

Ortsgemeinde Rüdesheim

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für die
Haushaltsjahre 2021/2022**

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rüdesheim für die Jahre 2021/2022

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2013 (GVBl. S. 538), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

| Festgesetzt werden | 2021 | 2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 4.379.400,00 Euro | 4.189.150,00 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 4.500.050,00 Euro | 4.318.350,00 Euro |
| der Jahresfehlbetrag auf | - 120.650,00 Euro | - 129.200,00 Euro |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | - 274.850,00 Euro | - 47.150,00 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.408.100,00 Euro | 400.000,00 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.392.000,00 Euro | 1.030.000,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.016.100,00 Euro | - 630.000,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 741.250,00 Euro | - 677.150,00 Euro |

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | 2021 | 2022 |
|------------------------|-------------|-------------|
| zinslose Kredite auf | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| verzinsten Kredite auf | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| zusammen auf | 0,00 Euro | 0,00 Euro |

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

| | 2021 | 2022 |
|--|-------------|-------------|
| Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt | | |
| auf | 0,00 Euro | 0,00 Euro |

§ 5 Steuersätze

| Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: | 2021 | 2022 |
|--|-------------|-------------|
| - Grundsteuer A auf | 300 v. H. | 300 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 365 v. H. | 365 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 365 v. H. | 365 v. H. |
| Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden: | | |
| - für den ersten Hund | 30,00 Euro | 30,00 Euro |
| - für den zweiten Hund | 45,00 Euro | 45,00 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 60,00 Euro | 60,00 Euro |

§ 6 Öffentlich rechtliche Entgelte

| | 2021 | 2022 |
|---|--|--|
| Der wiederkehrende Beitrag für die gemeindlichen Feld-, Weinbergs- und Waldwege gem. § 11 KAG wird für die Haushaltsjahre wie folgt festgesetzt | € 0,001342 je Maßstabseinheit (qm Grundstücksfläche) | € 0,001342 je Maßstabseinheit (qm Grundstücksfläche) |

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 (letzter festgestellter Jahresabschluss 2018) betrug 8.661.695,70 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 (Haushaltsvorjahr) betrug 8.814.378,51 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (Haushaltsvorjahr) beträgt 8.469.628,51 € und zum 31.12.2021 (Haushaltsjahr) 8.348.978,51 €.

§ 8
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000,00 Euro überschritten sind.

§ 9
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 10
Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in vier Fällen zugelassen.

55595 Rüdesheim, den _____

(Poppitz)
Ortsbürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rüdesheim

für die Haushaltsjahre 2021/2022

Nach § 2 der Gemeindehaushaltsverordnung ist dem jährlichen Haushaltsplan neben anderen Anlagen ein Vorbericht beizufügen. Mit dem Bericht soll ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gegeben werden.

Der Gemeinderat hat in seiner jetzigen Zusammensetzung zum zweiten Mal über einen Doppelhaushalt der Ortsgemeinde innerhalb seiner Legislaturperiode zu entscheiden.

Der jetzt vorgelegte Haushaltsplanentwurf beinhaltet keine Anfang des letzten Jahres vom Rechnungshof und von unserer Kommunalaufsicht geforderten Anpassungen der Realsteuerhebesätze. Die Verwaltung ist der Auffassung, dass eine Erhöhung der Steuern aufgrund der Corona-Pandemie zurzeit kein gutes Signal an die Bevölkerung, insbesondere an die heimische Wirtschaft, die zurzeit mit den unmittelbaren wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu kämpfen hat, sei. Diese Auffassung wird auch vom Herrn Minister des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz geteilt, der in seinem Haushaltsrundschreiben vom 22.04.2020 in Ergänzung seines Haushaltsrundschreibens von Oktober 2019 die Kommunalaufsichtsbehörden auf folgendes hinweist:

„... Von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Gemeindeverbände bzw. Realsteuerhebesätze bei Gemeinden), wie sie im Vollzug meines Rundschreibens zur Haushaltswirtschaft 2020 durch die Kommunalaufsichten vor der Corona-Krise kommuniziert worden sind, sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen...“

Wegen der Corona-Pandemie wurden einige Erträge nach unten korrigiert. Dies betrifft insbesondere die Einkommenssteueranteile. Bei den Gewerbesteuererträgen sind bis dato in Rüdesheim zwar keine signifikant hohen Einbußen aufgrund aktueller Steuerfestsetzungen bzw. aufgrund von Anträgen auf Stundung oder Herabsetzung der Gewerbesteuervorauszahlungen festzustellen. Deshalb wurde dort bei einer vorsichtigen Einschätzung der Gesamtlage keine Veränderung vorgenommen.

Insgesamt führt der zu erwartende Rückgang bei den Einkommenssteueranteilen in den beiden Haushaltsjahren zu negativen freien Finanzspitzen und Jahresfehlbeträgen in den Ergebnishaushalten. Das „Haushalten“ wird in den nächsten Jahren wieder schwerer. Sollte abzusehen sein, dass durch Ertragseinbrüche der Haushaltsausgleich in 2021 nur durch eine Kreditaufnahme möglich ist, wird die Verwaltung einen entsprechenden Nachtragshaushalt vorlegen.

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass gegenüber den Vorjahren Inhalt der Ausführungen auch Wiederholungen sind, da sich Trends oder Tendenzen für die Ortsgemeinde nach wie vor feststellen lassen.

Der Herr Minister des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz hat in seinem Haushaltsrundsreiben vom 28. Oktober 2020 zur Haushaltswirtschaft 2021 den kommunalen Gebietskörperschaften unter anderem folgende Leitlinien und Hinweise gegeben:

„ ...

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Konjunktorentwicklung in Deutschland ist gegenwärtig gespalten. Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d. h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftstätigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 1. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird.

Der Arbeitskreis "Steuerschätzung" hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine "Corona-Sonder-Steuerschätzung" in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 vorgenommen.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u. a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Sofern der Landtag Rheinland-Pfalz dem "Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug" in seiner November-Sitzung zustimmen wird, erfolgt im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 412 Millionen Euro.

Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen (Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-) Aufträgen etc.) aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt.

Weiterhin ist mit dem Entwurf "Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug" beabsichtigt, einerseits durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und andererseits durch die Einführung einer Asymmetrie der positiven (25 v. H.) und negativen (50 v. H.) Finanzreserve im Verhältnis zur Verstetigungssumme zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation beizutragen (Näheres siehe Nummer 2).

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Mein Schreiben vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" gilt für das Haushaltsjahr 2021 sinngemäß fort. Je nach den weiteren Entwicklungen behalte ich mir erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

Zur Klarstellung verweise ich insbesondere auf Nr. 3 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 5n): "Von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Gemeindeverbänden bzw. der Realsteuerhebesätze bei Gemeinden), ... sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen. Auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO verpflichtende Darstellung der Gemeinde ... kann wegen der außerordentlichen Situation für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 verzichtet werden; von der Erhebung von Rechtsbedenken sollen die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden in diesen Fällen Abstand nehmen."

Zudem verweise ich auf Nr. 5 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 6n): "Generell kann aber festgehalten werden, dass in den Jahren 2020 und 2021 eine Anhebung der Deckelung der Ausgaben im freiwilligen Leistungsbereich dann in Betracht kommt, wenn die Kommune nachvollziehbar darlegt, dass die Überzeichnung des freiwilligen Ausgabenbereichs krisenbedingt erfolgt ist, "

Allerdings wird die Finanzausgleichsmasse nach der Finanzplanung ansteigen. Im Jahr 2021 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 299 Mio. Euro betragen. Im Jahr 2022 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 333 Mio. Euro betragen. Unter Berücksichtigung etwa von Preis- sowie Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2019 bis 2022 sowie der realisierten Einnahmen bleibt abzuwarten, wie sich die kommunale Finanzsituation im Jahr 2021 und im Jahr 2022 tatsächlich entwickeln wird und in welchem Ausmaß sich Corona-Belastungen ergeben werden.

Ansätze für das Haushaltsjahr 2022 in Doppelhaushalten 2021/2022 stehen deshalb unter einem besonderen Risiko. Gleichwohl werden die Kommunalaufsichtsbehörden von der Obersten Kommunalaufsicht angehalten, sowohl für das Haushaltsjahr 2021 als auch bei Doppelhaushalten 2021/2022 für das Haushaltsjahr 2022 so zu agieren, wie in meinem Schreiben vom 22. April 2020 für das Haushaltsjahr 2020 dargestellt. Jedoch sollen die Kommunalaufsichtsbehörden insbesondere für das Jahr 2022 auf § 98 Abs. 2 GemO hinweisen ("Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn ". ").

Soweit aus dem Haushaltsrundschriften des Herrn Innenministers.

Diskussionen, Kommentare und Feststellungen in den Medien haben in den letzten Monaten unverändert einen gemeinsamen Nenner:

Am Gesamtzustand der kommunalen Finanzen in Rheinland-Pfalz hat sich auch 2020 in Deutschland wenig geändert. Die Corona-Pandemie verschärft die allgemeine Finanzsituation, auch wenn durch die Gewerbesteuerkompensationszahlungen in Höhe von rd. 412 Millionen Euro in diesem Jahr hier ein gewisser Ausgleich erfolgt. Doch dies ändert nichts daran, dass sich die Kommunalfinanzen nach wie vor in einer strukturellen Schieflage befinden. Sie sind weiterhin besorgniserregend, in Teilen sogar katastrophal. Viele Kommunen sind notorisch unterfinanziert, können ihre Aufgaben eigentlich gar nicht mit den gegebenen Finanzmitteln erfüllen. So sind viele Kommunen nicht in der Lage ihre laufenden Haushalte auszugleichen, geschweige denn Liquiditätsdarlehen abzubauen. Auch der kommunale Entschuldungsfonds hat daran nichts Grundlegendes geändert. Ein Ende der „Schuldenfalle“ ist nicht in Sicht. Mit dem historischen Einbruch der Wirtschaft im zweiten und dritten Quartal 2020 sowie mit den wirtschaftlichen Folgen der Lock-Downs im aktuellen Winterhalbjahr werden die Einnahmen (Steuern) weniger, was den Druck auf die öffentlichen Haushalte erhöhen wird. Zum „Glück“ steigen die Zinsen wohl vorerst nicht, was das aktuelle „Schuldenmachen“ leichter werden lässt. Die Rechnung hierfür werden wir in ein paar Jahren erhalten! Sicherlich haben einige Kommunen noch ihre „Hausaufgaben“ nicht gemacht. Bei den Steuerhebesätzen ist bei vielen Gemeinden noch Luft nach oben. Auch auf der Ausgabenseite sind noch nicht alle Sparpotentiale ausgereizt. Aber das wird nicht reichen, das grundlegende Problem der Finanzierung der hohen Sozialkosten, die insbesondere die Stadt und Kreisebene immens belasten, zu lösen. Ohne eine grundlegende Reform der kommunalen Finanzen, die nicht nur die Einnahmeseite behandelt, sondern insbesondere auch die angesprochene Finanzierung der Soziallasten, ist ein Ende dieses negativen Kreislaufes nicht in Sicht. Ein Schritt in die richtige Richtung ist der Einstieg des Bundes bestimmte Soziallasten der Kommunen zu übernehmen, und zwar die Übernahme der Hälfte der Kosten der Unterkunft der SGB-II-Leistungsempfänger (Hartz IV). Der Plan des Bundesfinanzministers, die Schulden der Kommunen zur Hälfte auszugleichen, ist zwar nach wie vor auf der Tagesordnung, wird aber sicherlich mit dieser Bundesregierung in dieser Legislatur-Periode nicht mehr zu machen sein. Dies würde manchen Kommunen sicherlich etwas

Luft geben und auch dazu führen, dass wieder mehr in den Bestand der Infrastruktur investiert werden kann. Nur solange das strukturelle Defizit der Kommunen, insbesondere wegen der Finanzierung der nach wie vor hohen Soziallasten, nicht ausgeglichen werden kann, werden viele Kommunen in künftigen Jahren trotzdem wieder weitere laufende Schulden (Liquiditätskredite) aufnehmen müssen und so letztendlich aus der Schulden Spirale nicht entkommen können.

Letztendlich sind die Folgen dieser Entwicklung im Land zu sehen. Die Investitionen der Kommunen in den Erhalt ihrer Infrastruktur sind viel zu gering. Die öffentlichen Einrichtungen mancher Kommune sind teilweise in einem erbärmlichen Zustand. Auch die Schließung von Freibädern, Sportstätten, kultureller Einrichtungen droht nicht nur, sondern ist in einigen Fällen bereits geschehen. Jetzt kann man zurzeit noch sagen, dass das Einzelfälle sind und die Schließungen in der Regel die freiwilligen Aufgaben der Gemeinde betrifft. Aber auch bei den öffentlichen Einrichtungen, die zur Erfüllung der Pflichtaufgaben (Schulen, Kindertagesstätten, Straßen, Friedhöfe etc.) vorgehalten werden, schieben die Kommunen einen riesigen Investitionsstau vor sich her. Sicherlich gehen die Kommunalen Investitionsprogramme 3.0, 1. und 2. Kapitel, in die richtige Richtung, da dort insbesondere Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen gefördert werden. Jedoch wird nach wie vor, insbesondere vom Land fast nur „Neues“ gefördert. Was heißt das: Die Förderprogramme fördern vorwiegend den Neubau, den Umbau und die Erweiterung von öffentlichen Einrichtungen. Das mag im Bereich der Pflichtaufgaben richtig sein, aber ob nicht neben der Schaffung neuer Einrichtungen auch die Sanierung bestehender Einrichtungen (nicht nur die Generalsanierung) gefördert werden kann, sollte zumindest vom Landesgesetzgeber geprüft werden. Auch ein eigenständiges Gemeindestraßensanierungsprogramm zur Finanzierung des Gemeindeanteils am Ausbau von Gemeindestraßen mit einem entsprechenden Fördervolumen wäre sinnvoll.

Vieles des Vorhergesagten trifft in der Verbandsgemeinde Rüdesheim nicht ganz so zu. Jedoch ist das „Haushalten“ auch bei uns in den letzten Jahren schwieriger geworden. Das hat mehrere Gründe.

Auf der Einnahmenseite zeigen zwar die Haupteinnahmequellen der Ortsgemeinden, die Einkommensteueranteile und die Gewerbesteuer deutliche Mehreinnahmen. Jedoch werden davon rd. 2/3 durch Umlagen an Kreis und Verbandsgemeinden wiederum abgeschöpft.

Hinzu kommt, dass auf der Ausgabenseite teilweise starke Steigerungen zu verzeichnen sind. Gerade die „Kindergartengemeinden“ haben in den letzten zehn Jahren Personalkostensteigerungen von 50 % bis 90 % und mehr zu verzeichnen. Auch wenn es ca. 85 % Zuschüsse seitens des Landes und des Kreises gibt, so verbleibt letztendlich bei der Gemeinde ein Betrag, der jährlich eine Belastung von mehreren zehntausend Euro bedeutet. Die Umbau- und Erweiterungsbauten bei den Kindertagesstätten haben und werden neben dem Abfluss an Liquidität für die Baumaßnahmen auch einen erhöhten Sachaufwand für Unterhaltung und Betrieb zur Folge haben. Das alles belastet die ursprünglich vorhandene freie Finanzspitze in diesen Gemeinden und führt dazu, dass die Finanzspielräume enger geworden sind, teilweise sogar nicht mehr vorhanden sind.

Darüber hinaus gilt für alle Gemeinden, dass wegen höherer Standards die Bau- und Unterhaltungskosten in den letzten Jahren stark gestiegen sind. Dazu gehören auch die vielen Regelungen, die in den verschiedensten Bereichen regelmäßig Untersuchungen vorschreiben, wie z. B., die Überprüfung der Kinderspielplätze, die Brückenprüfungen und die Baumkontrollen und vieles mehr. Es gilt nahezu für alle unsere Gemeinden, dass die Ausgaben stark gestiegen sind, während die Einnahmen dem nicht Schritt halten.

Die Finanzierung vieler Investitionen ist dadurch schwerer geworden, denn einige Gemeinden können diese nicht mehr aus eigenen Mitteln stemmen, sondern müssen Kredite aufnehmen. Auch die Aufnahme von Liquiditätsdarlehen, um die laufenden Kosten zu finanzieren, ist mittlerweile in unseren Gemeinden festzustellen.

Hier gilt es gegenzusteuern: durch sparsames und nachhaltiges Wirtschaften und durch Beschränkung der Investitionen auf das absolut Notwendige. Nur so werden wir in der Lage sein, auch zukünftig weitgehend ohne Verschuldung die geplanten Projekte zu finanzieren. Eine Schuldenbremse hat die Verbandsgemeinde schon seit ihrem Bestehen; nie ausdrücklich durch die politischen Gremien beschlossen, aber immer danach handelnd. So wurde in den vergangenen fast vierzig Jahren in der Verbandsgemeinde Rüdenheim Finanzpolitik gemacht, und so sollte auch in Zukunft gehandelt werden.

Die zurzeit angedachte Erschließung weiterer Neubaugebiete, insbesondere bei den größeren Ortsgemeinden, wird erst einmal zu einem weiteren Abfluss liquider Mittel führen. Der Erwerb der Grundstücke im künftigen Baugebiet, die dann folgenden Kosten für die Bauleitplanung, Vermessung oder Baulandumlegung und dann für die Erschließung des Gebietes sind bis zum Abverkauf eines großen Teils der dann erschlossenen Baugrundstücke von der Gemeinde vorzufinanzieren. Das Vermarktungsrisiko trägt insoweit die Gemeinde. Hier wird je nach Anzahl der gemeindeeigenen Bauplätze ganz schnell der Einsatz eines Millionenbetrages notwendig sein, der in nahezu allen betroffenen Ortsgemeinden durch die Aufnahme von Liquiditätsdarlehen vorfinanziert werden muss. Das schränkt den finanziellen Spielraum der Gemeinde für den Zeitraum der Vorfinanzierung etwas ein. Deshalb sollte zu Beginn der Ausweisung eines neuen Baugebietes immer auch geprüft werden, dass eine entsprechende Nachfrage nach Baugrundstücken in der jeweiligen Gemeinde vorhanden ist, denn ansonsten ist das finanzielle Risiko so hoch, dass dann während der Vorfinanzierungsphase kein finanzieller Spielraum bleibt.

Im Übrigen hat die Erschließung von Wohnbaugebieten auch Auswirkungen auf die künftigen Finanzen der betroffenen Ortsgemeinden. Rein wirtschaftlich betrachtet geschieht in der Regel folgendes: Zunächst steht, für den Fall, dass alle Baugrundstücke zügig verkauft werden können, ein Plus in den Büchern. Jedoch wird dieses Plus auch benötigt. Oftmals muss die Kindertagesstätte kurzfristig nach Erschließung des Baugebiets erweitert werden. Die Schulen folgen dann etwas später. Die laufenden Kosten der erweiterten Einrichtungen hat die Gemeinde in der Regel selbst zu tragen. Die „Mehr“ Einwohner bringen natürlich auch mehr Erträge, jedoch werden die mit ca. 2/3 durch Umlagen an Kreis und Verbandsgemeinde auch hier abgeschöpft, so dass unterm Strich die Mehr-Erträge durch die Mehraufwendungen aufgebraucht werden. Langfristig führen die höheren Erträge wegen der zu erwartenden Steigerung der Einkommen jedoch zu einem Plus, wenn nicht weiter in die genannten Einrichtungen durch weitere Erweiterungen investiert werden muss, da dann die laufenden Kosten trotz Preissteigerungen nicht so stark steigen als die Erträge.

Durch die geringe Verbandsgemeindeumlage und die sparsame Wirtschaftsführung der Vergangenheit sowohl auf Verbandsgemeinde- als auch auf Ortsgemeindeebene waren vielerorts Rücklagen vorhanden, die einerseits zum Ausgleich des ordentlichen Haushaltes und andererseits für geplante und notwendige Investitionen zur Verfügung standen. Damit konnte die Auftragslage unserer heimischen Wirtschaft verbessert und Arbeitsplätze gesichert werden. Jetzt, da die Rücklagen zurückgegangen sind, ist es umso dringender geboten, alle noch nicht begonnenen Maßnahmen auf ihre Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Eine Fremdfinanzierung ist vielerorts aufgrund der geringen Überschüsse nicht möglich und sollte grundsätzlich vermieden werden, weil sie dauerhaft zu defizitären Haushalten führen wird, was sich auch schon mancherorts so zeigt.

Die Begrenzung der konsumtiven Ausgaben auf das notwendige Maß, die konsequente Ausschöpfung bestehender Einnahmequellen, insbesondere die ordnungsgemäße Erhebung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen und Gebühren und die Realisierung von Investitionen, die vom Zeitpunkt her notwendig sowie sachlich und wirtschaftlich vertretbaren Standards entsprechen, sind weiterhin die Prinzipien, an die sich alle orientieren sollten. Im Hinblick auf die demografische Entwicklung sollte zukünftig ergänzend geprüft werden, ob entbehrliches Vermögen veräußert werden kann, Aufgaben, soweit Dritte diese kostengünstiger wahrnehmen können, übertragen werden und eine interkommunale Zusammenarbeit unserer Kommunen bei bestimmten öffentlichen Einrichtungen oder Verwaltungsaufgaben möglich ist.

Andererseits stellen unsere Investitionen und das damit verbundene Auftragsvolumen der Verbandsgemeinde und ihrer Ortsgemeinden einen gewichtigen Wirtschaftsfaktor dar, der nicht zu unterschätzen ist. Das stärkt die regionale Wirtschaft und erhält Arbeitsplätze.

Bekanntlich wurde das System der Kameralistik zum 01.01.2009 von der Doppik abgelöst. Damit wurden die kommunalen Haushalte von der zahlenorientierten auf die ressourcenorientierte Darstellung umgestellt. Eine Steuerung durch Vorgabe von Zielen für die kommunalen Leistungen soll eingeführt werden. Die Haushaltslage hat sich allerdings allein durch den Systemwechsel, der mit erheblichen Kosten verbunden ist, nicht verbessert. Das Ziel der Reform, das auch das Nutzen der mit den neuen Steuerungsinstrumenten verbundenen Möglichkeiten der in Kommunalpolitik und Verwaltung Verantwortlichen vorsieht und daran orientiert, die gebotenen Entscheidungen zu treffen, wurde bis dato nicht erreicht. Nur wenige Kommunen nutzen die Möglichkeiten der neuen Steuerungsinstrumente, da die Finanzverwaltungen in vielen Fällen immer noch mit der Erstellung der Jahresabschlüsse der Vorjahre beschäftigt sind. Das gilt auch für uns. Das Haushaltsjahr 2016 ist zwar erledigt, jedoch wird die Erstellung der Jahresabschlüsse für die Folgejahre bis heute mit dem vorhandenen Personal immer noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Es handelt sich hier immerhin um fast 120 Jahresabschlüsse.

Was die Entwicklung der Finanzkraft betrifft, zeigt sich für die Ortsgemeinden unserer Verbandsgemeinde auch im letzten Jahr eine positive Entwicklung und das trotz Corona. Viele unserer Gemeinden hatten keinen Einbruch bei der Gewerbesteuer, teilweise sogar höhere Einnahmen; die Einkommensteueranteile waren nur im zweiten und dritten Quartal 2020 deutlich niedriger, was auf das gesamte Jahr gesehen nicht zu dem erwarteten starken Rückgang führte. Wegen der Gewerbesteuerkompensationszahlungen wird die

landesdurchschnittliche Steuerkraft in diesem Jahr höher sein und somit auch zu einem höheren Schwellenwert (78 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft) führen, so dass viele unserer Gemeinden höhere Schlüsselzuweisungen erhalten werden.

Auch in diesem Jahr wird wieder ein Haushalt vorgelegt, der alle für die Aufgabenerfüllung notwendigen Ansätze beinhaltet und gleichzeitig eine Vielzahl von Maßnahmen in den Bereichen der Unterhaltung und der Investitionen berücksichtigt.

Mit einer Einwohnerzahl von derzeit 2.861 (nur Hauptwohnsitze 2.713) gehört die Ortsgemeinde Rüdesheim zu den größten Gemeinden in unserer Verbandsgemeinde. Durch die Nähe zur Stadt Bad Kreuznach ist sie eine bevorzugte Wohnsitzgemeinde, die alle öffentlichen Einrichtungen vorhält, die an eine Gemeinde ihrer Größenordnung gestellt werden. Darüber hinaus unterhält sie ein gemeindeeigenes Freibad, dessen erhebliche laufende Kosten nur durch den Erhalt der sog. Schlüsselzuweisung B 2 als Grundzentrum finanzierbar sind.

