		147.778,00	155.000	159.100	151.100	155.400	161.600
		<i>Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage liegt unverändert bei 34,5 v.H..</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13.596,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		13.596,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>356.263,68</b>	<b>344.000</b>	<b>352.800</b>	<b>335.800</b>	<b>345.300</b>	<b>359.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>173.308,78</b>	<b>118.350</b>	<b>125.900</b>	<b>155.700</b>	<b>164.800</b>	<b>171.950</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>173.308,78</b>	<b>118.350</b>	<b>125.900</b>	<b>155.700</b>	<b>164.800</b>	<b>171.950</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>173.308,78</b>	<b>118.350</b>	<b>125.900</b>	<b>155.700</b>	<b>164.800</b>	<b>171.950</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			178.457,54	118.350	125.900	155.700	164.800	171.950
<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>

## 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
			€	€	€	€	€	€
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			178.457,54	118.350	125.900	155.700	164.800	171.950

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag** **Zielgruppe**

GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	004	Finanzen	verantwortlich: Herr Quirmbach					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Andreas Quirmbach					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u> (Rheinland-Pfalz)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten 1. Folgejahr 2022	Planungsdaten 2. Folgejahr 2023	Planungsdaten 3. Folgejahr 2024
			€	€	€	€	€	€
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			501,95	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		499,00	100	100	100	100	100
6.1.2.01.479900	Sonstige		2,95	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			2.112,90	2.200	2.100	1.900	1.800	1.800
6.1.2.01.575110	an Banken		699,89	2.100	700	700	700	700
<i>Zinsen der Investitionsdarlehen</i>								
6.1.2.01.575120	an Sparkassen		1.390,01	0	1.300	1.200	1.100	1.100
6.1.2.01.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		23,00	100	100	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-1.610,95	-2.100	-2.000	-1.800	-1.700	-1.700
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.610,95	-2.100	-2.000	-1.800	-1.700	-1.700
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)			-1.610,95	-2.100	-2.000	-1.800	-1.700	-1.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.818,81	-2.100	-2.000	-2.000	-2.500	-1.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.818,81	-2.100	-2.000	-2.000	-2.500	-1.700
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	87.000	0	0	0
6.1.2.01/9000.692500	vom inländischen Geldmarkt		0,00	0	87.000	0	0	0
<i>Aufnahme eines Investitionsdarlehens</i>								
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			8.493,09	8.500	8.500	9.000	95.000	8.800
6.1.2.01/9000.792500	vom inländischen Geldmarkt		8.493,09	8.500	8.500	9.000	95.000	8.800
<i>Tilgung von Investitionsdarlehen</i>								
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-8.493,09	-8.500	78.500	-9.000	-95.000	-8.800
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-252.674,15	41.000	88.600	-7.600	1.850	-8.000
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	33.250	20.200	-20.200	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-8.493,09	24.750	98.700	-29.200	-95.000	-8.800