In diesem Doppelhaushalt ist eine Vielzahl von Investitionen in die Verbesserung der örtlichen Infrastruktur geplant. Hinzu kommt die Erschließung des Gewerbegebietes „Auf dem Wiesenberg“. Im Gewerbegebiet ist die Ortsgemeinde Eigentümer aller Grundstücke und wird auch alle Gewerbegrundstücke in diesem Jahr vermarkten können. Die entsprechenden Erwerbskosten und Vorfinanzierungskosten für die Erschließung bis zum Verkauf der Gewerbegrundstücke sind veranschlagt. Auch für das geplante Wohnbaugebiet ist beabsichtigt, alle Grundstücke durch die Ortsgemeinde zu erwerben. Auch hier sind erhebliche Erwerbs- und Erschließungskosten vorzufinanzieren, die allerdings erst in den Jahren 2023 / 2024 zu erwarten sind. Die bereits im letzten Doppelhaushalt veranschlagte Generalsanierung des Freibades ist weitestgehend abgeschlossen, so dass dieser Haushalt hier nur mehr noch einen geringen Investitionsansatz zur Restfinanzierung vorsieht. Weitere geplante Investitionen sind die Sanierung des Gebäudes (Scheune) am Ortsmittelpunkt, die Anschaffungen für den Bauhof (Kipper u. a.), die Herstellung eines Parkgeländes für die Kindertagesstätte und Grundschule, ein neuer Eingangsbereich an der Kindertagesstätte, neue Spielgeräte für die Außenanlage an der Kindertagesstätte, die Verbesserung des Spielplatzes "Mühlenstraße", die Innengestaltung der Kreisverkehrsplätze in Richtung Weinsheim und Mandel, zwei neue Buswartehallen in der Industriestraße und Nahestraße, die Umwandlung von Verkehrsinsel in Stellplätze im Weinsheimer Weg und der Schwedenstraße, diverse Maßnahmen bei den Friedhöfen (Eingangsportale, Urnenwand und Beleuchtung „alter Friedhof“), die Erneuerung der Küche in der Rosengartenhalle und schließlich die Erneuerung der Umkleidekabinen an der Rosengartenhalle/Sportzentrum.

Die Finanzierung aller Investitionen kann in diesem Doppelhaushalt durch eigene liquide Mittel finanziert werden. Insbesondere die Erlöse aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke sind hier die entscheidende Größe.

Der für die Steuerschätzungen zuständige Stabilitätsrat rechnet zwar für 2021 mit Steigerungen der Steuern gegenüber 2020. Allerdings wären wir dann immer noch unter dem Niveau von 2019. Die Risiken für die deutsche Wirtschaft sind bekannt: Die noch nicht ausgestandene Corona-Pandemie, die nach wie vor fragile Lage im Euroraum, der mögliche unregelmäßige (harte) Brexit und auch die kriselnde Weltwirtschaft auf Grund der Pandemie. Hinzu kommen die in vielen Ländern der Welt zunehmend negative Wahrnehmung

von Globalisierungsprozessen sowie die stärkere Betonung nationalstaatlicher Souveränität, die ebenfalls allgemeine Risiken für die deutsche Wirtschaft darstellen.

Welche mittel – bzw. langfristigen Auswirkungen die Corona- Pandemie auf die deutsche Wirtschaft haben wird, ist zurzeit nicht absehbar. Je länger sie andauert, umso größer sind die wirtschaftlichen Auswirkungen, mit der Folge dauerhaft geringerer Steuereinnahmen.

Viele unserer Gemeinden sind von den konjunkturbedingten Lohn- und Einkommensteueranteilen und Schlüsselzuweisungen abhängig, da diese Einnahmequellen zwischen 50 und 60 % der ordentlichen Erträge ausmacht. Wir werden uns wohl in den nächsten Jahren wieder daran gewöhnen müssen, dass wegen der Corona-Krise freie Finanzspitzen geringer ausfallen bzw. die Defizite höher ausfallen werden.

Es ist weiterhin sparsam zu wirtschaften.

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2019

Die Jahresabschlüsse sind bis 2018 erstellt. Die weiteren Jahresabschlüsse werden seitens des Fachbereichs Finanzen und Bauen schnellstmöglich bearbeitet. Hinsichtlich der Finanzrechnung 2019 bis 2020 können dennoch relativ exakte Aussagen gemacht werden, da hier das Kassenwirksamkeitsprinzip gilt und damit der Kassenbestand am 31.12.2020 (= Zahlungsmittelbestand) der Verbandsgemeindekasse feststeht. Damit stehen auch die Verstärkung bzw. der Einsatz der liquiden Mittel der Haushaltsjahre 2019 bis 2020 fest. Lediglich interne Umbuchungen von Ortsgemeinden zu der Verbandsgemeinde oder umgekehrt (durch z. B. Erstattungen, Zuschüsse etc.) können zu Veränderungen der Kassenbestände der einzelnen Kommunen führen. Auch der nachfolgend genannte Saldo des ordentlichen Finanzhaushaltes bzw. die Freie Finanzspitze sind zwar vorläufig, sollten sich aber ebenfalls nicht mehr erheblich verändern. Hier sind lediglich Umbuchungen zwischen den Investitionen und den Sachaufwendungen möglich, da im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten alle Maßnahmen dahingehend geprüft werden, ob sie Unterhaltungs- oder Investitionsaufwand darstellen. Sollte dabei eine ursprünglich als Investition beurteilte Maßnahme der Unterhaltung zugeordnet werden, verringert sich die Freie Finanzspitze. Im umgekehrten Fall erhöht sich die Freie Finanzspitze. Einfluss auf die vorhandenen liquiden Mittel hat dies aber nicht mehr. Auch zu den Ergebnisrechnungen können seriöse Prognosen getroffen werden, da auf Grundlage der Anlagenbuchhaltung die Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen und sonstige nicht kassenwirksamen Werte eingeschätzt werden können.

In der Ratssitzung vom 12.12.2019 wurde im Rahmen des Doppelhaushaltes 2019/2020 auch der Etat 2019 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 3.883.650,00 € und Aufwendungen von 4.061.800,00 € ein Jahresfehlbetrag von 178.150,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 27.650,00 €. Im Bereich der In-

vestitionstätigkeit wies der Finanzhaushalt Einzahlungen von 2.160.000,00 € und Auszahlungen von 2.220.000,00 € und damit ein negatives Saldo von 60.000,00 € auf. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug damit - 32.350,00 €, und sollte durch den Einsatz der liquiden Mittel finanziert werden.

Das Haushaltsjahr 2019 ist mittlerweile beendet. Der Jahresabschluss 2019 konnte aus den bekannten Gründen noch nicht erstellt werden.

Die jetzt vorliegende vorläufige Ergebnisrechnung zeigt ein ordentliches Ergebnis von rd. 150.000,00 €, bei der vorläufigen Finanzrechnung rechnet man mit einer Freien Finanzspitze von etwa 250.000,00 €. Während in der Ergebnisrechnung die Verbesserung etwa 330.000,00 € ausmacht, beträgt sie in der Finanzrechnung rd. 225.000,00 € vor. Ursächlich für die Verbesserung sind höhere Erträge bei der Gewerbesteuer (+ 47.000,00 €) und bei den Einkommenssteueranteilen (+ 41.000,00 €), höher Betriebskostenzuschüsse für die Kindertagesstätte (+47.000,00 €) sowie Einsparungen bei den Personalkosten (46.500,00 €) und Abschreibungen (+ 66.000,00 €).

Der investive Bereich weist eine Investitionssumme von 1.162.462,34 € auf. Neben dem zentralen Bauprojekt „Freibadgeneralsanierung“ mit fast 950.000,00 € sind insbesondere noch die Neugestaltung der Spielplätze „Nord-Ost“ und „Im Wiesengrunde“ mit rd. 110.000,00 € zu nennen. Unter Einsatz der freien Finanzspitze, den Zweckzuweisungen für die Freibadsanierung und die Spielplätze sowie Beiträgen verbleibt ein Betrag von rd. 415.000,00 €, der aus dem Zahlungsmittelbestand finanziert wird. Die liquiden Mittel betragen somit zum 31.12.2019 insgesamt rd. 213.000,00 €. Das Eigenkapital steigt um ca. 150.000,00 €, was dementsprechend auch dem Vermögensaufbau entspricht, auf 8.800.000,00 €.

Entwicklung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2020

In der Ratssitzung vom 12.12.2019 wurde auch der Haushaltsplan 2020 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 3.951.500,00 € und Aufwendungen von 4.296.250,00 € ein Jahresfehlbetrag von 344.750,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von - 105.650,00 €. Der Bereich der Investitionstätigkeit hatte bei Einzahlungen von 1.050.000,00 € und Auszahlungen von 4.550.000,00 € ein negatives Saldo von 3.500.000,00 €. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug damit 3.605.650,00 € und sollte einerseits durch den Einsatz von liquiden Mitteln und andererseits durch ein Liquiditätsdarlehen von 3.028.000,00 € finanziert werden.

Das Haushaltsjahr 2020 ist mittlerweile beendet. Der Jahresabschluss 2020 wird unmittelbar, sobald der Jahresabschluss 2019 erstellt ist, geführt werden.

Ein im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes gefertigter vorläufiger Jahresabschluss zeigt einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung von mehr als 800.000,00 € und ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 202.000,00 €. Während die Verbesserung in der Ergebnisrechnung fast 1.200.000,00 € ausmacht, betrüge sie in der Finanzrechnung rd. 305.000,00 €. Neben vielen kleineren Verbesserungen und Verschlechterungen sind hier im Wesentlichen die Erträge aus der Veräußerung von Bau- und Gewerbegrundstücken (+ 950.000,00 €) zu nennen. Hinzu kommen höhere Schlüsselzuweisungen (+ 127.000,00 €) und die Gewerbesteuerkompensationszahlungen (+ 111.000,00 €) sowie Einsparungen bei den Sachkosten (- 111.000,00 €) und geringere Abschreibungen (nur Ergebnisrechnung) von 65.000,00 €.

Der investive Bereich weist eine Investitionssumme von 1.613.500,35 € auf. Für die Freibadsanierung waren in diesem Jahr noch fast 500.000,00 € fällig. Hinzu kommen noch 1.055.000,00 € für den Erwerb von Grundstücken im Gewerbegebiet „Auf dem Wiesenberg“. Kleinere Investitionen unter 20.000,00 € (z. B. Parkplatz an der Kindertagesstätte, Erweiterung des Familiengrabfeldes, Anschaffungen für den Bauhof, Kindertagesstätte und Friedhofskapelle). Die Finanzierung erfolgt über Grundstücksveräußerungen (1.563.876,00 €) und Erschließungsbeiträge sowie die freie Finanzspitze. Es verbleibt dann noch eine Summe von etwa 150.000,00 €, die die liquiden Mittel verstärkt. Das Eigenkapital steigt um ca. 850.000,00 €, was auch in diesem Jahr ein Vermögensaufbau darstellt, auf 9.650.000,00 €.

Ergebnishaushalte 2021/2022

Allgemein

Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen und zeigt im Saldo, ob mehr Ressourcen verbraucht wurden als hinzugekommen sind. Es werden also die Veränderungen des Eigenkapitals einer Rechnungsperiode transparent gemacht.

Für 2021 hat der Ergebnishaushalt ein Volumen in den ordentlichen Erträgen von 4.379.400,00 € und in den ordentlichen Aufwendungen von 4.500.050,00 € und zeigt damit einen Jahresfehlbetrag von 120.650,00 €.

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2022 liegen bei 4.189.150,00 €, die Aufwendungen betragen 4.318.350,00 €, was somit einen Fehlbetrag von 129.200,00 € zur Folge hat.

Es wird vorgeschlagen, die Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer nicht zu erhöhen. Sie betragen damit unverändert für die Grundsteuer A 300 v. H., für die Grundsteuer B 365 v. H und für die Gewerbesteuer 365 v. H.. Die Sätze für die Hundesteuer werden mit 30,00 €/45,00 €/60,00 € je Hund aus dem Vorjahr übernommen. Der wiederkehrende Beitrag für die gemeindlichen Feld-, Weinbergs- und Waldwege beträgt weiterhin 13,42 € / ha Grundstücksfläche.

Die beiden folgenden Tabellen zeigen einen Vergleich der Ergebnishaushalte 2020 und 2021 bzw. 2022 nach Ertrags- und Aufwendungsarten.

| Ergebnishaushalt | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| | - € - | - € - | - € - |
| <u>Erträge</u> | | | |
| Gemeindesteuern | 653.800 | 643.300 | 643.300 |
| Schlüsselzuweisungen | 450.000 | 612.600 | 619.100 |
| Einkommensteueranteile | 1.420.150 | 1.280.450 | 1.326.150 |
| Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen) | 33.350 | 38.500 | 38.500 |
| Auflösung von Sonderposten (Beiträge) | 100.400 | 75.400 | 75.400 |
| Auflösung von Sonderposten (kom. Finanzausgleich) | 0 | 104.700 | 0 |
| Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken | 0 | 237.500 | 100.000 |
| Auflösung der Rückstellungen | 300 | 300 | 300 |
| Erträge Kita | 907.300 | 967.150 | 981.200 |
| Sonstige Erträge | 386.200 | 419.500 | 405.200 |
| | 3.951.500 | 4.379.400 | 4.189.150 |

| Ergebnishaushalt | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | - € - | - € - | - € - |
| <u>Aufwendungen</u> | | | |
| Personalaufwendungen gesamt | 1.305.550 | 1.351.600 | 1.371.350 |
| Sachaufwendungen | 615.300 | 663.100 | 546.100 |
| Abschreibungen | 362.350 | 292.600 | 286.800 |
| SoPo kommunaler Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 |
| Umlagen | 2.000.200 | 2.183.250 | 2.104.600 |
| Sonstiges | 12.850 | 9.500 | 9.500 |
| | 4.296.250 | 4.500.050 | 4.318.350 |
| <u>Ordentliches Ergebnis</u> | -344.750 | -120.650 | -129.200 |

Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Im Haupt-Produktbereich "6 Zentrale Finanzdienstleistungen" sind die wichtigsten Einzahlungen der Gemeinde veranschlagt. Hier sollen die Mittel bereitgestellt werden, die nicht durch spezielle Einzahlungen aus den übrigen Produkten zur Verfügung gestellt werden können. Hinzu kommt die Finanzierung der Umlagen an Verbandsgemeinde, Kreis sowie an das Land für die Gewerbesteuer.

Bei den originären Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer) ist ein Rückgang von 10.500,00 € festzustellen. Diese Verringerung betrifft hauptsächlich die Grundsteuer B. Hier war die Einschätzung im letzten Doppelhaushalt vor zwei Jahren zu optimistisch. Wie bereits eingangs dieses Vorberichtes dargestellt, ist in Rüdesheim wegen Corona kein signifikanter Rückgang der Gewerbesteuer festzustellen. Deshalb wurde der Gewerbesteueransatz bei einer vorsichtigen Einschätzung auf Basis der bisher vorliegenden Gewerbesteuermessbeträge unverändert mit 350.000,00 € veranschlagt. 2022 wurden der Ansätze hier in gleicher Höhe wie im Vorjahr veranschlagt und entspricht einer vorsichtigen Einschätzung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer.

Der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer, der nach wie vor die tragende Säule und auch Haupteinnahmequelle der Ortsgemeinde Rüdesheim ist, wird in 2021 mit 1.280.450,00 € und mit 1.326.150,00 € in 2022 erwartet. Hier ist gegenüber der Haushaltsplanung 2020 ein Rückgang von 139.700,00 € festzustellen. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2020 (1.303.511,00 €) rechnen wir hier mit einem Rückgang von rd. 23.000,00 €. Dies ist das Ergebnis der Steuerschätzungen im November 2020. Es bleibt abzuwarten, in welcher Höhe letztendlich Corona unsere Einkommenssteueranteile beeinflusst. Ab 2022 rechnen die Steuerschätzer mit Steigerungen der Einkommenssteueranteile, da sie davon ausgehen, dass nach Überwindung der Corona-Pandemie die Wirtschaftsleistung in Deutschland wieder ordentlich wachsen wird.

Der als Ersatz für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer eingeführte Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG betragen insgesamt 239.850,00 € (2021) bzw. 230.400,00 € (2022).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Neben den bilanziellen Abschreibungen sind auch die sog. Sonderposten ertragswirksam aufzulösen. Bei den Sonderposten handelt es sich im Wesentlichen um erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen sowie einmalige Beiträge. Ein Sonderposten ist entsprechend der Abschreibung des ihm zugeordneten Vermögensgegenstandes aufzulösen. Der Gesamtertrag aus der Auflösung von Sonderposten beträgt in beiden Jahren 113.900,00 €. Sie beziehen sich im Wesentlichen auf die Gebäude und das Infrastrukturvermögen der Gemeinde, da diese in der Regel durch das Land und ggf. durch andere gefördert wurden. Ansonsten gilt hier das gleiche wie bei den bilanziellen Abschreibungen. Auch hier handelt es sich um Schätzwerte.

Hinzu kommt 2021 wegen der Gewerbesteuerkompensationszahlungen im letzten Jahr der sogenannte „Sonderposten Belastung kommunaler Finanzausgleich“. Er muss im Jahresabschluss gebildet werden, wenn die Gewerbesteuereinzahlungen im Vergleich zum Durchschnitt der davorliegenden Jahre höher ist. Für 2020 wurde ein Sonderposten von 104.700,00 € errechnet; 2021 ist mit den prognostizierten Gewerbesteuererträgen kein solcher Sonderposten zu bilden. Der erste Betrag stellt in 2021 einen Ertrag dar, um im Ergebnishaushalt die angesprochene hohe Umlagebelastung zu finanzieren.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Neben den Auflösungen von Sonderposten sind auch die Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe, Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden etc. ertragswirksam aufzulösen.

Auflösungen aus Ehrensoldrückstellungen werden zurzeit mit 300,00 € angesetzt.

In beiden Planjahren werden auch keine Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandsetzungen veranschlagt.

Erträge aus aktivierten Eigenleistungen

Alle Eigenleistungen der Bediensteten, die auf die Herstellung oder Errichtung eines Vermögensgegenstandes zielen, müssen aktiviert werden. Das bedeutet, dass der Wert dieser Eigenleistung den Herstellungs- und Anschaffungskosten des Vermögensgegenstandes zugeschrieben wird. Damit erhöht sich der bilanzielle Wert des Gegenstandes und somit auch die Abschreibungen. Eigenleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen sind hiervon nicht betroffen.

Das Haushaltsrecht fordert nicht nur eine Verbuchung im Ergebnishaushalt, sondern auch eine Einzahlungsbuchung im Finanzhaushalt. In beiden Jahren wird mit Eigenleistungen der Bediensteten nicht gerechnet.

Öffentlich-rechtliche/Privatrechtliche Entgelte, Erstattungen und Zuschüsse

Die laufenden Zuschüsse betragen 13.700,00 € und sind erwartete Zuschüsse und Spenden für die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde, die auf Grundlage der letzten Rechnungsergebnisse vorsichtig eingeschätzt wurden. Insbesondere ist hier die jährliche Förderung der Freibads durch die Verbandsgemeinde mit 11.000,00 € zu nennen.

Die Personalkostenzuschüsse für die Kindertagesstätte machen hier 937.150 € in 2021 und 951.200 € in 2022 aus.

Die Schlüsselzuweisungen des Landes, eine weitere wichtige Einnahmequelle der Ortsgemeinde Rüdesheim, werden in 2021 612.600,00 € betragen. Gegenüber dem letzten Jahr, in dem die Schlüsselzuweisungen mit 577.165,00 € einging, ist das eine deutliche Steigerung und begründet sich im Wesentlichen mit einer höheren Schlüsselzuweisung B2 für zentrale Orte. In 2022 wird hier eine geringe Erhöhung der Schlüsselzuweisungen auf 619.100,00 € angenommen, da sich dies bei den angenommenen Prognosen der eigenen Steuerkraft im Vergleich zur landesdurchschnittlichen Steuerkraft so errechnet.

Die Gebühren werden in 2021 mit 35.950,00 € erwartet und sind damit im Vorjahresvergleich um 1.900,00 € höher. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wurden die Erträge hier nach oben angepasst.

Die privatrechtlichen Entgelte aus Verkauf, Vermietung, Verpachtung etc. sind mit 9.300,00 € um 100,00 € geringer wie in den Vorjahren veranschlagt. Darunter fällt die auch die Jagdpacht mit 1.500,00 €.

Die Erstattungen für Verwaltungsleistungen sind mit 20.200,00 € in 2021 um 6.200,00 € höher geplant. Es handelt sich um Erstattungen von Dritten und anderer öffentlicher Aufgabenträger für Leistungen der Verwaltung, respektive Ortsgemeinde. 2022 betragen sie nur 15.200,00 €.

In den nächsten beiden Jahren werden Bau- und Gewerbegrundstücke verkauft werden (siehe Investitionsübersicht). Die Erträge daraus betragen 2021 voraussichtlich 237.500,00 € und 2022 100.000,00 € und verbessern damit das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt beträchtlich.

Die sonstigen Erträge betragen jährlich 100.000,00 €. Es handelt sich hier um die Konzessionsabgabe.

Zins- und sonstige Finanzerträge

Nach wie vor erfolgt eine Verzinsung der allgemeinen Rücklagenmittel (vorhandene liquide Mittel) der Ortsgemeinde.

Alle Festgelder, Tagesgelder und Bestände auf den Girokonten der Verbandsgemeindekasse stehen als liquide Mittel zur Verfügung. Dabei wird unterschieden zwischen den liquiden Mitteln im engeren und im weiteren Sinne. Liquide Mittel im engeren Sinne sind die Geldbestände auf Girokonten, Tagesgelder etc., die kurzfristig zur Verfügung stehen. Liquide Mittel im weiteren Sinne sind alle Festgelder, Sparanlagen und Anlageformen, die mittel- bzw. langfristig (1 Jahr) zur Verfügung stehen (ugs.: Rücklagen). Von Zeit zu Zeit wird daher entschieden, ob für kurzfristige Liquiditätsschwierigkeiten zur Stabilisierung des Kassenbestandes Entnahmen aus Beständen der Festgelder, Sparanlagen etc. erfolgen. Anhand der Tagesabschlüsse der Kasse bei jeder Gemeinde und der zu erwartenden Ein- und Auszahlungen wird der Anteil der liquiden Mittel im weiteren Sinne verändert. Dabei spielt es bei der Höhe der Verzinsung der Forderungen und kurzfristigen Verbindlichkeiten einer Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde keine Rolle, ob es sich hier

um liquide Mittel im engeren oder im weiteren Sinne handelt, da für alle der taggenaue Mischzinssatz gilt. Dieser Zinssatz gilt auch für Ortsgemeinden die keine eigenen liquiden Mittel haben, sondern ein sog. Liquiditätsdarlehen bei der Verbandsgemeindekasse aufnehmen müssen.

Trotz des bereits angesprochenen Zinsniveaus haben wir noch einen positiven Mischzinssatz. Durch langfristige sichere Geldanlagen liegt unser Mischsatz in den letzten Jahren immer noch bei ca. 0,25 bis 0,4 %, was zurzeit am Geldmarkt für kurzfristige Festgeldanlagen nicht zu erzielen ist. Mittlerweile müssen wir für kurzfristige Geldanlagen (bis zu einem Jahr) sog. Verwahrungsgelder bezahlen. Um dies weitestgehend zu vermeiden haben wir daher eine größere Summe in zehn gleichgroßen Tranchen von einem bis zu zehn Jahre angelegt, was zu einem durchschnittlich positiven Zinsertrag führt. Mit dieser Form der sicheren Anlage sind wir trotz der auf den ersten Blick langen Laufzeiten wegen der jährlich freiwerdenden Gelder noch so flexibel, dass wir erwarten, dass die laufende Liquidität immer gewährleistet ist.

Zinserträge werden in Höhe von insgesamt 500,00 € veranschlagt.

Die Erträge des gesamten Ergebnishaushaltes betragen damit 4.379.400,00 € (2021) bzw. 4.500.050,00 € (2022).

Personalaufwendungen

Im Personalbereich wird, bezogen auf das zu erwartende Rechnungsergebnis 2020 und die derzeitige Besetzung sowie dem Stellenplan, aufgrund der zu erwartenden Tarifvereinbarungen bei den Beschäftigten mit 3,0 % für 2021 und mit 1,5 % für 2022 gerechnet. Es wird erwartet, dass hiermit die voraussichtlichen Steigerungen auf Grund von Höhergruppierungen bzw. Erfahrungsstufen finanziert werden können.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich in 2021 gegenüber 2020 um 46.050,00 €, was der erwarteten Tarifsteigerung entspricht. Sie betragen damit 1.349.950,00 €. In 2022 steigen die Personalkosten um weitere 19.750,00 €, was der erwarteten Tarifsteigerung entspricht.

In den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind allerdings nicht nur die kassenwirksamen Personalauszahlungen enthalten, sondern auch die Aufwendungen für die Pensionsrückstellungen für die möglichen Ehrensoldempfänger (Ortsbürgermeister und Beigeordnete mit eigenem Geschäftsbereich) in Höhe von 7.150,00 €.

Sachkosten

Die Sachaufwendungen sind in 2021 insgesamt um 47.800,00 € höher als im Vorjahr. Einerseits wurde der Unterhaltungsansatz für die „Alte Schule“ nach Abschluss diverser Sanierungsarbeiten (Heizung, Elektro, Toilette) um 30.000,00 € zurückgenommen. Das Gleiche gilt auch für den höheren Ansatz für die Sanierung des Freibadgebäudes um 50.000,00 €. Dagegen wird der Ansatz für die Straßenunterhaltung um 120.000,00 € aufgestockt, um die Bürgersteigsanierung in der Nahestraße (100.000,00 €) und die Sanierung der Pommernstraße und Bodelschwinghstraße (20.000,00 €) zu finanzieren.

In 2022 sind die Sachkosten durch deutlich geringe Unterhaltungsaufwendungen bei den Gemeindestraßen um 117.000,00 € geringer. Insbesondere wurden die soeben im ersten Absatz genannten Sachkostenansätze auf das „normale,, Maß zurückgenommen. Die Sachkosten betragen somit insgesamt 546.100,00 €.

Im Übrigen wurden generell alle Sachkostenansätze auf Einsparungen überprüft und eine Erhöhung der Ansätze nur dann vorgenommen, wenn dies aufgrund von vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen unvermeidbar ist oder die Rechnungsergebnisse der Vorjahre Einsparungen nicht erwarten lassen. Dies war insbesondere bei manchen Abgaben, Versicherungen und Betriebs- und Unterhaltungskosten der Gebäude der Fall.

Die Personal- und Sachkosten sind im Ergebnishaushalt unter den Posten E9 (Personal) und E10 und E14 (Sachkosten) zu entnehmen. Das gleiche gilt jeweils für die Teilfinanzhaushalte und Produkte.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Doppik fordert eine flächendeckende Abschreibung aller abschreibungsfähigen Vermögensgegenstände. Nicht planmäßig abzuschreiben sind z. B. die Grundstückswerte. Alle anderen Immobilien (z. B. Gebäude, Straßen etc.) sind abzuschreiben. Damit soll der Werteverzehr des Anlagevermögens dokumentiert werden, um festzustellen, ob Ressourcen verbraucht oder geschaffen wurden.

Der Gesamtansatz der Abschreibungen beträgt 292.600,00 € bzw. 286.800,00 € (zum Vergleich: 2020 = 362.350,00 €) und beinhaltet größtenteils die Abschreibungen auf die Gebäude und Straßen.

Die Veränderung von - 69.750,00 € / - 5.800,00 € begründet sich auch einerseits mit den jetzt errechneten Werten auf Grundlage der erstellten Jahresabschlüsse und andererseits zeigt sich hier der fortschreitende Werteverzehr des Anlagevermögens.

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sind mit jährlich 8.000,00 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei um die Zuschüsse an Sportverein, Musikschule, Sozialstation etc., die teilweise als freiwillige Leistungen anzusehen sind.

Umlagen

Nach dem Wegfall der Umlage „Fonds deutscher Einheit“, hat die Ortsgemeinde an das Land die Gewerbesteuerumlage, die Kreisumlage und an die Verbandsgemeinde die Verbandsgemeindeumlage und die Sonderumlage Schulen zu zahlen.

Die Ortsgemeinde Rüdesheim hat keine eigene Grundschule, zahlt allerdings eine Sonderumlage „Grundschulen“ an die Verbandsgemeinde, da aktuell die Gemeinden Hargesheim, Roxheim und Weinsheim eigene Grundschulen unterhalten und dadurch die Kosten der verbandsgemeindeeigenen Grundschulen nicht über die Verbandsgemeindeumlage abgewickelt werden können. Nach den Ermittlungen der Verwaltung wird die Sonderumlage 135.500,00 € (2021) bzw. 140.050,00 € (2022) betragen.

Die Gewerbesteuer-, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage betragen insgesamt 2.047.750,00 € (2021) bzw. 1.964.550,00 € in 2022. Damit sind sie 2021 gegenüber den Ansätzen des Vorjahres um 183.050,00 € höher. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass die Finanzkraft im Vergleich zur Vorjahresplanung wesentlich höher ausfiel als erwartet. Für 2022 wird mit einem Rückgang von 78.650,00 € gerechnet, da davon ausgegangen wird, dass die Finanzkraft bei den erwarteten Steuererträgen in 2021 gegenüber 2020 deutlich sinkt.

Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage bleibt auch 2021 mit 22,0 v. H. stabil. Dies ist wiederum Ergebnis einer sparsamen Wirtschaftsführung. Verwaltungsspitze und Personal sind nach wie vor auf das Äußerste bestrebt, die Umlage für die angehörigen Ortsgemeinden weiter auf dem niedrigen Stand zu halten, damit auch in Zukunft die Leistungsfähigkeit und somit der kommunalpolitische Spielraum gegeben ist.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zahlung von Darlehenszinsen wird im Doppelhaushalt 2021/2022 nicht veranschlagt. Lediglich Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer von 1.500,00 € werden veranschlagt.

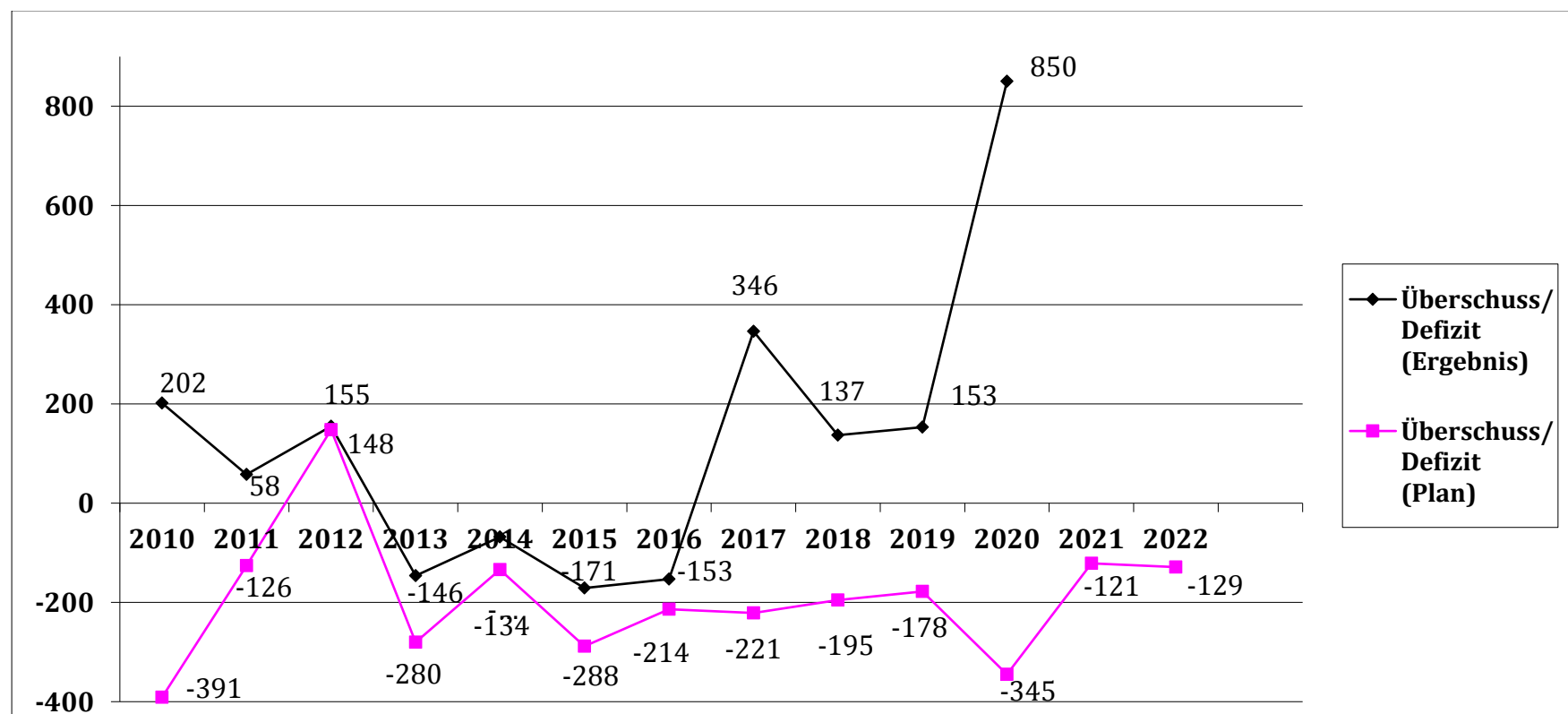
Die Aufwendungen des gesamten Ergebnishaushaltes betragen 4.500.050,00 € bzw. 4.318.350,00 €.

Jahresergebnis (= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Der Ergebnishaushalt schließt mit dem Jahresergebnis entweder als Jahresüberschuss oder als Jahresfehlbetrag ab. Er beinhaltet sowohl das ordentliche Ergebnis (Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen) als auch das außerordentliche Ergebnis (Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen). Da derzeit für dieses Haushaltsjahr keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen absehbar sind, entspricht das ordentliche Ergebnis in Höhe von - 120.650,00 € dem Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2021. Der Haushaltsausgleich ist hier nicht gegeben.

In 2022 liegt der Fehlbetrag bei -129.200,00 €.

Die doppelten Jahresabschlüsse 2010 bis 2018 liegen vor. Ab 2019 zeigt nachfolgende Graphik die vorläufigen Ergebnisse anhand der aktuellen Buchungen und jeweils als Vergleich der geplante Wert:



Finanzhaushalte 2021 und 2022

Allgemein

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt damit einen Überblick über die tatsächliche Finanzlage einer Kommune. Er ist ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Er hat in 2021 ein Volumen in den ordentlichen Einzahlungen von 3.925.450,00 € und in den ordentlichen Auszahlungen von 4.200.300,00 € und zeigt damit einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von - 274.850,00 €. Der Haushaltsausgleich kann damit nicht erreicht werden.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 kann ebenfalls nicht ausgeglichen werden. Hier betragen die ordentlichen Einzahlungen 3.977.250,00 € und die ordentlichen Auszahlungen 4.024.400,00 €, was zu einem Saldo von - 47.150,00 € führt.

Die beiden folgenden Tabellen zeigen einen Vergleich der Finanzhaushalte 2020 und 2021 bzw. 2022 nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten.

| Finanzhaushalt | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | - € - | - € - | - € - |
| <u>Einzahlungen</u> | | | |
| Gemeindesteuern | 653.800 | 643.300 | 643.300 |
| Schlüsselzuweisungen | 450.000 | 612.600 | 619.100 |
| Einkommensteueranteile | 1.420.150 | 1.280.450 | 1.326.150 |
| Einzahlungen Kita | 907.300 | 967.150 | 981.200 |
| Sonstige Einzahlungen | 389.550 | 421.950 | 407.500 |
| | 3.820.800 | 3.925.450 | 3.977.250 |

Auszahlungen

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalauszahlungen ges. | 1.298.400 | 1.344.450 | 1.364.200 |
| Sachauszahlungen | 615.300 | 663.100 | 546.100 |
| Umlagen | 2.000.200 | 2.183.250 | 2.104.600 |
| Sonstiges | 12.850 | 9.500 | 9.500 |
| | 3.926.750 | 4.200.300 | 4.024.400 |
| <u>Ordentliches Ergebnis</u> | -105.950 | -274.850 | -47.150 |

Hinsichtlich der Einzahlungen kann bis auf die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte auf die Ausführungen im Kapitel „Ergebnishaushalt“ verwiesen werden. Die Veranschlagungen sind identisch, da sie auch zumeist in gleicher Weise kassenwirksam werden. Gleiches gilt auf der Auszahlungsseite bis auf die Versorgungsauszahlungen. Damit sind hier lediglich weitere Erläuterungen zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und den Versorgungsauszahlungen zu geben.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind in beiden Jahren mit 38.400,00 € veranschlagt und werden damit mit 2.450,00 € höher als die Erträge im Ergebnishaushalt angesetzt.

Personalauszahlungen

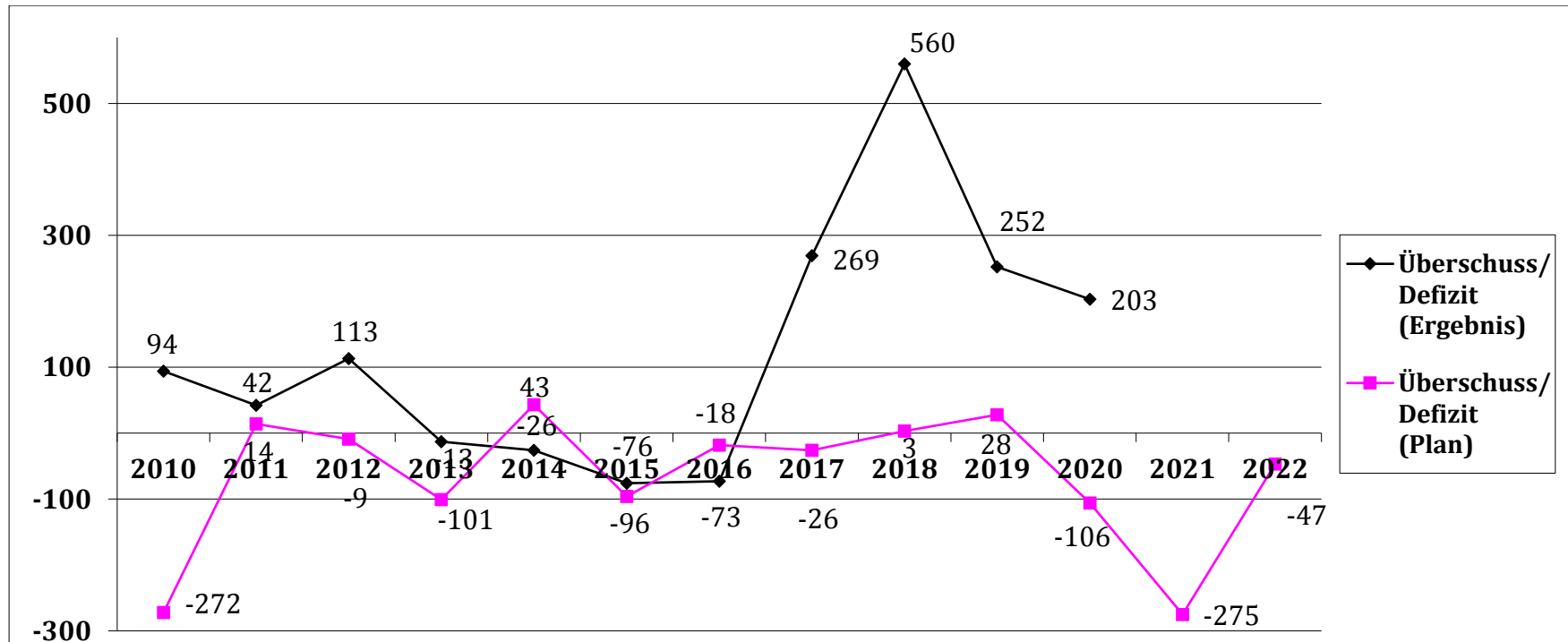
Wie bereits bei den Ausführungen zum Ergebnishaushalt 2021 dargestellt, erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt gegenüber 2020 um 46.050,00 €.

Die darin enthaltenen Personalauszahlungen beinhalten jedoch nicht die Rückstellungen für Ehrensoldzahlungen für den Ortsbürgermeister von 7.150,00 €.

Freie Finanzspitze

Auch das neue Rechnungssystem kennt den Begriff der Freien Finanzspitze. Sie bemisst sich nach dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten. Der genannte Saldo beträgt in 2021 - 274.850,00 €. In 2022 liegt der Saldo bei - 47.150,00 €.

Der Trend negativer Freier Finanzspitzen wurde 2017 wieder unterbrochen. Die doppelten Jahresabschlüsse 2010 bis 2018 liegen vor. Ab 2019 zeigt nachfolgende Graphik die vorläufigen Ergebnisse anhand der aktuellen Buchungen und jeweils als Vergleich der geplante Wert:



Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzhaushalt enthält neben den ordentlichen Ein- und Auszahlungen auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Sie entsprechen weitestgehend den Einnahme- und Ausgabeansätzen des herkömmlichen Vermögenshaushaltes ohne die Zuführungen zwischen den Haushaltsteilen, ohne die Rücklagenzuführungen bzw. -entnahmen und ohne die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung und Aufnahme von Investitionskrediten).

Der Bereich der Investitionstätigkeit zeigt 2021 Einzahlungen von 3.408.100,00 € und Auszahlungen von 2.392.000,00 €. Das Finanzierungssaldo beträgt damit 1.016.100,00 €. Unter Berücksichtigung der negativen freien Finanzspitze können 741.250,00 € die vorhandene Rücklage (liquiden Mittel) verstärken. 2022 beträgt bei Investitionseinzahlungen von 400.000,00 € und Investitionsauszahlungen von 1.030.000,00 € das Finanzierungssaldo - 630.000,00 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt damit - 677.150,00 € und wird durch den Einsatz von vorhandenen eigenen liquiden Mittel finanziert. Die einzelnen Positionen können der Übersicht über die Investitionen und deren Finanzierung entnommen werden.

Übersicht über die geplanten Investitionen in den Haushaltsjahren 2021/2022

Das Haushaltsjahr **2021** zeigt folgende Investitionsmaßnahmen:

| | |
|---|----------------|
| Sanierung des Gebäudes (Scheune) am Ortsmittelpunkt | 20.000,00 € |
| Erwerb von Bauland im Gewerbegebiet "Wiesenberg" (Vermessung) | 100.000,00 € |
| Einmalige Beiträge für gemeindeeigene Gewerbegrundstücke (Kanal/Wasser) | 1.400.000,00 € |
| Anschaffungen für den Bauhof (Kipper, u. a.) | 25.000,00 € |
| Herstellung eines Parkgeländes für die Kindertagesstätte und Grundschule (Rest) | 10.000,00 € |
| Neue Spielgeräte für die Außenanlage an der Kindertagesstätte | 18.000,00 € |
| Erneuerungsmaßnahmen am Freibad (Restkosten) | 20.000,00 € |
| Erschließung des Gewerbegebietes "Wiesenberg" | 750.000,00 € |
| 2 neue Buswartehallen (Industriestraße/Nahestraße 2) | 9.000,00 € |
| Umwandlung von Verkehrsinseln in Stellplätze (Weinsheimer Weg/Schwedenstraße) | 10.000,00 € |
| Eingangsportal am Friedhof | 5.000,00 € |
| Neue Beleuchtung des "alten" Friedhofs | 10.000,00 € |
| Erneuerung der Küche in der Rosengartenhalle | 5.000,00 € |
| Erneuerung der Umkleidekabinen an der Halle/Sportzentrum | 10.000,00 € |

Summe 2.392.000,00 €

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt folgendermaßen:

| | |
|---|----------------|
| Verkauf von Grundstücken | 179.000,00 € |
| Verkauf künftiger Gewerbeflächen | 2.325.000,00 € |
| Ablösungsbeiträge im Zuge des Verkaufs von gemeindeeigenen Gewerbegrundstücken ("Wiesenberg") | 900.000,00 € |
| Landeszuweisung für die Buswartehallen | 4.100,00 € |

Es verbleibt nach Abzug der negativen freien Finanzspitze (- 274.850,00 €) eine Summe von 741.250,00 €, die den Zahlungsmittelbestand verstärkt.

Im Haushaltsjahr **2022** sind folgende Investitionen veranschlagt:

| | |
|--|-----------------------|
| Neuer Eingangsbereich für die Kindertagesstätte | 10.000,00 € |
| Verbesserung des Spielplatzes "Mühlenstraße" | 140.000,00 € |
| Erschließung des Gewerbegebietes "Auf dem Wiesenberg" | 250.000,00 € |
| Innengestaltung der Kreisverkehrsplätze in Richtung Weinsheim und Mandel | 15.000,00 € |
| Errichtung einer Urnenwand | 15.000,00 € |
| Erneuerung der Umkleidekabinen an der Halle/Sportzentrum | 600.000,00 € |
| Summe | 1.030.000,00 € |

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt folgendermaßen:

| | |
|--|---------------|
| Verkauf von Grundstücken | 300.000,00 € |
| Landeszuweisung für die Umkleidekabinen an der Halle (Rate 2022) | 100.000,00 € |
| Negative Freie Finanzspitze | - 47.150,00 € |
| Einsatz liquider Mittel | 677.150,00 € |

Überblick über die prognostizierte Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2023 bis 2024

Freie Finanzspitzen und Ordentliche Ergebnisse 2023 bis 2024

Neben den Planwerten für das aktuelle Haushaltsjahr sind auch für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum (2023-2024) die Werte jeweils für jeden Posten anzugeben. Ein Finanzplan und ein besonderes Investitionsprogramm gibt es daher nicht mehr. Sie sind in die jeweilige Haushaltsplanung integriert.

Der Ergebnishaushalt weist für die Folgejahre in allen Jahren Überschüsse aus, und zwar für 2023 235.650,00 € und für 2024 217.350,00 €. Ursächlich hierfür sind die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken. Der Finanzhaushalt zeigt 2023 einen Überschuss von 46.350,00 € und in 2024 einen solchen von 56.500,00 €.

Dies ist erneut das Ergebnis einer vorsichtigen Einschätzung der Einnahmen bei gleichzeitig stetigem Anstieg der Ausgaben. Zusätzlich wurden die bilanziellen Abschreibungen jeweils auf Grund der geplanten Investitionen neu eingeschätzt und ergänzt.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Jahre 2023 bis 2024

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2023 bis 2024 sind gleichfalls im Doppelhaushalt 2021/2022 enthalten. In diesem Zeitraum sind insbesondere die Vorfinanzierung des Ankaufs des künftigen Bauland und der Erschließung der Straßen im Wohnbaugebiet sowie die Ablösungsbeiträge für Wasser und Kanal an die Verbandsgemeindewerke eingeplant. Fianziert wird dies aus den Veräußerungserlösen der Baugrundstücke.

Abschließende Erläuterungen

Die Ortsgemeinde Rüdesheim hat zurzeit keine Schulden.

Der nunmehr vorgelegte Etat weicht aus den in diesem Bericht genannten Gründen (auch wegen der Folgen der Corona-Krise) vom Finanzplan der Jahre 2019 bis 2022 ab. Bei den Investitionen sind abweichend die genannten Maßnahmen veranschlagt.

Die Folgekosten (ohne Abschreibung) der Investitionen sind unter den genannten Bedingungen für die Ortsgemeinde zwar tragbar, es sollte aber beachtet werden, dass Rüdesheim zwar zurzeit über eigene liquide Mittel verfügt, jedoch in den nächsten beiden Jahren sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt Defizite ausweist. Dies gilt zwar nicht ganz für die Ergebnishaushalte der Folgejahre. Trotzdem sollte man die weitere Entwicklung abwarten, da man ansonsten von der Substanz lebt.

Zur Vorfinanzierung des Ankaufes des zukünftigen Wohnbaugebietes wird die vorhandene Rücklage sowie ein Liquiditätsdarlehen benötigt. Das benötigte Liquiditätsdarlehen wird durch die Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken in den Jahren 2023 und 2024 getilgt, sodass zum Abschluss des Jahres 2024 mit einer allgemeinen Rücklage gerechnet wird.

Während auf der Aufwandsseite die Einsparpotentiale nur gering sind, wird ein Ausgleich in beiden Haushalten dauerhaft nur durch eine Verbesserung der Ertragsseite, also durch eine Anpassung der Steuer- und Gebührensätze, möglich sein. Die freien Finanzspitzen sind in diesem Zeitraum nur gering positiv. Diese Größenordnung wird in Zukunft bei einer ähnlichen Einnahmeentwicklung weiterhin nicht ausreichen, um künftig größere Investitionen ohne Verschuldung zu finanzieren. Die Herstellung des Haushaltsausgleichs durch Ertragserlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken wird sicherlich kein dauerhaftes Modell sein. Die ansonsten ausgewiesenen Defizite lassen vermuten, dass die dauernde Leistungsfähigkeit von Rüdesheim mittel- und sogar langfristig gefährdet ist, wenn hier nicht grundsätzlich gegengesteuert wird.

Es ist deshalb, wie bereits mehrmals in diesem Vorbericht hingewiesen, weiterhin sparsam zu wirtschaften, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde zu erhalten.

Ergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2021

| Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 2.304.956,11 | 2.301.000 | 2.163.600 | 2.199.850 | 2.281.500 | 2.372.050 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.431.465,21 | 1.367.350 | 1.601.950 | 1.622.500 | 1.717.150 | 1.708.100 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.108,34 | 141.000 | 121.350 | 121.500 | 121.600 | 121.700 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.394,36 | 27.850 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.102,98 | 14.000 | 20.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 187.512,36 | 100.300 | 442.500 | 200.300 | 465.300 | 435.300 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.063.539,36 | 3.951.500 | 4.378.900 | 4.188.650 | 4.630.050 | 4.681.650 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.253.783,81 | 1.305.550 | 1.351.600 | 1.371.350 | 1.391.450 | 1.411.800 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 326.944,45 | 503.550 | 544.750 | 425.450 | 433.850 | 442.450 |
| E11 - Abschreibungen | 409,00 | 362.350 | 292.600 | 286.800 | 280.500 | 279.050 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.014.848,57 | 2.008.050 | 2.191.250 | 2.112.600 | 2.189.800 | 2.229.900 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 124.327,36 | 111.750 | 118.350 | 120.650 | 97.800 | 100.100 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.720.313,19 | 4.291.250 | 4.498.550 | 4.316.850 | 4.393.400 | 4.463.300 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 343.226,17 | -339.750 | -119.650 | -128.200 | 236.650 | 218.350 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 3.992,49 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.084,23 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 1.908,26 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 345.134,43 | -344.750 | -120.650 | -129.200 | 235.650 | 217.350 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 345.134,43 | -344.750 | -120.650 | -129.200 | 235.650 | 217.350 |

Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2021

| <u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 2.306.948,32 | 2.301.000 | 2.163.600 | 2.199.850 | 2.281.500 | 2.372.050 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.377.179,47 | 1.334.000 | 1.563.450 | 1.584.000 | 1.678.700 | 1.669.650 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.939,56 | 43.950 | 48.400 | 48.400 | 48.400 | 48.400 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.934,36 | 27.850 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 89.252,76 | 14.000 | 20.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 105.591,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.929.845,47 | 3.820.800 | 3.924.950 | 3.976.750 | 4.153.100 | 4.234.600 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.235.439,27 | 1.298.400 | 1.344.450 | 1.364.200 | 1.384.300 | 1.404.650 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 319.359,89 | 503.550 | 544.750 | 425.450 | 433.850 | 442.450 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.001.012,07 | 2.008.050 | 2.191.250 | 2.112.600 | 2.189.800 | 2.229.900 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 116.341,67 | 111.750 | 118.350 | 120.650 | 97.800 | 100.100 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.672.152,90 | 3.921.750 | 4.198.800 | 4.022.900 | 4.105.750 | 4.177.100 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 257.692,57 | -100.950 | -273.850 | -46.150 | 47.350 | 57.500 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.851,97 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.096,23 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 1.755,74 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 259.448,31 | -105.950 | -274.850 | -47.150 | 46.350 | 56.500 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 259.448,31 | -105.950 | -274.850 | -47.150 | 46.350 | 56.500 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 395.800,00 | 50.000 | 4.100 | 100.000 | 100.000 | 40.000 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 102.557,74 | 255.000 | 900.000 | 0 | 940.000 | 860.000 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 217,83 | 745.000 | 2.504.000 | 300.000 | 2.560.000 | 2.340.000 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 498.575,57 | 1.050.000 | 3.408.100 | 400.000 | 3.600.000 | 3.240.000 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.162.462,34 | 4.550.000 | 2.392.000 | 1.030.000 | 5.520.000 | 500.000 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.162.462,34 | 4.550.000 | 2.392.000 | 1.030.000 | 5.520.000 | 500.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -663.886,77 | -3.500.000 | 1.016.100 | -630.000 | -1.920.000 | 2.740.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -404.438,46 | -3.605.950 | 741.250 | -677.150 | -1.873.650 | 2.796.500 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| <u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse | 404.438,46 | -577.650 | -741.250 | 677.150 | 433.100 | -1.355.950 |
| F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse | 0,00 | 3.028.000 | 0 | 0 | 1.440.550 | -1.440.550 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 3.028.000 | 0 | 0 | 1.440.550 | -1.440.550 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 3.028.000 | 0 | 0 | 1.440.550 | -1.440.550 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -404.438,46 | 577.650 | 741.250 | -677.150 | -433.100 | 1.355.950 |
| F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt | 259.448,31 | -105.950 | -274.850 | -47.150 | 46.350 | 56.500 |

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung

- 1.1.1.40 Organe der Gemeinde
- 1.1.4.00 Zentrale Dienste
- 1.1.4.30 Bauhof

Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

- 2.7.1.00 Volksbildungswerk
- 2.7.2.00 Bücherei
- 2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft
- 2.8.1.18 Seniorenveranstaltungen
- 5.7.5.00 Tourismus

Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung

- 5.5.3.10 Friedhof

Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

- 3.1.4.10 Seniorenheim
- 3.6.2.50 Jugendarbeit, -förderung
- 3.6.5.20 Kindertagesstätte
- 3.6.6.10 Kinderspielplätze
- 4.2.1.00 Förderung des Sports
- 4.2.4.11 Sportanlagen / -plätze
- 4.2.4.19 Freibad
- 5.7.3.11 Mehrzweckhallen

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

- 1.1.4.20 Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser
- 2.1.1.00 Grundschulen
- 5.5.5.10 Kommunale Forstwirtschaft
- 5.7.1.10 Breitbandversorgung
- 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budget 3.2 Fachbereich Bauen

- 1.1.4.10 Zentrales Grundstücks- und Gebäude-management
- 5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsaufgaben
- 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze
- 5.5.5.90 Wirtschaftswege
- 5.7.3.12 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus
- 5.7.3.19 Freizeitanlagen / Grillhütte

Teilhaushalt 1

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
|--|---|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 1.000,00 | 800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 285,00 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 35.329,20 | 200 | 5.200 | 200 | 200 | 200 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 80.629,31 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 117.243,51 | 1.550 | 7.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 203.865,66 | 77.500 | 53.550 | 53.750 | 54.000 | 54.200 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 50.325,92 | 49.300 | 54.250 | 55.900 | 57.550 | 59.200 |
| E11 - Abschreibungen | | | 1,00 | 10.150 | 11.800 | 11.700 | 10.850 | 10.800 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 4.083,10 | 4.350 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 34.972,03 | 39.100 | 40.250 | 41.100 | 42.050 | 42.900 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 293.247,71 | 180.400 | 164.350 | 166.950 | 168.950 | 171.600 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -176.004,20 | -178.850 | -157.250 | -164.850 | -166.850 | -169.500 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -176.004,20 | -178.850 | -157.250 | -164.850 | -166.850 | -169.500 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -176.004,20 | -178.850 | -157.250 | -164.850 | -166.850 | -169.500 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07) | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | 600,00 | 200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 285,00 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 31.973,42 | 200 | 5.200 | 200 | 200 | 200 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | | | 1.677,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 34.535,79 | 650 | 6.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | 185.521,12 | 70.350 | 46.400 | 46.600 | 46.850 | 47.050 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 46.168,59 | 49.300 | 54.250 | 55.900 | 57.550 | 59.200 |
| F11 nicht besetzt | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | | | 4.083,10 | 4.350 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | | | 36.020,46 | 39.100 | 40.250 | 41.100 | 42.050 | 42.900 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 271.793,27 | 163.100 | 145.400 | 148.100 | 150.950 | 153.650 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -237.257,48 | -162.450 | -139.200 | -146.900 | -149.750 | -152.450 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -237.257,48 | -162.450 | -139.200 | -146.900 | -149.750 | -152.450 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -237.257,48 | -162.450 | -139.200 | -146.900 | -149.750 | -152.450 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 19.197,07 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 19.197,07 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -19.197,07 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -256.454,55 | -162.450 | -164.200 | -146.900 | -149.750 | -152.450 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07) | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung

- 1.1.1.40 Organe der Gemeinde
- 1.1.4.00 Zentrale Dienste
- 1.1.4.30 Bauhof

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | | | | | | |
|--|-----|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Abteilung | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 285,00 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 34.829,20 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 80.629,31 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 115.743,51 | 1.150 | 6.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 202.615,66 | 76.100 | 52.150 | 52.350 | 52.550 | 52.750 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 32.598,54 | 35.500 | 37.250 | 38.300 | 39.400 | 40.450 |
| E11 - Abschreibungen | | | 1,00 | 9.000 | 9.100 | 9.000 | 8.150 | 8.100 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 25.725,24 | 30.350 | 31.200 | 31.900 | 32.600 | 33.300 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 260.940,44 | 150.950 | 129.700 | 131.550 | 132.700 | 134.600 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -145.196,93 | -149.800 | -123.500 | -130.350 | -131.500 | -133.400 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -145.196,93 | -149.800 | -123.500 | -130.350 | -131.500 | -133.400 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -145.196,93 | -149.800 | -123.500 | -130.350 | -131.500 | -133.400 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | | | | | | |
|---|-----|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Abteilung | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
| (Bundesland 07) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 285,00 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 31.437,46 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | | | 1.677,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 33.399,83 | 250 | 5.300 | 300 | 300 | 300 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | 184.271,12 | 68.950 | 45.000 | 45.200 | 45.400 | 45.600 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 29.164,50 | 35.500 | 37.250 | 38.300 | 39.400 | 40.450 |
| F11 nicht besetzt | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | | | 26.992,48 | 30.350 | 31.200 | 31.900 | 32.600 | 33.300 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 240.428,10 | 134.800 | 113.450 | 115.400 | 117.400 | 119.350 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -207.028,27 | -134.550 | -108.150 | -115.100 | -117.100 | -119.050 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -207.028,27 | -134.550 | -108.150 | -115.100 | -117.100 | -119.050 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -207.028,27 | -134.550 | -108.150 | -115.100 | -117.100 | -119.050 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 19.197,07 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 19.197,07 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -19.197,07 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -226.225,34 | -134.550 | -133.150 | -115.100 | -117.100 | -119.050 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
| 4017 Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €) | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 13.677,59 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -13.677,59 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | zuständig: Herr Vollmer |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungsteuerung | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 1.1.1.40 | Gremien | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gemeinderat und Ausschüsse

| | |
|----------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|----------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Gemeindeordnung | Bürger der Ortsgemeinde |
|-----------------|-------------------------|

| | |
|--------------|--|
| Ziele | |
|--------------|--|

| | |
|--|--|
| Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung | |
|--|--|

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | zuständig: Herr Vollmer |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungsteuerung | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 1.1.1.40 | Gremien | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 39.176,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.1.40.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 39.176,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 46.103,33 | 36.150 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| 1.1.1.40.501100 Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten | 0,00 | 25.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 1.1.1.40.501400 Aufwandsentschädigung des Schriftführers/Sitzungsgelder der Ratsmitglieder | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.1.40.504900 Sonstige Sozialversicherungsbeiträge | 0,00 | 1.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.1.1.40.507910 Ehrensoldrückstellungen | 0,00 | 7.150 | 7.150 | 7.150 | 7.150 | 7.150 |
| 1.1.1.40.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1.40.511300 Ehrensold | 0,00 | 0 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 282,48 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 1.1.1.40.569200 Verfügungsmittel | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 46.385,81 | 37.250 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.209,81 | -36.950 | -40.300 | -40.300 | -40.300 | -40.300 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -7.209,81 | -36.950 | -40.300 | -40.300 | -40.300 | -40.300 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | |
|---|----------|-------------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | | | | |
| Abteilung | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | zuständig: Herr Vollmer | | | |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungsteuerung | Produktart: extern und intern | | | |
| Produkt | 1.1.1.40 | Gremien | Rechtsbindung: muss | | | |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung |
| | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | | 2021 | 2022 |
| | | | | | | Planung |
| | | | | | | Haushaltsjahr |
| | | | | | | 2023 |
| | | | | | | Planung |
| | | | | | | Haushaltsjahr |
| | | | | | | 2024 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -7.209,81 | -36.950 | -40.300 | -40.300 |
| | | | | | | -40.300 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|-------------------------------|---|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | zuständig: Herr Vollmer |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungsteuerung | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 1.1.1.40 | Gremien | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 | -28.041,27 | -30.100 | -33.450 | -33.450 | -33.450 | -33.450 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|----------|--------------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | zuständig: Herr Vollmer |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 1.1.4.00 | Zentrale Dienste | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Gesamte Steuerung der Ortsgemeinde durch Bürgermeister, Beigeordnete und Gemeinderat; Festlegung der strategischen Ziele, Verfügungsmittel und Repräsentationen, Betreuung der Mandatsträger, Koordinierung Bürgeranregungen, Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Archivierung, Personalwirtschaft.

Auftrag

Gemeindeordnung und Beschlüsse der Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | zuständig: Herr Vollmer |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 1.1.4.00 | Zentrale Dienste | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 285,00 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.4.00.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren | 0,00 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.218,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 39.775,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 56.279,13 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.599,14 | 28.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.00.502210 Vergütungen | 0,00 | 22.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.00.502220 Leistungszulagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 0,00 | 1.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.00.504200 Beiträge zu gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer | 0,00 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.00.506290 Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.00.509100 Pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 623,26 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 1.1.4.00.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.00.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.1.4.00.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.1.4.00.538540 AfA auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung | 0,00 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 19.523,57 | 23.900 | 22.650 | 23.150 | 23.650 | 24.150 |
| 1.1.4.00.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.4.00.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 0,00 | 1.050 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.150 |
| 1.1.4.00.562420 Laufende Beratung | 0,00 | 1.150 | 1.150 | 1.200 | 1.250 | 1.300 |
| 1.1.4.00.562430 Unterhaltung Software, Updates | 0,00 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.4.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|-------------------------------|---|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | zuständig: Herr Vollmer |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 1.1.4.00 | Zentrale Dienste | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1.1.4.00.563100 | Büromaterial | 0,00 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 |
| 1.1.4.00.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.00.563310 | Porto | 0,00 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| 1.1.4.00.563410 | Fernmeldegebühren | 0,00 | 1.600 | 1.000 | 1.050 | 1.050 | 1.100 |
| 1.1.4.00.563500 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.4.00.563900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| 1.1.4.00.564100 | Versicherungsbeiträge | 0,00 | 10.500 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 1.1.4.00.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 37.745,97 | 55.300 | 25.300 | 25.800 | 26.300 | 26.800 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 18.533,16 | -55.050 | -25.000 | -25.500 | -26.000 | -26.500 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | 18.533,16 | -55.050 | -25.000 | -25.500 | -26.000 | -26.500 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | 18.533,16 | -55.050 | -25.000 | -25.500 | -26.000 | -26.500 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|-------------------------------|---|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | zuständig: Herr Vollmer |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 1.1.4.00 | Zentrale Dienste | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -22.175,24 | -54.800 | -24.600 | -25.100 | -25.600 | -26.100 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.804,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.804,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.804,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -23.979,58 | -54.800 | -24.600 | -25.100 | -25.600 | -26.100 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | zuständig: Herr Vollmer |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 1.1.4.30 | Bauhof | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Verwaltung des Bauhofes der Ortsgemeinde (Kalkulation, interne Leistungsverrechnung, Beschaffung usw.), Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Infrastruktur (Straßen, Grünanlagen, Kinderspielplätze, öffentliche Gebäude u.a.) auch Unterstützung bei Ausführung verschiedener Aufgaben (z.B. Märkte, Kirmes usw.)

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates, Aufträge, Verträge

Zielgruppe

Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

Effiziente und effektive Leistungserstellung. Kostendeckung durch Verrechnung mit den einzelnen Produkten der Gemeinde.

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | zuständig: Herr Vollmer |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 1.1.4.30 | Bauhof | Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1.1.4.30.529100 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 2.200 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| E11 - Abschreibungen | | 1,00 | 8.750 | 8.700 | 8.600 | 7.750 | 7.700 |
| 1.1.4.30.534900 | AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 5.200 | 5.300 | 5.300 | 5.100 | 5.100 |
| 1.1.4.30.538100 | AfA auf Fahrzeuge | 0,00 | 500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 1.1.4.30.538200 | AfA auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 2.150 | 1.450 | 1.350 | 700 | 650 |
| 1.1.4.30.538520 | AfA auf Betriebsausstattung | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.1.4.30.538540 | AfA auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung | 0,00 | 900 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 5.919,19 | 5.350 | 7.450 | 7.650 | 7.850 | 8.050 |
| 1.1.4.30.561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.1.4.30.561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 0,00 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.30.561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 1.250 | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 1.450 |
| 1.1.4.30.563100 | Büromaterial | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.1.4.30.563410 | Fernmeldegebühren | 0,00 | 800 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 1.1.4.30.563430 | Miete, Leasing Fritzbox | 0,00 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.30.563900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.30.564100 | Versicherungsbeiträge | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.450 | 2.500 | 2.550 |
| 1.1.4.30.568100 | Grundsteuer | 0,00 | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 1.1.4.30.568200 | Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 176.808,66 | 58.400 | 63.800 | 65.150 | 65.800 | 67.200 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -158.197,65 | -57.800 | -58.200 | -64.550 | -65.200 | -66.600 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | -158.197,65 | -57.800 | -58.200 | -64.550 | -65.200 | -66.600 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | -158.197,65 | -57.800 | -58.200 | -64.550 | -65.200 | -66.600 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | zuständig: Herr Vollmer |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 1.1.4.30 | Bauhof | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.219,27 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30.642410 Kostenerstattungen vom Bund | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.219,27 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 138.913,19 | 11.050 | 12.650 | 12.850 | 13.050 | 13.250 |
| 1.1.4.30.702210 Vergütungen der Beschäftigten | 0,00 | 8.550 | 9.800 | 9.950 | 10.100 | 10.250 |
| 1.1.4.30.702220 Leistungszulagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30.702290 Dienstbezüge und dergl. Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer- | 0,00 | 750 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 1.1.4.30.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer- | 0,00 | 1.750 | 2.000 | 2.050 | 2.100 | 2.150 |
| 1.1.4.30.705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30.709100 pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.876,02 | 33.250 | 35.000 | 36.050 | 37.150 | 38.200 |
| 1.1.4.30.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 0,00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.1.4.30.723231 Heizungskosten | 0,00 | 3.100 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 1.1.4.30.723232 Reinigung | 0,00 | 1.750 | 1.800 | 1.850 | 1.950 | 2.000 |
| 1.1.4.30.723233 Stromkosten | 0,00 | 6.900 | 9.000 | 9.250 | 9.500 | 9.750 |
| 1.1.4.30.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben | 0,00 | 1.050 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.150 |
| 1.1.4.30.723500 Fahrzeugunterhaltung | 0,00 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| 1.1.4.30.723520 Betriebs- und Schmierstoffe | 0,00 | 6.150 | 6.000 | 6.150 | 6.300 | 6.450 |
| 1.1.4.30.723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.4.30.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.4.30.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 2.500 | 2.750 | 3.000 | 3.250 | 3.500 |
| 1.1.4.30.724700 Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 1.000 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 1.1.4.30.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 0,00 | 2.200 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|----------|--------------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.1 | Fachbereich Zentralverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | zuständig: Herr Vollmer |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 1.1.4.30 | Bauhof | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 5.919,19 | 5.350 | 7.450 | 7.650 | 7.850 | 8.050 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 173.708,40 | 49.650 | 55.100 | 56.550 | 58.050 | 59.500 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -158.489,13 | -49.650 | -50.100 | -56.550 | -58.050 | -59.500 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -158.489,13 | -49.650 | -50.100 | -56.550 | -58.050 | -59.500 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -158.489,13 | -49.650 | -50.100 | -56.550 | -58.050 | -59.500 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 17.392,73 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30/4017.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.30/4017.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.392,73 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.392,73 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -175.881,86 | -49.650 | -75.100 | -56.550 | -58.050 | -59.500 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

| | |
|----------|---|
| 2.7.1.00 | Volksbildungswerk |
| 2.7.2.00 | Bücherei |
| 2.8.1.00 | Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft |
| 2.8.1.18 | Seniorenveranstaltungen |
| 5.7.5.00 | Tourismus |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--------------|-----|--|-----------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.000,00 | 200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.500,00 | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.250,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.450 | 1.450 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.727,38 | 13.800 | 17.000 | 17.600 | 18.150 | 18.750 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 1.150 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.083,10 | 4.350 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 9.246,79 | 8.750 | 9.050 | 9.200 | 9.450 | 9.600 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 32.307,27 | 29.450 | 34.650 | 35.400 | 36.250 | 37.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -30.807,27 | -29.050 | -33.750 | -34.500 | -35.350 | -36.100 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -30.807,27 | -29.050 | -33.750 | -34.500 | -35.350 | -36.100 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -30.807,27 | -29.050 | -33.750 | -34.500 | -35.350 | -36.100 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--------------|-----|--|-----------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 600,00 | 200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 535,96 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.135,96 | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.250,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.450 | 1.450 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.004,09 | 13.800 | 17.000 | 17.600 | 18.150 | 18.750 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 4.083,10 | 4.350 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 9.027,98 | 8.750 | 9.050 | 9.200 | 9.450 | 9.600 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 31.365,17 | 28.300 | 31.950 | 32.700 | 33.550 | 34.300 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -30.229,21 | -27.900 | -31.050 | -31.800 | -32.650 | -33.400 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -30.229,21 | -27.900 | -31.050 | -31.800 | -32.650 | -33.400 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -30.229,21 | -27.900 | -31.050 | -31.800 | -32.650 | -33.400 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -30.229,21 | -27.900 | -31.050 | -31.800 | -32.650 | -33.400 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 2.7 | Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä. | zuständig: Herr Vollmer |
| Produktgruppe | 2.7.2 | Büchereien, Bibliotheken | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 2.7.2.00 | Bücherei | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Aufrechterhaltung bzw. Bereitstellung von Weiterbildungsmöglichkeiten, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der verschiedenen Medien wie Bücher, Zeitungen Zeitschriften etc., Aufwendungen der Gemeinde für die Verwaltung der Bücherei (Personalkosten und Sachkosten)

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Buchangebots

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 2.7 | Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä. | zuständig: Herr Vollmer |
| Produktgruppe | 2.7.2 | Büchereien, Bibliotheken | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 2.7.2.00 | Bücherei | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.000,00 | 200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2.7.2.00.414420 Zuweisungen vom Land (Gemeindebücherei) | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.7.2.00.414900 Zuschüsse von Sonstigen (Gemeindebücherei) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.000,00 | 200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.250,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.450 | 1.450 |
| 2.7.2.00.502210 Vergütungen der Beschäftigten | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 2.7.2.00.502220 Leistungszulagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.2.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.7.2.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| 2.7.2.00.509100 pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.551,24 | 6.550 | 9.050 | 9.350 | 9.600 | 9.900 |
| 2.7.2.00.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.7.2.00.523231 Heizung | 0,00 | 3.100 | 3.750 | 3.850 | 3.950 | 4.050 |
| 2.7.2.00.523232 Reinigung | 0,00 | 1.200 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 2.7.2.00.523233 Strom | 0,00 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 2.7.2.00.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben | 0,00 | 750 | 650 | 700 | 700 | 750 |
| 2.7.2.00.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.7.2.00.524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.7.2.00.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 2.7.2.00.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 2.7.2.00.534400 AfA auf Kulturanlagen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 2.7.2.00.538540 AfA auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|--|---|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 2.7 | Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä. | zuständig: Herr Vollmer |
| Produktgruppe | 2.7.2 | Büchereien, Bibliotheken | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 2.7.2.00 | Bücherei | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.825,86 | 4.200 | 4.300 | 4.350 | 4.500 | 4.550 |
| 2.7.2.00.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.7.2.00.561310 Fahrtkostenerstattung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.7.2.00.562420 Laufende Beratung | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.7.2.00.563100 Büromaterial | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 2.7.2.00.563210 Bücher | 0,00 | 2.000 | 2.050 | 2.100 | 2.150 | 2.200 |
| 2.7.2.00.563310 Porto | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.7.2.00.563410 Fernmeldegebühren | 0,00 | 900 | 850 | 850 | 900 | 900 |
| 2.7.2.00.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.7.2.00.564100 Versicherungsbeiträge | 0,00 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.627,10 | 12.600 | 15.200 | 15.550 | 16.000 | 16.350 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -13.627,10 | -12.400 | -14.500 | -14.850 | -15.300 | -15.650 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -13.627,10 | -12.400 | -14.500 | -14.850 | -15.300 | -15.650 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -13.627,10 | -12.400 | -14.500 | -14.850 | -15.300 | -15.650 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|--|---|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 2.7 | Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä. | zuständig: Herr Vollmer |
| Produktgruppe | 2.7.2 | Büchereien, Bibliotheken | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 2.7.2.00 | Bücherei | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 600,00 | 200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2.7.2.00.614420 Zuweisungen vom Land (Gemeindebücherei) | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.7.2.00.614900 Zuschüsse von Sonstigen (Gemeindebücherei) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 635,96 | 200 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.250,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.450 | 1.450 |
| 2.7.2.00.702210 Vergütungen der Beschäftigten | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 2.7.2.00.702220 Leistungszulagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.2.00.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer- | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.7.2.00.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer- | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| 2.7.2.00.709100 pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.166,83 | 6.550 | 9.050 | 9.350 | 9.600 | 9.900 |
| 2.7.2.00.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.7.2.00.723231 Heizung | 0,00 | 3.100 | 3.750 | 3.850 | 3.950 | 4.050 |
| 2.7.2.00.723232 Reinigung | 0,00 | 1.200 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 2.7.2.00.723233 Stromkosten | 0,00 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 2.7.2.00.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben | 0,00 | 750 | 650 | 700 | 700 | 750 |
| 2.7.2.00.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.7.2.00.724700 Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.7.2.00.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 0,00 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 2.7.2.00.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 0,00 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 3.856,46 | 4.200 | 4.300 | 4.350 | 4.500 | 4.550 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.273,29 | 12.150 | 14.750 | 15.100 | 15.550 | 15.900 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|--|---|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 2.7 | Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä. | zuständig: Herr Vollmer |
| Produktgruppe | 2.7.2 | Büchereien, Bibliotheken | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 2.7.2.00 | Bücherei | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -13.637,33 | -11.950 | -14.050 | -14.400 | -14.850 | -15.200 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -13.637,33 | -11.950 | -14.050 | -14.400 | -14.850 | -15.200 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -13.637,33 | -11.950 | -14.050 | -14.400 | -14.850 | -15.200 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -13.637,33 | -11.950 | -14.050 | -14.400 | -14.850 | -15.200 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | zuständig: Herr Vollmer |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 2.8.1.00 | Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft | Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Durchführung eigener Veranstaltungen im Rahmen eines Kulturprogramms und Förderung von Dritten. Erhalt, Pflege und Weiterentwicklung des Ortes bzw. von Sehenswürdigkeiten. Erstellung und Vertrieb von Chroniken. Einrichtung und Pflege von Partnerschaften.

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderats

Zielgruppe

Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Die Förderung soll das kulturelle Profil der Gemeinde schärfen.

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---|----------|--|---|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | zuständig: Herr Vollmer |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 2.8.1.00 | Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |
| Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt | | | |
| | | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 |
| | | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
| | | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0,00 | 0 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 500,00 | 200 |
| 2.8.1.00.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen | | 0,00 | 200 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | 0,00 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 500,00 | 200 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.956,14 | 6.000 |
| 2.8.1.00.523233 Strom | | 0,00 | 900 |
| 2.8.1.00.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 0,00 | 1.500 |
| 2.8.1.00.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 0,00 | 3.600 |
| E11 - Abschreibungen | | 0,00 | 700 |
| 2.8.1.00.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 0,00 | 0 |
| 2.8.1.00.536400 AfA auf Kulturanlagen | | 0,00 | 650 |
| 2.8.1.00.538540 AfA auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung | | 0,00 | 50 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 2.721,60 | 3.000 |
| 2.8.1.00.541520 Zuschüsse an Musikschule | | 0,00 | 3.000 |
| 2.8.1.00.541900 Zuwendung an Sonstige | | 0,00 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 5.203,96 | 4.300 |
| 2.8.1.00.563600 Öffentlichkeitsarbeit | | 0,00 | 1.000 |
| 2.8.1.00.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 3.300 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 14.881,70 | 14.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -14.381,70 | -13.800 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 0,00 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0,00 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 0,00 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | -14.381,70 | -13.800 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|----------|--|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz | | | | | |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | zuständig: Herr Vollmer | | | | | |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Produktart: extern und intern | | | | | |
| Produkt | 2.8.1.00 | Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft | Rechtsbindung: muss | | | | | |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche | | | | | |
| Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
| | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -14.381,70 | -13.800 | -16.000 | -16.400 | -16.800 | -17.200 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|--|---|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | zuständig: Herr Vollmer |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 2.8.1.00 | Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.8.1.00.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 500,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.037,26 | 6.000 | 6.450 | 6.750 | 7.050 | 7.350 |
| 2.8.1.00.723233 Stromkosten | 0,00 | 900 | 950 | 1.000 | 1.050 | 1.100 |
| 2.8.1.00.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.8.1.00.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 0,00 | 3.600 | 4.000 | 4.250 | 4.500 | 4.750 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 2.721,60 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.8.1.00.741520 Zuschüsse an Musikschule | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.8.1.00.741900 Zuwendung an Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 4.954,55 | 4.300 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.713,41 | 13.300 | 13.950 | 14.350 | 14.750 | 15.150 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -13.213,41 | -13.100 | -13.750 | -14.150 | -14.550 | -14.950 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -13.213,41 | -13.100 | -13.750 | -14.150 | -14.550 | -14.950 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -13.213,41 | -13.100 | -13.750 | -14.150 | -14.550 | -14.950 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|--|---|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | zuständig: Herr Vollmer |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 2.8.1.00 | Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -13.213,41 | -13.100 | -13.750 | -14.150 | -14.550 | -14.950 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | zuständig: Herr Vollmer |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 2.8.1.18 | Seniorenveranstaltungen | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Unterstützung und Förderung von Seniorenveranstaltungen. Zurverfügungstellung der entsprechenden Infrastruktur sowie finanzielle Förderung.

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Beschlüsse des Gemeinderates | Senioren der Ortsgemeinde |
| Ziele | |

Den älteren Menschen ein menschenwürdiges und konfliktarmes Leben ermöglichen, das ihren Bedürfnissen entspricht. Ein Beratungsangebot für die spezifischen Probleme älterer Menschen vorhalten. Die Isolation älter Menschen mindern und eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben vermitteln.

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|--|--|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | zuständig: Herr Vollmer |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 2.8.1.18 | Seniorenveranstaltungen | Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.220,00 | 1.250 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.8.1.18.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 1.250 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.361,50 | 1.350 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.8.1.18.541900 Zuschüsse an Sonstige (Seniorenarbeit, Aktion Füreinander etc.) | 0,00 | 1.350 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.581,50 | 2.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.581,50 | -2.600 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -2.581,50 | -2.600 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 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) | -2.581,50 | -2.600 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | zuständig: Herr Vollmer |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 2.8.1.18 | Seniorenveranstaltungen | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.800,00 | 1.250 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.8.1.18.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 0,00 | 1.250 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 1.361,50 | 1.350 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2.8.1.18.741900 Zuschüsse an Sonstige (Seniorenarbeit, Aktion Füreinander etc.) | 0,00 | 1.350 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.161,50 | 2.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3.161,50 | -2.600 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.161,50 | -2.600 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.161,50 | -2.600 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|--|---|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | zuständig: Herr Vollmer |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 2.8.1.18 | Seniorenveranstaltungen | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -3.161,50 | -2.600 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|------------|---|--|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | zuständig: Herr Vollmer |
| Produktgruppe | 5.7.5 | Tourismus | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.7.5.00 | Tourismus | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Beiträge zu Vereinen und Verbänden, Zuschüsse Nahelandtouristik, Förderung des Tourismus im Gemeindegebiet, Gästevermittlung und -betreuung, Werben für touristische Ziele.

| | |
|----------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|----------------|-------------------|

| | |
|------------------------------|---|
| Beschlüsse des Gemeinderates | Gewerbe- bzw. Einzelhandelsbetriebe und Touristen |
|------------------------------|---|

| | |
|--------------|--|
| Ziele | |
|--------------|--|

| | |
|--|--|
| Gewinnung von Gästen Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische. | |
|--|--|

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--------------|-----|--|-----------------------------------|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |

| | | | |
|---------------------|----------|--------------------------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | zuständig: Herr Vollmer |
| Produktgruppe | 5.7.5 | Tourismus | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.7.5.00 | Tourismus | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 216,97 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.7.5.00.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 216,97 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -216,97 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -216,97 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -216,97 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|--|--|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | zuständig: Herr Vollmer |
| Produktgruppe | 5.7.5 | Tourismus | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.7.5.00 | Tourismus | Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 216,97 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 216,97 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -216,97 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -216,97 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -216,97 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|--|---|
| Teilhaushalt | 1 | Hauptverwaltung | |
| Abteilung | 1.2 | Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | zuständig: Herr Vollmer |
| Produktgruppe | 5.7.5 | Tourismus | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.7.5.00 | Tourismus | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -216,97 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | |
|--|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
| | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2019 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 902.209,21 | 904.750 | 976.250 | 990.300 | 1.004.550 | 1.019.050 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.806,82 | 35.850 | 42.750 | 42.900 | 43.000 | 43.100 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.283,00 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.143,33 | 11.300 | 12.250 | 12.250 | 12.250 | 12.250 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 2.432,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 994.874,59 | 973.600 | 1.052.950 | 1.067.150 | 1.081.500 | 1.096.100 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.038.376,02 | 1.176.350 | 1.241.050 | 1.259.750 | 1.278.700 | 1.297.950 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 159.554,40 | 265.500 | 242.550 | 240.300 | 245.950 | 251.700 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 126.950 | 130.200 | 125.000 | 119.700 | 118.800 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.223,29 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 42.875,58 | 39.600 | 43.350 | 44.700 | 45.750 | 47.100 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.244.029,29 | 1.611.900 | 1.660.650 | 1.673.250 | 1.693.600 | 1.719.050 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -249.154,70 | -638.300 | -607.700 | -606.100 | -612.100 | -622.950 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -249.154,70 | -638.300 | -607.700 | -606.100 | -612.100 | -622.950 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -249.154,70 | -638.300 | -607.700 | -606.100 | -612.100 | -622.950 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07) | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | 848.323,47 | 882.300 | 948.650 | 962.700 | 976.950 | 991.450 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 17.643,93 | 39.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 22.823,00 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 53.469,61 | 11.300 | 12.250 | 12.250 | 12.250 | 12.250 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | | | 2.432,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 944.692,24 | 954.500 | 1.027.800 | 1.041.850 | 1.056.100 | 1.070.600 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | 1.038.376,02 | 1.176.350 | 1.241.050 | 1.259.750 | 1.278.700 | 1.297.950 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 155.524,73 | 265.500 | 242.550 | 240.300 | 245.950 | 251.700 |
| F11 nicht besetzt | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | | | 3.223,29 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | | | 35.470,85 | 39.600 | 43.350 | 44.700 | 45.750 | 47.100 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 1.232.594,89 | 1.484.950 | 1.530.450 | 1.548.250 | 1.573.900 | 1.600.250 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -287.902,65 | -530.450 | -502.650 | -506.400 | -517.800 | -529.650 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -287.902,65 | -530.450 | -502.650 | -506.400 | -517.800 | -529.650 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -287.902,65 | -530.450 | -502.650 | -506.400 | -517.800 | -529.650 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 395.800,00 | 50.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 40.000 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 217,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 396.017,83 | 50.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 40.000 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 1.090.356,09 | 110.000 | 78.000 | 765.000 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.090.356,09 | 110.000 | 78.000 | 765.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -694.338,26 | -60.000 | -78.000 | -665.000 | 100.000 | 40.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -982.240,91 | -590.450 | -580.650 | -1.171.400 | -417.800 | -489.650 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
| (Bundesland 07) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung

5.5.3.10 Friedhof

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--------------|-----|--------------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.1 | Fachbereich Ordnungsverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.889,82 | 5.350 | 7.250 | 7.400 | 7.500 | 7.600 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.819,22 | 8.300 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 22.709,04 | 15.100 | 17.800 | 17.950 | 18.050 | 18.150 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 38.357,04 | 45.950 | 52.600 | 53.350 | 54.150 | 55.000 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.151,23 | 26.250 | 27.800 | 28.100 | 28.400 | 28.700 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 8.950 | 10.700 | 10.700 | 10.650 | 10.450 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 460,36 | 850 | 700 | 700 | 750 | 750 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 56.968,63 | 82.000 | 91.800 | 92.850 | 93.950 | 94.900 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -34.259,59 | -66.900 | -74.000 | -74.900 | -75.900 | -76.750 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -34.259,59 | -66.900 | -74.000 | -74.900 | -75.900 | -76.750 |
| 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) | -34.259,59 | -66.900 | -74.000 | -74.900 | -75.900 | -76.750 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--------------|-----|--------------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.1 | Fachbereich Ordnungsverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.379,40 | 8.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.390,46 | 8.300 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.769,86 | 17.000 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 38.357,04 | 45.950 | 52.600 | 53.350 | 54.150 | 55.000 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.376,63 | 26.250 | 27.800 | 28.100 | 28.400 | 28.700 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 627,32 | 850 | 700 | 700 | 750 | 750 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 55.360,99 | 73.050 | 81.100 | 82.150 | 83.300 | 84.450 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -31.591,13 | -56.050 | -62.300 | -63.350 | -64.500 | -65.650 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -31.591,13 | -56.050 | -62.300 | -63.350 | -64.500 | -65.650 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -31.591,13 | -56.050 | -62.300 | -63.350 | -64.500 | -65.650 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -31.591,13 | -66.050 | -77.300 | -78.350 | -64.500 | -65.650 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--------------|-----|--------------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.1 | Fachbereich Ordnungsverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |

| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1012 Durchgangsweg Friedhof | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 Eingangsportal Friedhof | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1028 Urnenwand | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.1 | Fachbereich Ordnungsverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | zuständig: Herr Weinsheimer |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.5.3.10 | Friedhof | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Vorhaltung und Unterhaltung eines Friedhofes und einer Leichenhalle. Bereitstellung Container, Equipment für Grabstellungen und Grabpflege.

Auftrag

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Hinterbliebene, Besucher

Ziele

Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz mit unbekanntem Wohnsitz.
Erhöhung des Kostendeckungsgrades.

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|---------------------------------|---|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.1 | Fachbereich Ordnungsverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | zuständig: Herr Weinsheimer |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.5.3.10 | Friedhof | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5.5.3.10.524800 | Sonstige bezogene Leistungen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| E11 - Abschreibungen | | 0,00 | 8.950 | 10.700 | 10.700 | 10.650 | 10.450 |
| 5.5.3.10.534400 | AfA auf Kulturanlagen | 0,00 | 650 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.5.3.10.534900 | AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 5.950 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 5.5.3.10.538200 | AfA auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 200 | 0 |
| 5.5.3.10.538540 | AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 2.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 460,36 | 850 | 700 | 700 | 750 | 750 |
| 5.5.3.10.564100 | Versicherungsbeiträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| 5.5.3.10.564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | 350 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 56.968,63 | 82.000 | 91.800 | 92.850 | 93.950 | 94.900 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -34.259,59 | -66.900 | -74.000 | -74.900 | -75.900 | -76.750 |
| E17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -34.259,59 | -66.900 | -74.000 | -74.900 | -75.900 | -76.750 |
| 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) | -34.259,59 | -66.900 | -74.000 | -74.900 | -75.900 | -76.750 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|---------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.1 | Fachbereich Ordnungsverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | zuständig: Herr Weinsheimer |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.5.3.10 | Friedhof | Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.379,40 | 8.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 5.5.3.10.632240 Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5.5.3.10.639100 Grabnutzungsentgelte / Friedhofsgebühren | 0,00 | 7.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.390,46 | 8.300 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 5.5.3.10.642410 Kostenerstattungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10.642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.3.10.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5.5.3.10.642910 Grabräumungen | 0,00 | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.769,86 | 17.000 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 38.357,04 | 45.950 | 52.600 | 53.350 | 54.150 | 55.000 |
| 5.5.3.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten | 0,00 | 35.550 | 40.700 | 41.300 | 41.900 | 42.550 |
| 5.5.3.10.702220 Leistungszulagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer- | 0,00 | 3.100 | 3.550 | 3.600 | 3.650 | 3.700 |
| 5.5.3.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer- | 0,00 | 7.300 | 8.350 | 8.450 | 8.600 | 8.750 |
| 5.5.3.10.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10.709100 pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.376,63 | 26.250 | 27.800 | 28.100 | 28.400 | 28.700 |
| 5.5.3.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.5.3.10.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.3.10.723232 Reinigung | 0,00 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| 5.5.3.10.723233 Stromkosten | 0,00 | 3.800 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 5.5.3.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben | 0,00 | 4.200 | 4.750 | 4.900 | 5.050 | 5.200 |
| 5.5.3.10.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.5.3.10.724800 Sonstige bezogene Leistungen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|---------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.1 | Fachbereich Ordnungsverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | zuständig: Herr Weinsheimer |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.5.3.10 | Friedhof | Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 627,32 | 850 | 700 | 700 | 750 | 750 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 55.360,99 | 73.050 | 81.100 | 82.150 | 83.300 | 84.450 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -31.591,13 | -56.050 | -62.300 | -63.350 | -64.500 | -65.650 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -31.591,13 | -56.050 | -62.300 | -63.350 | -64.500 | -65.650 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -31.591,13 | -56.050 | -62.300 | -63.350 | -64.500 | -65.650 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10/1012.785335 Tiefbaumaßnahme (Beleuchtung Durchgangsweg) | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10/1025.785335 Tiefbaumaßnahme (Eingangsportale Friedhof) | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.10/1028.785334 Hochbaumaßnahme (Urnenwand) | 0,00 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -31.591,13 | -66.050 | -77.300 | -78.350 | -64.500 | -65.650 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

| | |
|----------|--------------------------|
| 3.1.4.10 | Seniorenheim |
| 3.6.2.50 | Jugendarbeit, -förderung |
| 3.6.5.20 | Kindertagesstätte |
| 3.6.6.10 | Kinderspielplätze |
| 4.2.1.00 | Förderung des Sports |
| 4.2.4.11 | Sportanlagen / -plätze |
| 4.2.4.19 | Freibad |
| 5.7.3.11 | Mehrzweckhallen |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--------------|-----|--------------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 902.209,21 | 903.300 | 974.800 | 988.850 | 1.003.100 | 1.017.600 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.917,00 | 30.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.283,00 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.324,11 | 3.000 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 2.432,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 972.165,55 | 958.500 | 1.035.150 | 1.049.200 | 1.063.450 | 1.077.950 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.000.018,98 | 1.130.400 | 1.188.450 | 1.206.400 | 1.224.550 | 1.242.950 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.403,17 | 239.250 | 214.750 | 212.200 | 217.550 | 223.000 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 118.000 | 119.500 | 114.300 | 109.050 | 108.350 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.223,29 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 42.415,22 | 38.750 | 42.650 | 44.000 | 45.000 | 46.350 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.187.060,66 | 1.529.900 | 1.568.850 | 1.580.400 | 1.599.650 | 1.624.150 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -214.895,11 | -571.400 | -533.700 | -531.200 | -536.200 | -546.200 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -214.895,11 | -571.400 | -533.700 | -531.200 | -536.200 | -546.200 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -214.895,11 | -571.400 | -533.700 | -531.200 | -536.200 | -546.200 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | | | | | | |
|---|-----|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07) | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | 848.323,47 | 882.300 | 948.650 | 962.700 | 976.950 | 991.450 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 11.264,53 | 30.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 22.823,00 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 36.079,15 | 3.000 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | | | 2.432,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 920.922,38 | 937.500 | 1.009.000 | 1.023.050 | 1.037.300 | 1.051.800 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | 1.000.018,98 | 1.130.400 | 1.188.450 | 1.206.400 | 1.224.550 | 1.242.950 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 139.148,10 | 239.250 | 214.750 | 212.200 | 217.550 | 223.000 |
| F11 nicht besetzt | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | | | 3.223,29 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | | | 34.843,53 | 38.750 | 42.650 | 44.000 | 45.000 | 46.350 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 1.177.233,90 | 1.411.900 | 1.449.350 | 1.466.100 | 1.490.600 | 1.515.800 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -256.311,52 | -474.400 | -440.350 | -443.050 | -453.300 | -464.000 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -256.311,52 | -474.400 | -440.350 | -443.050 | -453.300 | -464.000 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -256.311,52 | -474.400 | -440.350 | -443.050 | -453.300 | -464.000 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 395.800,00 | 50.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 40.000 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 217,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 396.017,83 | 50.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 40.000 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 1.090.356,09 | 100.000 | 63.000 | 750.000 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.090.356,09 | 100.000 | 63.000 | 750.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -694.338,26 | -50.000 | -63.000 | -650.000 | 100.000 | 40.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -950.649,78 | -524.400 | -503.350 | -1.093.050 | -353.300 | -424.000 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
| 1001 Kindergarten | | | | | | | | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 3 | Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Verpflichtungsermächtigungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 |
| 1006 Freibad | | | | | | | | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 365.800,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 938.044,73 | 100.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Verpflichtungsermächtigungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -572.244,73 | -50.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1019 Parkplatz Kindertagesstätte | | | | | | | | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 35.590,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Verpflichtungsermächtigungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -35.590,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1021 Umkleide- und Sanitäreinrichtungen Rosengartenhalle | | | | | | | | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 40.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 10.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| 3 | Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Verpflichtungsermächtigungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | -10.000 | -500.000 | 100.000 | 40.000 |
| 1027 Spielplatz "Mühlenstraße" | | | | | | | | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 |
| 3 | Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Verpflichtungsermächtigungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 |
| 4017 Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €) | | | | | | | | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.765,86 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|------------|---------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -2.765,86 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|----------|------------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | zuständig: Herr Weinsheimer |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 3.6.5.20 | Kindertagesstätte | Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Ermöglichung und Aufrechterhaltung eines angemessenen Kindertagesstättenbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie des Lern- Lehr- und Unterrichtsmaterials und -personals, Aufwendungen Gemeinde für die Verwaltung der Kindertagesstätte.

| | |
|--|------------------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Kindertagesstättengesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse | Familien mit kleinen Kindern |
| Ziele | |

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit: - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
 Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Familienentlastung / Unterstützung Förderung der Vereinbarkeit v Familien und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | zuständig: Herr Weinsheimer |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 3.6.5.20 | Kindertagesstätte | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 889.014,24 | 888.800 | 945.300 | 959.350 | 973.600 | 988.100 |
| 3.6.5.20.414430 Zuweisungen von Gemeindeverbänden (KiTa) | 0,00 | 882.300 | 937.150 | 951.200 | 965.450 | 979.950 |
| 3.6.5.20.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (KiTa) | 0,00 | 6.500 | 8.150 | 8.150 | 8.150 | 8.150 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.767,00 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3.6.5.20.432130 Kindergartenbeiträge | 0,00 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.283,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3.6.5.20.441400 Beteiligung Essenskosten | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.324,11 | 3.000 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 3.6.5.20.442430 Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden | 0,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3.6.5.20.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 2.432,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 958.820,58 | 916.800 | 978.450 | 992.500 | 1.006.750 | 1.021.250 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 996.561,05 | 1.037.950 | 1.073.700 | 1.089.800 | 1.106.150 | 1.122.750 |
| 3.6.5.20.502210 Vergütungen der Beschäftigten | 0,00 | 803.150 | 830.850 | 843.300 | 855.950 | 868.800 |
| 3.6.5.20.502220 Leistungszulagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.502290 Sonstige Vergütungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.503200 Beiträge zu Versorgungskassen | 0,00 | 69.900 | 72.300 | 73.350 | 74.450 | 75.550 |
| 3.6.5.20.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 164.650 | 170.300 | 172.900 | 175.500 | 178.150 |
| 3.6.5.20.505200 Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3.6.5.20.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.509100 pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.837,53 | 86.950 | 103.250 | 106.400 | 109.550 | 112.700 |
| 3.6.5.20.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen | 0,00 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3.6.5.20.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 0,00 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 3.6.5.20.523231 Heizung | 0,00 | 12.500 | 10.000 | 10.250 | 10.500 | 10.750 |
| 3.6.5.20.523232 Reinigung | 0,00 | 17.500 | 30.000 | 31.500 | 33.000 | 34.500 |
| 3.6.5.20.523233 Strom | 0,00 | 6.000 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| 3.6.5.20.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben | 0,00 | 2.700 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 3.6.5.20.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--|---|---|--|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | zuständig: Herr Weinsheimer |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 3.6.5.20 | Kindertagesstätte | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | | | |
| | | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 |
| | | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
| | | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
| 3.6.5.20.523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 2.000 |
| | | 5.000 | 5.200 |
| | | 5.400 | 5.600 |
| 3.6.5.20.524200 | Essenskosten | 0,00 | 2.100 |
| | | 1.500 | 1.550 |
| | | 1.600 | 1.650 |
| 3.6.5.20.524210 | Essenskosten (Ganztagskinder) | 0,00 | 9.500 |
| | | 10.000 | 10.500 |
| | | 11.000 | 11.500 |
| 3.6.5.20.524500 | Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun | 0,00 | 5.000 |
| | | 5.000 | 5.000 |
| | | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.5.20.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 9.000 |
| | | 9.000 | 9.250 |
| | | 9.500 | 9.750 |
| 3.6.5.20.524710 | Sanitätsmaterial | 0,00 | 300 |
| | | 500 | 500 |
| | | 500 | 500 |
| 3.6.5.20.524800 | Sonstige bezogene Leistungen | 0,00 | 2.500 |
| | | 2.500 | 2.500 |
| | | 2.500 | 2.500 |
| 3.6.5.20.525430 | Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 5.350 |
| | | 8.000 | 8.000 |
| | | 8.000 | 8.000 |
| 3.6.5.20.529100 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 3.500 |
| | | 3.500 | 3.600 |
| | | 3.700 | 3.800 |
| 3.6.5.20.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 750 |
| | | 1.000 | 1.100 |
| | | 1.200 | 1.300 |
| E11 - Abschreibungen | | 0,00 | 22.400 |
| | | 23.650 | 23.050 |
| | | 22.350 | 21.950 |
| 3.6.5.20.534200 | AfA auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen | 0,00 | 15.250 |
| | | 15.250 | 15.000 |
| | | 14.850 | 14.850 |
| 3.6.5.20.534600 | AfA auf bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen | 0,00 | 700 |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.538200 | AfA auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 150 |
| | | 2.350 | 2.250 |
| | | 2.250 | 2.250 |
| 3.6.5.20.538530 | AfA auf Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 |
| | | 950 | 950 |
| | | 950 | 800 |
| 3.6.5.20.538540 | AfA auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung | 0,00 | 6.300 |
| | | 5.100 | 4.850 |
| | | 4.300 | 4.050 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 0,00 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 30.818,37 | 20.250 |
| | | 23.650 | 24.350 |
| | | 24.800 | 25.500 |
| 3.6.5.20.561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 6.000 |
| | | 6.500 | 6.750 |
| | | 6.750 | 7.000 |
| 3.6.5.20.561300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 150 |
| | | 250 | 250 |
| | | 250 | 250 |
| 3.6.5.20.561400 | Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 0,00 | 1.000 |
| | | 1.200 | 1.300 |
| | | 1.400 | 1.500 |
| 3.6.5.20.562200 | Leasing | 0,00 | 0 |
| | | 1.000 | 1.000 |
| | | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.5.20.562420 | Laufende Beratung | 0,00 | 50 |
| | | 400 | 400 |
| | | 400 | 400 |
| 3.6.5.20.562430 | Unterhaltung Software, Updates | 0,00 | 150 |
| | | 150 | 150 |
| | | 150 | 150 |
| 3.6.5.20.563100 | Büromaterial | 0,00 | 1.800 |
| | | 1.900 | 2.000 |
| | | 2.100 | 2.200 |
| 3.6.5.20.563200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 2.100 |
| | | 2.200 | 2.300 |
| | | 2.400 | 2.500 |
| 3.6.5.20.563210 | Bücher | 0,00 | 0 |
| | | 1.000 | 1.000 |
| | | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.5.20.563410 | Fernmeldegebühren | 0,00 | 950 |
| | | 850 | 900 |
| | | 950 | 1.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|---|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| | | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | zuständig: Herr Weinsheimer |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 3.6.5.20 | Kindertagesstätte | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 3.6.5.20.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.5.20.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 1.250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.5.20.564100 Versicherungsbeiträge | 0,00 | 6.700 | 7.100 | 7.200 | 7.300 | 7.400 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.107.216,95 | 1.167.550 | 1.224.250 | 1.243.600 | 1.262.850 | 1.282.900 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -148.396,37 | -250.750 | -245.800 | -251.100 | -256.100 | -261.650 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -148.396,37 | -250.750 | -245.800 | -251.100 | -256.100 | -261.650 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -148.396,37 | -250.750 | -245.800 | -251.100 | -256.100 | -261.650 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|---|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | zuständig: Herr Weinsheimer |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 3.6.5.20 | Kindertagesstätte | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 835.523,47 | 882.300 | 937.150 | 951.200 | 965.450 | 979.950 |
| 3.6.5.20.614430 Zuweisungen von Gemeindeverbänden (KiTa) | 0,00 | 882.300 | 937.150 | 951.200 | 965.450 | 979.950 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.422,00 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3.6.5.20.632130 Kindergartenbeiträge | 0,00 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.423,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3.6.5.20.641400 Beteiligung Essenskosten | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.494,12 | 3.000 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 3.6.5.20.642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3.6.5.20.642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 2.432,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 905.294,82 | 910.300 | 970.300 | 984.350 | 998.600 | 1.013.100 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 996.561,05 | 1.037.950 | 1.073.700 | 1.089.800 | 1.106.150 | 1.122.750 |
| 3.6.5.20.702210 Vergütungen der Beschäftigten | 0,00 | 803.150 | 830.850 | 843.300 | 855.950 | 868.800 |
| 3.6.5.20.702220 Leistungszulagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.702290 Dienstbezüge und dergl. Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer- | 0,00 | 69.900 | 72.300 | 73.350 | 74.450 | 75.550 |
| 3.6.5.20.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer- | 0,00 | 164.650 | 170.300 | 172.900 | 175.500 | 178.150 |
| 3.6.5.20.705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3.6.5.20.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20.709100 pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.874,72 | 86.950 | 103.250 | 106.400 | 109.550 | 112.700 |
| 3.6.5.20.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen | 0,00 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3.6.5.20.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 0,00 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 3.6.5.20.723231 Heizung | 0,00 | 12.500 | 10.000 | 10.250 | 10.500 | 10.750 |
| 3.6.5.20.723232 Reinigung | 0,00 | 17.500 | 30.000 | 31.500 | 33.000 | 34.500 |
| 3.6.5.20.723233 Stromkosten | 0,00 | 6.000 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| 3.6.5.20.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben | 0,00 | 2.700 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.800 |
| 3.6.5.20.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3.6.5.20.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 2.000 | 5.000 | 5.200 | 5.400 | 5.600 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|---|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| | | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | zuständig: Herr Weinsheimer |
| Produktgruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 3.6.5.20 | Kindertagesstätte | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
|---|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (Bundesland 07) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3.6.5.20.724200 | Essenskosten | 0,00 | 2.100 | 1.500 | 1.550 | 1.600 | 1.650 |
| 3.6.5.20.724210 | Essenskosten (Ganztagskinder) | 0,00 | 9.500 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 |
| 3.6.5.20.724500 | Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3.6.5.20.724700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.250 | 9.500 | 9.750 |
| 3.6.5.20.724710 | Sanitätsmaterial | 0,00 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.6.5.20.724800 | Sonstige bezogene Leistungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3.6.5.20.725430 | Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 5.350 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3.6.5.20.729100 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 3.6.5.20.729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 0,00 | 750 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| F11 nicht besetzt | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | | 30.812,18 | 20.250 | 23.650 | 24.350 | 24.800 | 25.500 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 1.104.247,95 | 1.145.150 | 1.200.600 | 1.220.550 | 1.240.500 | 1.260.950 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -198.953,13 | -234.850 | -230.300 | -236.200 | -241.900 | -247.850 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -198.953,13 | -234.850 | -230.300 | -236.200 | -241.900 | -247.850 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -198.953,13 | -234.850 | -230.300 | -236.200 | -241.900 | -247.850 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 37.733,31 | 0 | 28.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20/1001.785334 | Hochbaumaßnahme (Kindertagesstätte) | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 3.6.5.20/1019.785935 | Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Parkplatz Kita) | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|----------|------------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | zuständig: Herr Weinsheimer |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 3.6.6.10 | Spielplätze / Jugendräume | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielplatz.

Auftrag

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Ziele

Animierung der Kinder sich spielerisch körperlich zu betätigen und dadurch gesund zu bleiben.

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, bzw. Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | zuständig: Herr Weinsheimer |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 3.6.6.10 | Spielplätze / Jugendräume | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |
| Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt | | | |
| | | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 |
| | | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
| | | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0,00 | 50 |
| 3.6.6.10.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Spielplätze) | | 0,00 | 50 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | 0,00 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 50 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 28.900 |
| 3.6.6.10.502210 Vergütungen der Beschäftigten | | 0,00 | 22.350 |
| 3.6.6.10.502220 Leistungszulagen | | 0,00 | 0 |
| 3.6.6.10.503200 Beiträge zu Versorgungskassen | | 0,00 | 1.950 |
| 3.6.6.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | 0,00 | 4.600 |
| 3.6.6.10.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen | | 0,00 | 0 |
| 3.6.6.10.509100 pauschalierte Lohnsteuer | | 0,00 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 917,04 | 850 |
| 3.6.6.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen | | 0,00 | 750 |
| 3.6.6.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben | | 0,00 | 100 |
| E11 - Abschreibungen | | 0,00 | 21.700 |
| 3.6.6.10.533100 AfA auf unbebaute Grundstücke | | 0,00 | 8.100 |
| 3.6.6.10.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 0,00 | 100 |
| 3.6.6.10.538540 AfA auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung | | 0,00 | 13.100 |
| 3.6.6.10.538700 AfA auf sonstige Pflanzungen | | 0,00 | 400 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 0,00 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 0,00 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 917,04 | 51.450 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -917,04 | -51.400 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 0,00 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0,00 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 0,00 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz | | | | | |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | zuständig: Herr Weinsheimer | | | | | |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Produktart: extern und intern | | | | | |
| Produkt | 3.6.6.10 | Spielplätze / Jugendräume | Rechtsbindung: muss | | | | | |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | | | | | | | | |
| | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | -917,04 | -51.400 | -50.150 | -49.800 | -46.050 | -46.500 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | -917,04 | -51.400 | -50.150 | -49.800 | -46.050 | -46.500 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|---|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | zuständig: Herr Weinsheimer |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 3.6.6.10 | Spielplätze / Jugendräume | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 28.900 | 32.950 | 33.450 | 34.000 | 34.550 |
| 3.6.6.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten | 0,00 | 22.350 | 25.500 | 25.900 | 26.300 | 26.700 |
| 3.6.6.10.702220 Leistungszulagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.10.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer- | 0,00 | 1.950 | 2.200 | 2.250 | 2.300 | 2.350 |
| 3.6.6.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer- | 0,00 | 4.600 | 5.250 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| 3.6.6.10.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.10.709100 pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 917,04 | 850 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 3.6.6.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen | 0,00 | 750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3.6.6.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 917,04 | 29.750 | 34.050 | 34.550 | 35.100 | 35.650 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -917,04 | -29.750 | -34.050 | -34.550 | -35.100 | -35.650 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -917,04 | -29.750 | -34.050 | -34.550 | -35.100 | -35.650 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -917,04 | -29.750 | -34.050 | -34.550 | -35.100 | -35.650 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|---|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| | | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | zuständig: Herr Weinsheimer |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 3.6.6.10 | Spielplätze / Jugendräume | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 217,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.217,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 111.812,19 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 |
| 3.6.6.10/1027.785335 Tiefbaumaßnahme (Spielplatz "Mühlenstraße") | 0,00 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 |
| 3.6.6.10/4017.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 111.812,19 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -81.594,36 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -82.511,40 | -29.750 | -34.050 | -174.550 | -35.100 | -35.650 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|----------|---------------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | zuständig: Herr Weinsheimer |
| Produktgruppe | 4.2.1 | Förderung des Sports | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 4.2.1.00 | Sportförderung | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Unterstützung der lokalen Sportvereine und sonstigen Sport treibenden Institutionen in materieller und ideeller Hinsicht.

| Auftrag | Zielgruppe |
|---------|------------|
|---------|------------|

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Beschlüsse des Gemeinderates | Bürger und Vereine der Ortsgemeinde |
|------------------------------|-------------------------------------|

| Ziele |
|-------|
|-------|

| |
|---|
| Gesundheitsfür- und Gesundheitsvorsorge, Gewinnung privater Sponsoren für Veranstaltungen. Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot. |
|---|

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|--------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | zuständig: Herr Weinsheimer |
| Produktgruppe | 4.2.1 | Förderung des Sports | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 4.2.1.00 | Sportförderung | Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.223,29 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4.2.1.00.541900 Zuschüsse an Sonstige (Sportanlagen) | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.223,29 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.223,29 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -3.223,29 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -3.223,29 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|--------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | zuständig: Herr Weinsheimer |
| Produktgruppe | 4.2.1 | Förderung des Sports | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 4.2.1.00 | Sportförderung | Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 3.223,29 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4.2.1.00.741900 Zuschüsse an Sonstige (Sportanlagen) | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.223,29 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3.223,29 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.223,29 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.223,29 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|--------------------------------|---|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | zuständig: Herr Weinsheimer |
| Produktgruppe | 4.2.1 | Förderung des Sports | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 4.2.1.00 | Sportförderung | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 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 | -3.223,29 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|----------|--------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | zuständig: Herr Weinsheimer |
| Produktgruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 4.2.4.11 | Sportanlagen / -plätze | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen der Gemeinde.

| Auftrag | Zielgruppe |
|---------|------------|
|---------|------------|

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Beschlüsse des Gemeinderates | Bürger der Ortsgemeinde |
|------------------------------|-------------------------|

| Ziele |
|-------|
|-------|

Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes. Optimierung der Pflege der vorhandenen Sportanlagen.

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|----------|---------------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | zuständig: Herr Weinsheimer |
| Produktgruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 4.2.4.11 | Sportanlagen / -plätze | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4.2.4.11.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sportanlagen) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 18.450 | 21.100 | 21.450 | 21.750 | 22.050 |
| 4.2.4.11.502210 Vergütungen der Beschäftigten | 0,00 | 14.250 | 16.350 | 16.600 | 16.850 | 17.100 |
| 4.2.4.11.502220 Leistungszulagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.11.503200 Beiträge zu Versorgungskassen | 0,00 | 1.250 | 1.400 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 4.2.4.11.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 2.950 | 3.350 | 3.400 | 3.450 | 3.500 |
| 4.2.4.11.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.11.509100 pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.354,60 | 29.800 | 37.300 | 29.900 | 30.400 | 31.000 |
| 4.2.4.11.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen | 0,00 | 27.000 | 35.000 | 27.500 | 28.000 | 28.500 |
| 4.2.4.11.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4.2.4.11.523233 Strom | 0,00 | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 |
| 4.2.4.11.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben | 0,00 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1.000 |
| 4.2.4.11.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 11.200 | 55.050 | 55.050 | 55.050 | 55.050 |
| 4.2.4.11.533100 AfA auf unbebaute Grundstücke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.11.534500 AfA auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen | 0,00 | 10.550 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4.2.4.11.535100 AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 0,00 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 4.2.4.11.538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.11.538300 AfA auf Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 0 | 53.900 | 53.900 | 53.900 | 53.900 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 26.354,60 | 59.450 | 113.450 | 106.400 | 107.200 | 108.100 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---|--------------|--------------------------------|---|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | zuständig: Herr Weinsheimer |
| Produktgruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 4.2.4.11 | Sportanlagen / -plätze | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | | | |
| | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des |
| | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahres |
| | 2019 | 2021 | Haushaltsjahr |
| | | | 2022 |
| | | | Planung |
| | | | Haushaltsjahr |
| | | | 2023 |
| | | | Planung |
| | | | Haushaltsjahr |
| | | | 2024 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -26.354,60 | -59.250 | -113.250 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -26.354,60 | -59.250 | -113.250 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -26.354,60 | -59.250 | -113.250 |
| | -106.200 | -107.000 | -107.900 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|--------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | zuständig: Herr Weinsheimer |
| Produktgruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 4.2.4.11 | Sportanlagen / -plätze | Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 20,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 18.450 | 21.100 | 21.450 | 21.750 | 22.050 |
| 4.2.4.11.702210 Vergütungen der Beschäftigten | 0,00 | 14.250 | 16.350 | 16.600 | 16.850 | 17.100 |
| 4.2.4.11.702220 Leistungszulagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.11.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer- | 0,00 | 1.250 | 1.400 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 4.2.4.11.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer- | 0,00 | 2.950 | 3.350 | 3.400 | 3.450 | 3.500 |
| 4.2.4.11.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.11.709100 pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.094,28 | 29.800 | 37.300 | 29.900 | 30.400 | 31.000 |
| 4.2.4.11.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen | 0,00 | 27.000 | 35.000 | 27.500 | 28.000 | 28.500 |
| 4.2.4.11.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4.2.4.11.723233 Stromkosten | 0,00 | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 |
| 4.2.4.11.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben | 0,00 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1.000 |
| 4.2.4.11.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 26.094,28 | 48.250 | 58.400 | 51.350 | 52.150 | 53.050 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -26.073,61 | -48.250 | -58.400 | -51.350 | -52.150 | -53.050 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -26.073,61 | -48.250 | -58.400 | -51.350 | -52.150 | -53.050 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|--------------------------------|---|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | zuständig: Herr Weinsheimer |
| Produktgruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 4.2.4.11 | Sportanlagen / -plätze | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -26.073,61 | -48.250 | -58.400 | -51.350 | -52.150 | -53.050 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 | -26.073,61 | -48.250 | -58.400 | -51.350 | -52.150 | -53.050 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|----------|--------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | zuständig: Herr Weinsheimer |
| Produktgruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 4.2.4.19 | Freibad | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades der Gemeinde.

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Beschlüsse des Gemeinderates | Bürger und Einwohner der Ortsgemeinde |
| Ziele | |

Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder, Gesundheitsfür- und Gesundheitsvorsorge, Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes, Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten, Steigerung Besucherzahlen, Einnahmesteigerung, Kostensenkende Maßnahme, Gewinnung privater Investoren, Bedarfsgerechte Versorgung.

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---|----------|---------------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | zuständig: Herr Weinsheimer |
| Produktgruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 4.2.4.19 | Freibad | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | | | |
| | | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 |
| | | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 |
| | | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 13.194,97 | 14.250 |
| 4.2.4.19.414430 Zuweisungen von Gemeindeverbänden (Freibad) | | 0,00 | 0 |
| 4.2.4.19.414900 Zuschüsse von Sonstigen (Freibad) | | 0,00 | 0 |
| 4.2.4.19.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Freibad) | | 0,00 | 14.250 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 25.000 |
| 4.2.4.19.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Freibad) | | 0,00 | 25.000 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 1.700 |
| 4.2.4.19.441200 Mieten und Pachten | | 0,00 | 1.700 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | 0,00 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 13.194,97 | 40.950 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 25.300 |
| 4.2.4.19.502210 Vergütungen der Beschäftigten | | 0,00 | 19.600 |
| 4.2.4.19.502220 Leistungszulagen | | 0,00 | 0 |
| 4.2.4.19.503200 Beiträge zu Versorgungskassen | | 0,00 | 1.700 |
| 4.2.4.19.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | 0,00 | 4.000 |
| 4.2.4.19.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen | | 0,00 | 0 |
| 4.2.4.19.509100 pauschalierte Lohnsteuer | | 0,00 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 17.577,46 | 97.700 |
| 4.2.4.19.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen | | 0,00 | 2.500 |
| 4.2.4.19.523121 Außenanlagen (Versicherungsfall) | | 0,00 | 0 |
| 4.2.4.19.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | | 0,00 | 55.000 |
| 4.2.4.19.523231 Heizung | | 0,00 | 8.000 |
| 4.2.4.19.523233 Strom | | 0,00 | 19.250 |
| 4.2.4.19.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben | | 0,00 | 5.000 |
| 4.2.4.19.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | | 0,00 | 1.000 |
| 4.2.4.19.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 100 |
| 4.2.4.19.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | | 0,00 | 750 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz | | | | | |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | zuständig: Herr Weinsheimer | | | | | |
| Produktgruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder | Produktart: extern und intern | | | | | |
| Produkt | 4.2.4.19 | Freibad | Rechtsbindung: muss | | | | | |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche | | | | | |
| Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
| | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4.2.4.19.524700 | Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | |
| 4.2.4.19.524710 | Sanitätsmaterial | 0,00 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 4.2.4.19.529100 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 750 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | |
| 4.2.4.19.529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| E11 - Abschreibungen | | 0,00 | 60.650 | 20.900 | 17.400 | 17.150 | 16.950 | |
| 4.2.4.19.534500 | AfA auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen | 0,00 | 54.850 | 14.850 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | |
| 4.2.4.19.538100 | AfA auf Fahrzeuge | 0,00 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2.4.19.538200 | AfA auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 3.600 | 4.100 | 4.050 | 4.000 | 4.000 | |
| 4.2.4.19.538540 | AfA auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.750 | 1.950 | 1.850 | 1.650 | 1.450 | |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 10.311,93 | 17.200 | 17.650 | 18.250 | 18.750 | 19.350 | |
| 4.2.4.19.563100 | Büromaterial | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 4.2.4.19.563410 | Fernmeldegebühren | 0,00 | 450 | 400 | 450 | 450 | 500 | |
| 4.2.4.19.563900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 16.000 | 16.500 | 17.000 | 17.500 | 18.000 | |
| 4.2.4.19.564100 | Versicherungsbeiträge | 0,00 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 27.889,39 | 200.850 | 128.250 | 127.300 | 129.500 | 131.850 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -14.694,42 | -159.900 | -73.750 | -72.800 | -75.000 | -77.350 | |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | -14.694,42 | -159.900 | -73.750 | -72.800 | -75.000 | -77.350 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | -14.694,42 | -159.900 | -73.750 | -72.800 | -75.000 | -77.350 | |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--------------|-----|--------------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------|---|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | zuständig: Herr Weinsheimer |
| Produktgruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 4.2.4.19 | Freibad | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| (Bundesland 07) | | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2019 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4.2.4.19.724710 | Sanitätsmaterial | 0,00 | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 4.2.4.19.729100 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 0,00 | 750 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 |
| 4.2.4.19.729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| F11 nicht besetzt | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | | 2.746,43 | 17.200 | 17.650 | 18.250 | 18.750 | 19.350 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 23.186,75 | 140.200 | 107.350 | 109.900 | 112.350 | 114.900 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -7.992,02 | -113.500 | -69.150 | -71.700 | -74.150 | -76.700 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -7.992,02 | -113.500 | -69.150 | -71.700 | -74.150 | -76.700 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -7.992,02 | -113.500 | -69.150 | -71.700 | -74.150 | -76.700 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 365.800,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.19/1006.681420 | Investitionszuwendungen vom Land (Freibad) | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 365.800,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | 938.044,73 | 100.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.19/1006.785335 | Tiefbaumaßnahme (Freibad) | 0,00 | 100.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.19/1006.785935 | Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Sanierung Freibad) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4.19/4017.785710 | Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 938.044,73 | 100.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -572.244,73 | -50.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | -580.236,75 | -163.500 | -89.150 | -71.700 | -74.150 | -76.700 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | zuständig: Herr Weinsheimer |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.7.3.11 | Mehrzweckhalle | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Vorhaltung, Unterhaltung und Verwaltung der Rosengarten-Halle. Erstellung von Belegungsplänen. Abrechnung der Mieten / Benutzungsgebühren.

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Bürger und Vereine der Ortsgemeinde

Ziele

Privatrechtliche Vermietung der gemeindeeigenen Rosengarten-Halle mit dem Ziel der Optimierung der Auslastung. Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung. Abdeckung der Personal- und Sachkosten.

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | zuständig: Herr Weinsheimer |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.7.3.11 | Mehrzweckhalle | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 150,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.3.11.432100 Benutzungsgebühren (Rosengartenhalle) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 150,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.457,93 | 19.800 | 20.350 | 20.700 | 21.000 | 21.300 |
| 5.7.3.11.502210 Vergütungen der Beschäftigten | 0,00 | 15.300 | 15.750 | 16.000 | 16.250 | 16.500 |
| 5.7.3.11.502220 Leistungszulagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.11.503200 Beiträge zu Versorgungskassen | 0,00 | 1.350 | 1.350 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5.7.3.11.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 3.150 | 3.250 | 3.300 | 3.350 | 3.400 |
| 5.7.3.11.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.11.509100 pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.716,54 | 23.950 | 23.750 | 24.150 | 24.550 | 24.950 |
| 5.7.3.11.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.7.3.11.523231 Heizung | 0,00 | 7.600 | 7.700 | 7.800 | 7.900 | 8.000 |
| 5.7.3.11.523232 Reinigung | 0,00 | 4.400 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| 5.7.3.11.523233 Strom | 0,00 | 3.100 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| 5.7.3.11.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.750 | 2.800 | 2.850 |
| 5.7.3.11.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.7.3.11.524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 700 | 800 | 850 | 900 | 950 |
| 5.7.3.11.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 2.050 | 2.300 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 5.7.3.11.534500 AfA auf Grundstücke mit Sportanlagen | 0,00 | 1.350 | 1.350 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 5.7.3.11.538540 AfA auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung | 0,00 | 700 | 950 | 800 | 800 | 800 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.284,92 | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 1.450 | 1.500 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|--|--|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | zuständig: Herr Weinsheimer |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.7.3.11 | Mehrzweckhalle | Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5.7.3.11.563410 Fernmeldegebühren | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.7.3.11.564100 Versicherungsbeiträge | 0,00 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.150 | 1.200 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 21.459,39 | 47.100 | 47.750 | 48.300 | 49.050 | 49.800 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -21.309,39 | -46.600 | -47.250 | -47.800 | -48.550 | -49.300 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -21.309,39 | -46.600 | -47.250 | -47.800 | -48.550 | -49.300 |
| 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) | -21.309,39 | -46.600 | -47.250 | -47.800 | -48.550 | -49.300 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|--|--|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | zuständig: Herr Weinsheimer |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.7.3.11 | Mehrzweckhalle | Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 150,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.3.11.632100 Benutzungsgebühren (Rosengartenhalle) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 262,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 412,16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 3.457,93 | 19.800 | 20.350 | 20.700 | 21.000 | 21.300 |
| 5.7.3.11.702210 Vergütungen der Beschäftigten | 0,00 | 15.300 | 15.750 | 16.000 | 16.250 | 16.500 |
| 5.7.3.11.702220 Leistungszulagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.11.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer- | 0,00 | 1.350 | 1.350 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5.7.3.11.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer- | 0,00 | 3.150 | 3.250 | 3.300 | 3.350 | 3.400 |
| 5.7.3.11.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.11.709100 pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.821,74 | 23.950 | 23.750 | 24.150 | 24.550 | 24.950 |
| 5.7.3.11.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.7.3.11.723231 Heizung | 0,00 | 7.600 | 7.700 | 7.800 | 7.900 | 8.000 |
| 5.7.3.11.723232 Reinigung | 0,00 | 4.400 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| 5.7.3.11.723233 Stromkosten | 0,00 | 3.100 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| 5.7.3.11.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 2.750 | 2.800 | 2.850 |
| 5.7.3.11.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.7.3.11.724700 Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 700 | 800 | 850 | 900 | 950 |
| 5.7.3.11.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.284,92 | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 1.450 | 1.500 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.564,59 | 45.050 | 45.450 | 46.250 | 47.000 | 47.750 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -19.152,43 | -44.550 | -44.950 | -45.750 | -46.500 | -47.250 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|--|--|
| Teilhaushalt | 2 | Ordnungs- und Sozialverwaltung | |
| Abteilung | 2.2 | Fachbereich Sozialverwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | zuständig: Herr Weinsheimer |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.7.3.11 | Mehrzweckhalle | Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -19.152,43 | -44.550 | -44.950 | -45.750 | -46.500 | -47.250 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -19.152,43 | -44.550 | -44.950 | -45.750 | -46.500 | -47.250 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 40.000 |
| 5.7.3.11/1021.681420 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 40.000 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 40.000 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 2.765,86 | 0 | 15.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| 5.7.3.11/1021.785334 Hochbaumaßnahme (Umkeidekabinen Rosengartenhalle) | 0,00 | 0 | 10.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| 5.7.3.11/4017.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.765,86 | 0 | 15.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.765,86 | 0 | -15.000 | -500.000 | 100.000 | 40.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -21.918,29 | -44.550 | -59.950 | -545.750 | 53.500 | -7.250 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | verantwortlich: Kämmerer | | | |
|--|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
| | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2019 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 2.304.956,11 | 2.301.000 | 2.163.600 | 2.199.850 | 2.281.500 | 2.372.050 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 528.256,00 | 461.800 | 624.400 | 630.900 | 711.300 | 687.750 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.016,52 | 104.900 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.111,36 | 6.150 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.630,45 | 2.500 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 104.450,82 | 100.000 | 442.200 | 200.000 | 465.000 | 435.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.951.421,26 | 2.976.350 | 3.318.850 | 3.119.400 | 3.546.450 | 3.583.450 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.542,13 | 51.700 | 57.000 | 57.850 | 58.750 | 59.650 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.064,13 | 188.750 | 247.950 | 129.250 | 130.350 | 131.550 |
| E11 - Abschreibungen | 408,00 | 225.250 | 150.600 | 150.100 | 149.950 | 149.450 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.007.542,18 | 2.000.200 | 2.183.250 | 2.104.600 | 2.181.800 | 2.221.900 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 46.479,75 | 33.050 | 34.750 | 34.850 | 10.000 | 10.100 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.183.036,19 | 2.498.950 | 2.673.550 | 2.476.650 | 2.530.850 | 2.572.650 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 768.385,07 | 477.400 | 645.300 | 642.750 | 1.015.600 | 1.010.800 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 3.992,49 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.084,23 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 1.908,26 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 770.293,33 | 472.400 | 644.300 | 641.750 | 1.014.600 | 1.009.800 |
| 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) | 770.293,33 | 472.400 | 644.300 | 641.750 | 1.014.600 | 1.009.800 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | verantwortlich: Kämmerer | | | | | |
|---|---|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07) | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | | | 2.306.948,32 | 2.301.000 | 2.163.600 | 2.199.850 | 2.281.500 | 2.372.050 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | 528.256,00 | 451.500 | 614.100 | 620.600 | 701.050 | 677.500 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 4.010,63 | 4.500 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 6.111,36 | 6.150 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 3.809,73 | 2.500 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | | | 101.481,40 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 2.950.617,44 | 2.865.650 | 2.890.950 | 2.933.700 | 3.095.800 | 3.162.800 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | 11.542,13 | 51.700 | 57.000 | 57.850 | 58.750 | 59.650 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 117.666,57 | 188.750 | 247.950 | 129.250 | 130.350 | 131.550 |
| F11 nicht besetzt | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | | | 1.993.705,68 | 2.000.200 | 2.183.250 | 2.104.600 | 2.181.800 | 2.221.900 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | | | 44.850,36 | 33.050 | 34.750 | 34.850 | 10.000 | 10.100 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 2.167.764,74 | 2.273.700 | 2.522.950 | 2.326.550 | 2.380.900 | 2.423.200 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 782.852,70 | 591.950 | 368.000 | 607.150 | 714.900 | 739.600 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | 3.851,97 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | | 2.096,23 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | 1.755,74 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 784.608,44 | 586.950 | 367.000 | 606.150 | 713.900 | 738.600 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 784.608,44 | 586.950 | 367.000 | 606.150 | 713.900 | 738.600 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 0,00 | 0 | 4.100 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 102.557,74 | 255.000 | 900.000 | 0 | 940.000 | 860.000 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0,00 | 745.000 | 2.504.000 | 300.000 | 2.560.000 | 2.340.000 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 102.557,74 | 1.000.000 | 3.408.100 | 300.000 | 3.500.000 | 3.200.000 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 52.909,18 | 4.440.000 | 2.289.000 | 265.000 | 5.520.000 | 500.000 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 52.909,18 | 4.440.000 | 2.289.000 | 265.000 | 5.520.000 | 500.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 49.648,56 | -3.440.000 | 1.119.100 | 35.000 | -2.020.000 | 2.700.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | 834.257,00 | -2.853.050 | 1.486.100 | 641.150 | -1.306.100 | 3.438.600 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | 0,00 | -577.650 | -741.250 | 677.150 | 433.100 | -1.355.950 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | verantwortlich: Kämmerer | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
| (Bundesland 07) | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | 0,00 | 3.028.000 | 0 | 0 | 1.440.550 | -1.440.550 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 3.028.000 | 0 | 0 | 1.440.550 | -1.440.550 |

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

| | |
|----------|--|
| 1.1.4.20 | Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser |
| 2.1.1.00 | Grundschulen |
| 5.5.5.10 | Kommunale Forstwirtschaft |
| 5.7.1.10 | Breitbandversorgung |
| 6.1.1.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
| 6.1.2.00 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung
 Abteilung 3.1 Fachbereich Finanzen

verantwortlich: Kämmerer

| Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 2.304.956,11 | 2.301.000 | 2.163.600 | 2.199.850 | 2.281.500 | 2.372.050 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 526.756,00 | 450.600 | 613.200 | 619.700 | 700.150 | 676.600 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.880,00 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.357,45 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.840.949,56 | 2.760.000 | 2.785.200 | 2.827.950 | 2.990.050 | 3.057.050 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.338,38 | 8.550 | 7.200 | 7.400 | 7.600 | 7.800 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.007.542,18 | 2.000.200 | 2.183.250 | 2.104.600 | 2.181.800 | 2.221.900 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 584,30 | 350 | 550 | 600 | 600 | 650 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.012.464,86 | 2.018.000 | 2.199.900 | 2.121.500 | 2.198.900 | 2.239.250 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 828.484,70 | 742.000 | 585.300 | 706.450 | 791.150 | 817.800 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 3.992,49 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.084,23 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 1.908,26 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 830.392,96 | 737.000 | 584.300 | 705.450 | 790.150 | 816.800 |
| 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) | 830.392,96 | 737.000 | 584.300 | 705.450 | 790.150 | 816.800 |

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt **3** **Finanz- und Bauverwaltung**
Abteilung **3.1** **Fachbereich Finanzen**

verantwortlich: Kämmerer

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 2.306.948,32 | 2.301.000 | 2.163.600 | 2.199.850 | 2.281.500 | 2.372.050 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 526.756,00 | 450.000 | 612.600 | 619.100 | 699.550 | 676.000 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.880,00 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.357,45 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.842.941,77 | 2.759.400 | 2.784.600 | 2.827.350 | 2.989.450 | 3.056.450 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.596,17 | 8.550 | 7.200 | 7.400 | 7.600 | 7.800 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 1.993.705,68 | 2.000.200 | 2.183.250 | 2.104.600 | 2.181.800 | 2.221.900 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 357,72 | 350 | 550 | 600 | 600 | 650 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.998.659,57 | 2.009.100 | 2.191.000 | 2.112.600 | 2.190.000 | 2.230.350 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 844.282,20 | 750.300 | 593.600 | 714.750 | 799.450 | 826.100 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.851,97 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.096,23 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 1.755,74 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 846.037,94 | 745.300 | 592.600 | 713.750 | 798.450 | 825.100 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 846.037,94 | 745.300 | 592.600 | 713.750 | 798.450 | 825.100 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 | 846.037,94 | 745.300 | 592.600 | 713.750 | 798.450 | 825.100 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt 3 **Finanz- und Bauverwaltung**
Abteilung 3.1 **Fachbereich Finanzen**

verantwortlich: Kämmerer

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A
(Bundesland 07)

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | -577.650 | -741.250 | 677.150 | 433.100 | -1.355.950 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 3.028.000 | 0 | 0 | 1.440.550 | -1.440.550 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 3.028.000 | 0 | 0 | 1.440.550 | -1.440.550 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.1 | Fachbereich Finanzen | verantwortlich: Kämmerer |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | zuständig: Herr Jung |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 1.1.4.20 | Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Abwicklung aller Miet- und Pachtverträge, Verwaltung des Grundstücksbestandes, Betreuung der Mieter / Pächter

| | |
|----------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|----------------|-------------------|

| | |
|--|-----------------|
| Beschlüsse des Gemeinderates, Verträge | Mieter, Pächter |
|--|-----------------|

| | |
|--------------|--|
| Ziele | |
|--------------|--|

| | |
|---|--|
| Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement | |
|---|--|

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|--|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.1 | Fachbereich Finanzen | verantwortlich: Kämmerer |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | zuständig: Herr Jung |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 1.1.4.20 | Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser | Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.1.4.20.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Mietobjekte) | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.880,00 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 1.1.4.20.441200 Mieten und Pachten | 0,00 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen | 3.357,45 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.1.4.20.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.237,45 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.338,38 | 8.550 | 7.200 | 7.400 | 7.600 | 7.800 |
| 1.1.4.20.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.4.20.523231 Heizung | 0,00 | 5.300 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 1.1.4.20.523233 Strom | 0,00 | 550 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| 1.1.4.20.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben | 0,00 | 700 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 1.1.4.20.534100 AfA auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten | 0,00 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 352,86 | 350 | 500 | 550 | 550 | 600 |
| 1.1.4.20.564100 Versicherungsbeiträge | 0,00 | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 |
| 1.1.4.20.568100 Grundsteuer | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.691,24 | 10.050 | 8.850 | 9.100 | 9.300 | 9.550 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 4.546,21 | -1.050 | 150 | -100 | -300 | -550 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 4.546,21 | -1.050 | 150 | -100 | -300 | -550 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | |
|---|----------|--|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | | | | | | |
| Abteilung | 3.1 | Fachbereich Finanzen | verantwortlich: Kämmerer | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz | | | | | |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | zuständig: Herr Jung | | | | | |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | Produktart: extern und intern | | | | | |
| Produkt | 1.1.4.20 | Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser | Rechtsbindung: muss | | | | | |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung | Planung | Planung |
| | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 4.546,21 | -1.050 | 150 | -100 | -300 | -550 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|--|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.1 | Fachbereich Finanzen | verantwortlich: Kämmerer |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | zuständig: Herr Jung |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 1.1.4.20 | Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser | Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.880,00 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 1.1.4.20.641200 Mieten und Pachten | 0,00 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.357,45 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.1.4.20.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.237,45 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.596,17 | 8.550 | 7.200 | 7.400 | 7.600 | 7.800 |
| 1.1.4.20.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.1.4.20.723231 Heizung | 0,00 | 5.300 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 1.1.4.20.723233 Stromkosten | 0,00 | 550 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| 1.1.4.20.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben | 0,00 | 700 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 352,86 | 350 | 500 | 550 | 550 | 600 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.949,03 | 8.900 | 7.700 | 7.950 | 8.150 | 8.400 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.288,42 | -500 | 700 | 450 | 250 | 0 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.288,42 | -500 | 700 | 450 | 250 | 0 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.288,42 | -500 | 700 | 450 | 250 | 0 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|--|---|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.1 | Fachbereich Finanzen | verantwortlich: Kämmerer |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | zuständig: Herr Jung |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 1.1.4.20 | Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 4.288,42 | -500 | 700 | 450 | 250 | 0 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.1 | Fachbereich Finanzen | verantwortlich: Kämmerer |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | zuständig: Herr Jung |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 2.1.1.00 | Grundschule | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Beteiligung der Gemeinde an den Kosten der verbandsgemeindeeigenen Grundschulen druch die Sonderumlage "Grundschulen" der Verbandsgemeinde Rüdesheim.

| | |
|----------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|----------------|-------------------|

Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Gemeinderates

Schüler, Eltern, Lehrpersonal

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.1 | Fachbereich Finanzen | verantwortlich: Kämmerer |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | zuständig: Herr Jung |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 2.1.1.00 | Grundschule | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 130.960,00 | 133.400 | 135.500 | 140.050 | 181.600 | 185.300 |
| 2.1.1.00.544240 Sonderumlage Schulen | 0,00 | 133.400 | 135.500 | 140.050 | 181.600 | 185.300 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 130.960,00 | 133.400 | 135.500 | 140.050 | 181.600 | 185.300 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -130.960,00 | -133.400 | -135.500 | -140.050 | -181.600 | -185.300 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -130.960,00 | -133.400 | -135.500 | -140.050 | -181.600 | -185.300 |
| 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) | -130.960,00 | -133.400 | -135.500 | -140.050 | -181.600 | -185.300 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|---|---|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.1 | Fachbereich Finanzen | verantwortlich: Kämmerer |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | zuständig: Herr Jung |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 2.1.1.00 | Grundschule | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 130.960,00 | 133.400 | 135.500 | 140.050 | 181.600 | 185.300 |
| 2.1.1.00.744240 Sonderumlage Schulen | 0,00 | 133.400 | 135.500 | 140.050 | 181.600 | 185.300 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 130.960,00 | 133.400 | 135.500 | 140.050 | 181.600 | 185.300 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -130.960,00 | -133.400 | -135.500 | -140.050 | -181.600 | -185.300 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -130.960,00 | -133.400 | -135.500 | -140.050 | -181.600 | -185.300 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -130.960,00 | -133.400 | -135.500 | -140.050 | -181.600 | -185.300 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|---|---|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.1 | Fachbereich Finanzen | verantwortlich: Kämmerer |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | zuständig: Herr Jung |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 2.1.1.00 | Grundschule | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 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 | -130.960,00 | -133.400 | -135.500 | -140.050 | -181.600 | -185.300 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.1 | Fachbereich Finanzen | verantwortlich: Kämmerer |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Kämmerer Jung |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | zuständig: Herr Jung, Frau Herrmann |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 6.1.1.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Schlüsselzuweisungen, Verbandsgemeinde- Kreisumlage, Investitionsschlüsselzuweisungen, Sonderumlage Fonds Dt. Einheit

| | |
|----------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|----------------|-------------------|

| | |
|---|------------------|
| Grundsteuergesetz, Hh-Satzung, GemO, GemHVO, Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz | Steuerpflichtige |
|---|------------------|

| | |
|--------------|--|
| Ziele | |
|--------------|--|

| | |
|--|--|
| Steigerung und Stabilisierung der Einnahmen, durch Ausnutzung der Gesetzeslage und sonstiger Vorschriften. | |
|--|--|

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.1 | Fachbereich Finanzen | verantwortlich: Kämmerer |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Kämmerer Jung |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | zuständig: Herr Jung, Frau Herrmann |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 6.1.1.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 2.304.956,11 | 2.301.000 | 2.163.600 | 2.199.850 | 2.281.500 | 2.372.050 |
| 6.1.1.00.401100 Grundsteuer A | 0,00 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 6.1.1.00.401200 Grundsteuer B | 0,00 | 291.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 6.1.1.00.401300 Gewerbesteuer | 0,00 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 6.1.1.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0,00 | 1.420.150 | 1.280.450 | 1.326.150 | 1.402.700 | 1.488.400 |
| 6.1.1.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0,00 | 81.150 | 93.750 | 82.200 | 83.800 | 85.100 |
| 6.1.1.00.403300 Hundesteuer | 0,00 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6.1.1.00.405210 Familienleistungsausgleich | 0,00 | 145.900 | 146.100 | 148.200 | 151.700 | 155.250 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 526.756,00 | 450.000 | 612.600 | 619.100 | 699.550 | 676.000 |
| 6.1.1.00.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 0,00 | 450.000 | 612.600 | 619.100 | 699.550 | 676.000 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.831.712,11 | 2.751.000 | 2.776.200 | 2.818.950 | 2.981.050 | 3.048.050 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.876.582,18 | 1.866.800 | 2.047.750 | 1.964.550 | 2.000.200 | 2.036.600 |
| 6.1.1.00.543100 Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 33.250 | 33.550 | 33.550 | 33.550 | 33.550 |
| 6.1.1.00.544210 Kreisumlage | 0,00 | 1.248.950 | 1.372.000 | 1.315.300 | 1.339.600 | 1.364.400 |
| 6.1.1.00.544230 Verbandsgemeindeumlage | 0,00 | 584.600 | 642.200 | 615.700 | 627.050 | 638.650 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 226,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.876.808,76 | 1.866.800 | 2.047.750 | 1.964.550 | 2.000.200 | 2.036.600 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 954.903,35 | 884.200 | 728.450 | 854.400 | 980.850 | 1.011.450 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 954.903,35 | 884.200 | 728.450 | 854.400 | 980.850 | 1.011.450 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | |
|--|----------|---|-------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | | | | |
| Abteilung | 3.1 | Fachbereich Finanzen | verantwortlich: Kämmerer | | | |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Kämmerer Jung | | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | zuständig: Herr Jung, Frau Herrmann | | | |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Produktart: extern und intern | | | |
| Produkt | 6.1.1.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: muss | | | |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung |
| | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | | 2021 | 2022 |
| | | | | | | Planung |
| | | | | | | Haushaltsjahr |
| | | | | | | 2023 |
| | | | | | | Planung |
| | | | | | | Haushaltsjahr |
| | | | | | | 2024 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 954.903,35 | 884.200 | 728.450 | 854.400 |
| | | | | | | 980.850 |
| | | | | | | 1.011.450 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.1 | Fachbereich Finanzen | verantwortlich: Kämmerer |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Kämmerer Jung |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | zuständig: Herr Jung, Frau Herrmann |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 6.1.1.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 2.306.948,32 | 2.301.000 | 2.163.600 | 2.199.850 | 2.281.500 | 2.372.050 |
| 6.1.1.00.601100 Grundsteuer A | 0,00 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 6.1.1.00.601200 Grundsteuer B | 0,00 | 291.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 6.1.1.00.601300 Gewerbesteuer | 0,00 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 6.1.1.00.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0,00 | 1.420.150 | 1.280.450 | 1.326.150 | 1.402.700 | 1.488.400 |
| 6.1.1.00.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0,00 | 81.150 | 93.750 | 82.200 | 83.800 | 85.100 |
| 6.1.1.00.603300 Hundesteuer | 0,00 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6.1.1.00.605210 Familienleistungsausgleich | 0,00 | 145.900 | 146.100 | 148.200 | 151.700 | 155.250 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 526.756,00 | 450.000 | 612.600 | 619.100 | 699.550 | 676.000 |
| 6.1.1.00.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 0,00 | 450.000 | 612.600 | 619.100 | 699.550 | 676.000 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.833.704,32 | 2.751.000 | 2.776.200 | 2.818.950 | 2.981.050 | 3.048.050 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 1.862.745,68 | 1.866.800 | 2.047.750 | 1.964.550 | 2.000.200 | 2.036.600 |
| 6.1.1.00.743100 Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 33.250 | 33.550 | 33.550 | 33.550 | 33.550 |
| 6.1.1.00.744210 Kreisumlage | 0,00 | 1.248.950 | 1.372.000 | 1.315.300 | 1.339.600 | 1.364.400 |
| 6.1.1.00.744230 Verbandsgemeindeumlage | 0,00 | 584.600 | 642.200 | 615.700 | 627.050 | 638.650 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.862.745,68 | 1.866.800 | 2.047.750 | 1.964.550 | 2.000.200 | 2.036.600 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 970.958,64 | 884.200 | 728.450 | 854.400 | 980.850 | 1.011.450 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 970.958,64 | 884.200 | 728.450 | 854.400 | 980.850 | 1.011.450 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|---|-------------------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.1 | Fachbereich Finanzen | verantwortlich: Kämmerer |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Kämmerer Jung |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | zuständig: Herr Jung, Frau Herrmann |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 6.1.1.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 970.958,64 | 884.200 | 728.450 | 854.400 | 980.850 | 1.011.450 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 | 970.958,64 | 884.200 | 728.450 | 854.400 | 980.850 | 1.011.450 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.1 | Fachbereich Finanzen | verantwortlich: Kämmerer |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Kämmerer Jung |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | zuständig: Herr Jung, Frau Herrmann |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 6.1.2.00 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Zinseinnahmen aus Geldanlagen und Darlehen, Gewinnanteile Wirtschaftliche Unternehmen, Schuldenmanagement, Anlagenmanagement

| Auftrag | Zielgruppe |
|---------|------------|
|---------|------------|

| | |
|---|-----------------|
| Grundsteuergesetz, Hh-Satzung, GemO, GemHVO, Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz | Kreditinstitute |
|---|-----------------|

| Ziele | |
|-------|--|
|-------|--|

| | |
|--|--|
| Steigerung und Stabilisierung Gewinne. | |
|--|--|

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.1 | Fachbereich Finanzen | verantwortlich: Kämmerer |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Kämmerer Jung |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | zuständig: Herr Jung, Frau Herrmann |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 6.1.2.00 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 6.1.2.00.532300 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 0,00 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 3.992,49 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6.1.2.00.471430 Zinserträge von Verbandsgemeinde | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.472100 Zinserträge aus Stundungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.479200 Zinserträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6.1.2.00.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.084,23 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6.1.2.00.574300 Zinsaufwand an Gemeindeverbände | 0,00 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6.1.2.00.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.579100 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 1.908,26 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 1.908,26 | -5.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | |
|--|----------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | | | | |
| Abteilung | 3.1 | Fachbereich Finanzen | verantwortlich: Kämmerer | | | |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Kämmerer Jung | | | |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | zuständig: Herr Jung, Frau Herrmann | | | |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | Produktart: extern und intern | | | |
| Produkt | 6.1.2.00 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: muss | | | |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung |
| | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | | 2021 | 2022 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 1.908,26 | -5.550 | -1.550 | -1.550 |
| | | | | | -1.550 | -1.550 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.1 | Fachbereich Finanzen | verantwortlich: Kämmerer |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Kämmerer Jung |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | zuständig: Herr Jung, Frau Herrmann |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 6.1.2.00 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.851,97 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6.1.2.00.671430 Zinseinzahlungen von Verbandsgemeinde | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.672100 Zinseinzahlungen aus Stundungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.679200 Zinseinzahlungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6.1.2.00.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.096,23 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6.1.2.00.774300 Zinsauszahlungen an Gemeindeverbände | 0,00 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6.1.2.00.775120 Zinsauszahlungen an Sparkassen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00.779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 1.755,74 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.755,74 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.755,74 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|--------------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.1 | Fachbereich Finanzen | verantwortlich: Kämmerer |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Kämmerer Jung |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | zuständig: Herr Jung, Frau Herrmann |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 6.1.2.00 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 | 1.755,74 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00/9002.692531 Aufnahme von Krediten (fester Zins) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2.00/9002.792510 Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | -577.650 | -741.250 | 677.150 | 433.100 | -1.355.950 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 3.028.000 | 0 | 0 | 1.440.550 | -1.440.550 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 3.028.000 | 0 | 0 | 1.440.550 | -1.440.550 |

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.2 Fachbereich Bauen

| | |
|----------|--|
| 1.1.4.10 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| 5.1.1.00 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsaufgaben |
| 5.4.1.11 | Straßen, Wege, Plätze |
| 5.5.5.90 | Wirtschaftswege |
| 5.7.3.12 | Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus |
| 5.7.3.19 | Freizeitanlagen / Grillhütte |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--------------|-----|---------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.500,00 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.150 | 11.150 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.016,52 | 104.900 | 78.300 | 78.300 | 78.300 | 78.300 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 231,36 | 250 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 273,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 104.450,82 | 100.000 | 442.200 | 200.000 | 465.000 | 435.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 110.471,70 | 216.350 | 533.650 | 291.450 | 556.400 | 526.400 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.542,13 | 51.700 | 57.000 | 57.850 | 58.750 | 59.650 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.725,75 | 180.200 | 240.750 | 121.850 | 122.750 | 123.750 |
| E11 - Abschreibungen | 408,00 | 216.350 | 141.700 | 141.200 | 141.050 | 140.550 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 45.895,45 | 32.700 | 34.200 | 34.250 | 9.400 | 9.450 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 170.571,33 | 480.950 | 473.650 | 355.150 | 331.950 | 333.400 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -60.099,63 | -264.600 | 60.000 | -63.700 | 224.450 | 193.000 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -60.099,63 | -264.600 | 60.000 | -63.700 | 224.450 | 193.000 |
| 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) | -60.099,63 | -264.600 | 60.000 | -63.700 | 224.450 | 193.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--------------|-----|---------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.010,63 | 4.500 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 231,36 | 250 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 452,28 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 101.481,40 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 107.675,67 | 106.250 | 106.350 | 106.350 | 106.350 | 106.350 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 11.542,13 | 51.700 | 57.000 | 57.850 | 58.750 | 59.650 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.070,40 | 180.200 | 240.750 | 121.850 | 122.750 | 123.750 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 44.492,64 | 32.700 | 34.200 | 34.250 | 9.400 | 9.450 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 169.105,17 | 264.600 | 331.950 | 213.950 | 190.900 | 192.850 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -61.429,50 | -158.350 | -225.600 | -107.600 | -84.550 | -86.500 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -61.429,50 | -158.350 | -225.600 | -107.600 | -84.550 | -86.500 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -61.429,50 | -158.350 | -225.600 | -107.600 | -84.550 | -86.500 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 4.100 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 102.557,74 | 255.000 | 900.000 | 0 | 940.000 | 860.000 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 745.000 | 2.504.000 | 300.000 | 2.560.000 | 2.340.000 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 102.557,74 | 1.000.000 | 3.408.100 | 300.000 | 3.500.000 | 3.200.000 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 52.909,18 | 4.440.000 | 2.289.000 | 265.000 | 5.520.000 | 500.000 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 52.909,18 | 4.440.000 | 2.289.000 | 265.000 | 5.520.000 | 500.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 49.648,56 | -3.440.000 | 1.119.100 | 35.000 | -2.020.000 | 2.700.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -11.780,94 | -3.598.350 | 893.500 | -72.600 | -2.104.550 | 2.613.500 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|------------|----------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |

| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1015 Sanierung des Gebäudes am Ortsmittelpunkt | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 262,24 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -262,24 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3017 Grundstücksverkehr | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 745.000 | 2.504.000 | 300.000 | 2.560.000 | 2.340.000 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.471,84 | 3.555.000 | 1.500.000 | 0 | 4.020.000 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -29.471,84 | -2.810.000 | 1.004.000 | 300.000 | -1.460.000 | 2.340.000 |
| 4017 Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €) | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6006 Straßenbau (GE-Gebiet "Auf dem Wiesenberg") | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 255.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.175,10 | 800.000 | 750.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -23.175,10 | -545.000 | 150.000 | -250.000 | 0 | 0 |
| 6009 Wohnbaugebiet | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 940.000 | 860.000 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 500.000 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -560.000 | 360.000 |
| 6010 Kreisverkehrsplätze (Innengestaltung) | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 40.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--------------|-----|---------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |

| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -40.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 |
| 6012 Ausbau der Nahestraße | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6014 Buswarteallen (Industriestraße/ Nahestraße 2) | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -4.900 | 0 | 0 | 0 |
| 6015 Einrichtung Stellplätze (Weinsheimer Weg/Schwedenstraße) | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | zuständig: Herr Jung |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 1.1.4.10 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und der Grundstücke

| | |
|----------------|-------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
|----------------|-------------------|

Gemeindeordnung und Beschlüsse der Gemeinderates

Bürger der Ortsgemeinde, Pacht- und Kaufinteressenten, Landwirte

| | |
|--------------|--|
| Ziele | |
|--------------|--|

Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | zuständig: Herr Jung |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 1.1.4.10 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 550 | 550 |
| 1.1.4.10.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Liegenschaften) | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 550 | 550 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 231,36 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.4.10.441200 Mieten und Pachten | 0,00 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 273,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.1.4.10.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 237.500 | 100.000 | 365.000 | 335.000 |
| 1.1.4.10.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 237.500 | 100.000 | 365.000 | 335.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 504,36 | 850 | 238.550 | 101.050 | 366.000 | 336.000 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.581,51 | 40.300 | 11.550 | 11.950 | 12.250 | 12.550 |
| 1.1.4.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.10.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 0,00 | 31.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.4.10.523231 Heizung | 0,00 | 3.400 | 3.750 | 3.850 | 3.950 | 4.050 |
| 1.1.4.10.523232 Reinigung | 0,00 | 750 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.150 |
| 1.1.4.10.523233 Strom | 0,00 | 1.600 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 1.1.4.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.450 | 2.500 | 2.550 |
| 1.1.4.10.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.1.4.10.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E11 - Abschreibungen | 408,00 | 5.800 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| 1.1.4.10.534100 AfA auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten | 0,00 | 3.400 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| 1.1.4.10.534900 AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 1.1.4.10.535100 AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4.10.535700 AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.10.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 1.1.4.10.535900 AfA auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.10.538540 AfA auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|--|---|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | zuständig: Herr Jung |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 1.1.4.10 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 790,04 | 850 | 1.600 | 1.600 | 1.650 | 1.650 |
| 1.1.4.10.564100 Versicherungsbeiträge | 0,00 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 |
| 1.1.4.10.568100 Grundsteuer | 0,00 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.779,55 | 46.950 | 17.900 | 18.300 | 18.650 | 18.950 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -15.275,19 | -46.100 | 220.650 | 82.750 | 347.350 | 317.050 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -15.275,19 | -46.100 | 220.650 | 82.750 | 347.350 | 317.050 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -15.275,19 | -46.100 | 220.650 | 82.750 | 347.350 | 317.050 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | zuständig: Herr Jung |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 1.1.4.10 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 231,36 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.1.4.10.641200 Mieten und Pachten | 0,00 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 308,96 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.1.4.10.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 540,32 | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.046,93 | 40.300 | 11.550 | 11.950 | 12.250 | 12.550 |
| 1.1.4.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.1.4.10.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 0,00 | 31.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.1.4.10.723231 Heizung | 0,00 | 3.400 | 3.750 | 3.850 | 3.950 | 4.050 |
| 1.1.4.10.723232 Reinigung | 0,00 | 750 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.150 |
| 1.1.4.10.723233 Stromkosten | 0,00 | 1.600 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| 1.1.4.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.450 | 2.500 | 2.550 |
| 1.1.4.10.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.1.4.10.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 790,04 | 850 | 1.600 | 1.600 | 1.650 | 1.650 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.836,97 | 41.150 | 13.150 | 13.550 | 13.900 | 14.200 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -13.296,65 | -40.900 | -12.700 | -13.100 | -13.450 | -13.750 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -13.296,65 | -40.900 | -12.700 | -13.100 | -13.450 | -13.750 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|--|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | zuständig: Herr Jung |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 1.1.4.10 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -13.296,65 | -40.900 | -12.700 | -13.100 | -13.450 | -13.750 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.10/4017.681900 Zuwendung von Sonstigen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 745.000 | 2.504.000 | 300.000 | 2.560.000 | 2.340.000 |
| 1.1.4.10/3017.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte (Veräußerung) | 0,00 | 745.000 | 2.504.000 | 300.000 | 2.560.000 | 2.340.000 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 745.000 | 2.504.000 | 300.000 | 2.560.000 | 2.340.000 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 29.734,08 | 3.575.000 | 1.520.000 | 0 | 4.020.000 | 0 |
| 1.1.4.10/1015.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.10/3017.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Erwerb) | 0,00 | 3.555.000 | 1.500.000 | 0 | 4.020.000 | 0 |
| 1.1.4.10/4017.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.734,08 | 3.575.000 | 1.520.000 | 0 | 4.020.000 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -29.734,08 | -2.830.000 | 984.000 | 300.000 | -1.460.000 | 2.340.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -43.030,73 | -2.870.900 | 971.300 | 286.900 | -1.473.450 | 2.326.250 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung | zuständig: Herr Jung |
| Produktgruppe | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.1.1.00 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufstellung von Bauleitplänen (Bebauungspläne, Flächennutzungspläne) Mitwirkung bei der Regionalplanung. Erwerb von Grundstücken im Baulandumlegungsverfahren.

| | |
|--|-------------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Baugesetzbuch, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse | Bürger der Ortsgemeinde |
| Ziele | |

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen. Nachhaltige bauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, Ermöglichung von kostengünstigem Bauen, Stärkung der Attraktivität der Gemeinde, Stärkung der Wirtschaftskraft. Grundlagen für politische Willensbildung zur Stadtplanung schaffen. Sparsamer Umgang mit Grund und Boden. Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen. Effektiver Planungsprozess, Kostengünstige Planung den Planungserfordernissen angemessene Planungsdauer. Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz.

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung | zuständig: Herr Jung |
| Produktgruppe | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.1.1.00 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 43.433,61 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.1.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 43.433,61 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -43.433,61 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -5.000 | -5.000 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -43.433,61 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -5.000 | -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) | -43.433,61 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -5.000 | -5.000 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|---|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung | zuständig: Herr Jung |
| Produktgruppe | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.1.1.00 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 42.030,80 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 42.030,80 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -42.030,80 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -5.000 | -5.000 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -42.030,80 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -5.000 | -5.000 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -42.030,80 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -5.000 | -5.000 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--------------|-----|---------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |

| | | | |
|---------------------|----------|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung | zuständig: Herr Jung |
| Produktgruppe | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.1.1.00 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -42.030,80 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -5.000 | -5.000 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | zuständig: Herr Gebhard und Herr Bicking |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.4.1.11 | Straßen, Wege, Plätze | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Unterhaltung incl. Beschilderung der Straßen, Wege und Plätze. Entwässerung der Straßen, Wege und Plätze. Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

| | |
|--|---|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse des Gemeinderates | Bürger der Ortsgemeinde und sonstige Verkehrsteilnehmer |
| Ziele | |

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit.
Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | zuständig: Herr Gebhard und Herr Bicking |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.4.1.11 | Straßen, Wege, Plätze | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.500,00 | 9.050 | 9.050 | 9.050 | 9.050 | 9.050 |
| 5.4.1.11.414430 Zuweisungen vom Landkreis | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.4.1.11.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Gemeindestraßen) | 0,00 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 | 7.550 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100.400 | 75.400 | 75.400 | 75.400 | 75.400 |
| 5.4.1.11.437100 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 0,00 | 100.400 | 75.400 | 75.400 | 75.400 | 75.400 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 104.450,82 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5.4.1.11.462500 Konzessionsabgaben | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 105.950,82 | 209.450 | 184.450 | 184.450 | 184.450 | 184.450 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.268,33 | 41.050 | 45.350 | 46.000 | 46.700 | 47.400 |
| 5.4.1.11.502210 Vergütungen der Beschäftigten | 0,00 | 31.800 | 35.100 | 35.600 | 36.150 | 36.700 |
| 5.4.1.11.502220 Leistungszulagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11.503200 Beiträge zu Versorgungskassen | 0,00 | 2.750 | 3.050 | 3.100 | 3.150 | 3.200 |
| 5.4.1.11.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 6.500 | 7.200 | 7.300 | 7.400 | 7.500 |
| 5.4.1.11.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11.509100 pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.261,65 | 129.700 | 221.000 | 101.600 | 102.200 | 102.800 |
| 5.4.1.11.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen | 0,00 | 50.000 | 140.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5.4.1.11.523233 Strom | 0,00 | 30.500 | 32.000 | 32.500 | 33.000 | 33.500 |
| 5.4.1.11.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben | 0,00 | 33.200 | 33.000 | 33.100 | 33.200 | 33.300 |
| 5.4.1.11.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.4.1.11.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 203.200 | 129.650 | 129.150 | 129.050 | 128.700 |
| 5.4.1.11.532300 AfA auf Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 0,00 | 10.950 | 11.100 | 10.600 | 10.500 | 10.150 |
| 5.4.1.11.534100 AfA auf Wohnbauten | 0,00 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 5.4.1.11.535100 AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 0,00 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 5.4.1.11.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 177.600 | 104.350 | 104.350 | 104.350 | 104.350 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | zuständig: Herr Gebhard und Herr Bicking |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.4.1.11 | Straßen, Wege, Plätze | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt | | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5.4.1.11.536900 | AfA auf sonstige Gebäude | 0,00 | 8.550 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 |
| 5.4.1.11.538200 | AfA auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 5.4.1.11.538540 | AfA auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5.4.1.11.538700 | AfA auf Sonstige Pflanzungen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | 253,23 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.4.1.11.564100 | Versicherungsbeiträge | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 99.783,21 | 374.250 | 396.300 | 277.050 | 278.250 | 279.200 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 6.167,61 | -164.800 | -211.850 | -92.600 | -93.800 | -94.750 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | 6.167,61 | -164.800 | -211.850 | -92.600 | -93.800 | -94.750 |
| 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) | | 6.167,61 | -164.800 | -211.850 | -92.600 | -93.800 | -94.750 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | zuständig: Herr Gebhard und Herr Bicking |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.4.1.11 | Straßen, Wege, Plätze | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.4.1.11.614430 Zuweisungen vom Landkreis | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 101.481,40 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 102.981,40 | 101.500 | 101.500 | 101.500 | 101.500 | 101.500 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 7.268,33 | 41.050 | 45.350 | 46.000 | 46.700 | 47.400 |
| 5.4.1.11.702210 Vergütungen der Beschäftigten | 0,00 | 31.800 | 35.100 | 35.600 | 36.150 | 36.700 |
| 5.4.1.11.702220 Leistungszulagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer- | 0,00 | 2.750 | 3.050 | 3.100 | 3.150 | 3.200 |
| 5.4.1.11.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer- | 0,00 | 6.500 | 7.200 | 7.300 | 7.400 | 7.500 |
| 5.4.1.11.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11.709100 pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.091,87 | 129.700 | 221.000 | 101.600 | 102.200 | 102.800 |
| 5.4.1.11.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen | 0,00 | 50.000 | 140.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5.4.1.11.723233 Stromkosten | 0,00 | 30.500 | 32.000 | 32.500 | 33.000 | 33.500 |
| 5.4.1.11.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben | 0,00 | 33.200 | 33.000 | 33.100 | 33.200 | 33.300 |
| 5.4.1.11.723380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.4.1.11.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 253,23 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 101.613,43 | 171.050 | 266.650 | 147.900 | 149.200 | 150.500 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.367,97 | -69.550 | -165.150 | -46.400 | -47.700 | -49.000 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|---|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | zuständig: Herr Gebhard und Herr Bicking |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.4.1.11 | Straßen, Wege, Plätze | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.367,97 | -69.550 | -165.150 | -46.400 | -47.700 | -49.000 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.367,97 | -69.550 | -165.150 | -46.400 | -47.700 | -49.000 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 4.100 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/6014.681420 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 4.100 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 102.557,74 | 255.000 | 900.000 | 0 | 940.000 | 860.000 |
| 5.4.1.11/6006.682500 Beiträge vom privaten Bereich (GE-Geb. Wiesenberg) | 0,00 | 255.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/6009.682500 Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Wohnbaugebiet) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 940.000 | 860.000 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 102.557,74 | 255.000 | 904.100 | 0 | 940.000 | 860.000 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 23.175,10 | 865.000 | 769.000 | 265.000 | 1.500.000 | 500.000 |
| 5.4.1.11/6006.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (GE-Gebiet Wiesenberg) | 0,00 | 800.000 | 750.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/6009.785335 Tiefbaumaßnahme (Wohnbaugebiet)) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 500.000 |
| 5.4.1.11/6010.785335 Tiefbaumaßnahme (Innengestaltung Kreisverkehrsplätze) | 0,00 | 40.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/6012.785335 Tiefbaumaßnahme (Nahestraße) | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/6014.785334 Hochbaumaßnahme (Buswarteallen) | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.11/6015.785335 Tiefbaumaßnahme (Stellplätze Weinsheimer Weg/Schwedenstraße) | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.175,10 | 865.000 | 769.000 | 265.000 | 1.500.000 | 500.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 79.382,64 | -610.000 | 135.100 | -265.000 | -560.000 | 360.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 80.750,61 | -679.550 | -30.050 | -311.400 | -607.700 | 311.000 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | zuständig: Herr Gebhard und Herr Bicking |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.5.5.90 | Wirtschaftswege | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Unterhaltung und Ausbau der Land- und Forstwirtschaftswege, sowie der Wirtschaftswege in der Gemarkung der Gemeinde

| Auftrag | Zielgruppe |
|---------|------------|
|---------|------------|

| | |
|--|---|
| Satzungen und Beschlüsse des Gemeinderates | Bürger der Ortsgemeinde, Land- und Forstwirte |
|--|---|

| Ziele |
|-------|
|-------|

Gewährleistung der jederzeitigen Erreichbarkeit der land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen der Gemeinde sowie der ansässigen Landwirtschaft.

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | zuständig: Herr Gebhard und Herr Bicking |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.5.5.90 | Wirtschaftswege | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 5.5.5.90.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Wirtschaftswege) | 0,00 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.916,52 | 4.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5.5.5.90.432300 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen | 0,00 | 2.450 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5.5.5.90.436500 Jagdpacht | 0,00 | 1.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.5.5.90.441220 Jagdpacht | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.916,52 | 5.550 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.686,85 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5.5.5.90.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5.5.5.90.525430 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 6.250 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 5.5.5.90.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 6.100 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| 5.5.5.90.538540 AfA auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5.5.90.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.761,85 | 8.650 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.154,67 | -3.100 | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 1.154,67 | -3.100 | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | |
|--|----------|------------------------------------|---|----------------|-----------------|---------------|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | | | | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz | | | |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | zuständig: Herr Gebhard und Herr Bicking | | | |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | Produktart: extern und intern | | | |
| Produkt | 5.5.5.90 | Wirtschaftswege | Rechtsbindung: muss | | | |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planung |
| | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2020 | Haushaltsjahres | Haushaltsjahr |
| | | | 2019 | | 2021 | 2022 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 1.154,67 | -3.100 | -3.250 | -3.250 |
| | | | | | -3.250 | -3.250 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | zuständig: Herr Gebhard und Herr Bicking |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.5.5.90 | Wirtschaftswege | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.910,63 | 4.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5.5.5.90.632300 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen | 0,00 | 2.450 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5.5.5.90.636500 Jagdpacht | 0,00 | 1.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.5.5.90.641220 Jagdpacht | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.910,63 | 4.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.686,85 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5.5.5.90.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5.5.5.90.725430 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.761,85 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.148,78 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.148,78 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.148,78 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------------------|---|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | zuständig: Herr Gebhard und Herr Bicking |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.5.5.90 | Wirtschaftswege | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 | 1.148,78 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | zuständig: Herr Jung |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.7.3.12 | DGH, Bürgerhaus | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Rathauses in der Funktion des Dorfgemeinschaftshauses bzw. Bürgerhauses.

| | |
|---|---------------------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Beschlüsse des Gemeinderates, vertragliche Vereinbarungen | Bürger und Vereine der Gemeinde |
| Ziele | |

Privatrechtliche Vermietung des gemeindeeigenen Rathauses mit dem Ziel der Optimierung der Auslastung. Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung. Abdeckung der Personal- und Sachkosten.

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | zuständig: Herr Jung |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.7.3.12 | DGH, Bürgerhaus | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.3.12.432100 Benutzungsgebühren (Gemeindehaus) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.273,80 | 10.650 | 11.650 | 11.850 | 12.050 | 12.250 |
| 5.7.3.12.502210 Vergütungen der Beschäftigten | 0,00 | 8.250 | 9.000 | 9.150 | 9.300 | 9.450 |
| 5.7.3.12.502220 Leistungszulagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.12.503200 Beiträge zu Versorgungskassen | 0,00 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5.7.3.12.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 1.700 | 1.850 | 1.900 | 1.950 | 2.000 |
| 5.7.3.12.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.12.509100 pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.938,55 | 7.400 | 5.300 | 5.400 | 5.400 | 5.500 |
| 5.7.3.12.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 0,00 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.7.3.12.523231 Heizung | 0,00 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.3.12.523233 Strom | 0,00 | 850 | 850 | 900 | 900 | 950 |
| 5.7.3.12.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben | 0,00 | 2.800 | 2.400 | 2.450 | 2.450 | 2.500 |
| 5.7.3.12.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.7.3.12.524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.3.12.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 750 | 600 |
| 5.7.3.12.534900 AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5.7.3.12.538540 AfA auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 150 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.343,57 | 1.450 | 1.700 | 1.750 | 1.800 | 1.850 |
| 5.7.3.12.563410 Fernmeldegebühren | 0,00 | 350 | 700 | 700 | 750 | 750 |
| 5.7.3.12.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|--|---|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | zuständig: Herr Jung |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.7.3.12 | DGH, Bürgerhaus | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5.7.3.12.564100 Versicherungsbeiträge | 0,00 | 950 | 850 | 900 | 900 | 950 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.555,92 | 20.300 | 19.450 | 19.800 | 20.000 | 20.200 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.455,92 | -19.800 | -18.950 | -19.300 | -19.500 | -19.700 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -8.455,92 | -19.800 | -18.950 | -19.300 | -19.500 | -19.700 |
| 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) | -8.455,92 | -19.800 | -18.950 | -19.300 | -19.500 | -19.700 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|--|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | zuständig: Herr Jung |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.7.3.12 | DGH, Bürgerhaus | Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.3.12.632100 Benutzungsgebühren (Gemeindehaus) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 143,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 243,32 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 4.273,80 | 10.650 | 11.650 | 11.850 | 12.050 | 12.250 |
| 5.7.3.12.702210 Vergütungen der Beschäftigten | 0,00 | 8.250 | 9.000 | 9.150 | 9.300 | 9.450 |
| 5.7.3.12.702220 Leistungszulagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.12.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer- | 0,00 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5.7.3.12.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer- | 0,00 | 1.700 | 1.850 | 1.900 | 1.950 | 2.000 |
| 5.7.3.12.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.12.709100 pauschalierte Lohnsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.987,56 | 7.400 | 5.300 | 5.400 | 5.400 | 5.500 |
| 5.7.3.12.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile | 0,00 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5.7.3.12.723231 Heizung | 0,00 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.3.12.723233 Stromkosten | 0,00 | 850 | 850 | 900 | 900 | 950 |
| 5.7.3.12.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben | 0,00 | 2.800 | 2.400 | 2.450 | 2.450 | 2.500 |
| 5.7.3.12.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.7.3.12.724700 Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.7.3.12.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 0,00 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.343,57 | 1.450 | 1.700 | 1.750 | 1.800 | 1.850 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.604,93 | 19.500 | 18.650 | 19.000 | 19.250 | 19.600 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -8.361,61 | -19.000 | -18.150 | -18.500 | -18.750 | -19.100 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|--|---|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | zuständig: Herr Jung |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.7.3.12 | DGH, Bürgerhaus | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.361,61 | -19.000 | -18.150 | -18.500 | -18.750 | -19.100 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.361,61 | -19.000 | -18.150 | -18.500 | -18.750 | -19.100 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 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 | -8.361,61 | -19.000 | -18.150 | -18.500 | -18.750 | -19.100 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|----------|--|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | zuständig: Herr Jung |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.7.3.16 | Feierscheune (Schäferstraße 6) | Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Objektes in der Funktion einer Feierscheune.

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Bürger und Vereine der Gemeinde

Ziele

Privatrechtliche Vermietung der gemeindeeigenen Feuerscheune mit dem Ziel der Optimierung der Auslastung. Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung. Abdeckung der Personal- und Sachkosten.

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | zuständig: Herr Jung |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.7.3.16 | Feierscheune (Schäferstraße 6) | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| 5.7.3.16.564100 Versicherungsbeiträge | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -550 | -550 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -550 | -550 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -550 | -550 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | zuständig: Herr Jung |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.7.3.16 | Feierscheune (Schäferstraße 6) | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -550 | -550 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -550 | -550 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -550 | -550 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|---------------------|----------|--|---|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | zuständig: Herr Jung |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.7.3.16 | Feierscheune (Schäferstraße 6) | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -550 | -550 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | zuständig: Herr Jung |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.7.3.19 | Freizeitanlagen / Grillhütte | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Vorhaltung, Unterhaltung und Verwaltung der Freizeitanlage(n) / Grillhütte. Erstellung von Belegungsplänen. Abrechnung der Mieten / Benutzungsgebühren.

| Auftrag | Zielgruppe |
|---------|------------|
|---------|------------|

| | |
|---|-------------------------|
| Beschlüsse des Gemeinderates, vertragliche Vereinbarungen | Bürger der Orstgemeinde |
|---|-------------------------|

| Ziele |
|-------|
|-------|

Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung (vorrangig die Bevölkerung der eigenen Gemeinde, zur Kostendeckung allerdings auch an Fremde). Abdeckung der Personal- und Sachkosten.

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | zuständig: Herr Jung |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.7.3.19 | Freizeitanlagen / Grillhütte | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 257,19 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.3.19.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E11 - Abschreibungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5.7.3.19.534900 AfA auf sonstigen Gebäuden | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 257,19 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -257,19 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -257,19 | -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) | -257,19 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | zuständig: Herr Jung |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.7.3.19 | Freizeitanlagen / Grillhütte | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 257,19 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.7.3.19.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F11 nicht besetzt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 257,19 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -257,19 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -257,19 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -257,19 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|--------------|-----|---------------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Finanz- und Bauverwaltung | |
| Abteilung | 3.2 | Fachbereich Bauen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |

| | | | |
|---------------------|----------|--|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Ortsbürgermeister Poppitz |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | zuständig: Herr Jung |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Produktart: extern und intern |
| Produkt | 5.7.3.19 | Freizeitanlagen / Grillhütte | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07) | Ergebnis des Vorvorjahres 2019 | Ansatz des Vorjahres 2020 | Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Planung Haushaltsjahr 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 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 | -257,19 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stellenplan für den Haushalt 2021/2022

Ortsgemeinde Rüdesheim

| | Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|------------------------|--|------------------------------|---|---|--|---|
| | | | für das kommende Haushaltsjahr 2021/2022 | für das laufende Haushaltsjahr 2019/2020 | tatsächliche Besetzung am 30.06.2020 | |
| Teilhaushalt 1: | | | | | | |
| | Gemeindearbeiter | EG 5 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Gemeindearbeiter | EG 6 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | Gemeindedienerin | EG 2 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 1 MA 04/19-12/22 -> Kostenübernahme zu 100 % über Jobcenter |
| | Gemeindearbeiterin | EG 2 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | |
| | Hallenwart | EG 1 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
| | Büchereileiterin | Pauschal- lohn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Bademeister/Badeaufsicht | EG 3 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | (1 MA EG2, 1 MA EG1) |
| | | EG 5 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | k.w. |
| | Wirtschaftskraft | EG 2ü | 0,00 | 0,39 | 0,39 | k.w. |
| Teilhaushalt 2: | | | | | | |
| | Wirtschaftskraft | EG 2ü | 1,03 | 1,03 | 1,03 | |
| | Raumpflegerin | EG 2 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | k.w. (zukünftig Reinigungsfirma) |
| | Kita-Leitung | S 16 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | Kita-Leitung | S 15 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | k.w. |
| | stellv. Leitung | S 15 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | stellv. Leitung | S 13 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | k.w. |
| | staatl. anerk. Heilpädagogin | S 9 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | staatl. anerk. Erzieherin | S 8a | 9,29 | 11,04 | 9,12 | |
| | Aufstockung durch Kita- Gesetz ab 01.07.2021 | S 8a | 1,75 | 0,00 | 0,00 | |
| | Mitarbeiterin | S 4 | 0,90 | 1,03 | 1,15 | |
| | Sozialassistentin | S 3 | 0,74 | 0,74 | 1,74 | |
| | Ausbildung | S 3 | 1,06 | 0,56 | 0,56 | |
| | Aushilfen / Vertretungen | S 2 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | k.w. |

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 23,63 | 24,65 | 21,85 |
|--------------|--------------|--------------|

Übersicht über die produkt- bezogenen Finanzdaten 2021/2022

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

| Teilergebnishaushalt | Summe aller Produkte | | | |
|---|----------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | 1.1.1.40 | 1.1.4.00 | 1.1.4.30 in € |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 |
| 9 Sonstige laufende Erträge | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.200 | 300 | 300 | 5.600 |
| 11 Personalaufwendungen | 50.500 | 37.850 | 0 | 12.650 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 1.650 | 1.650 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.250 | 0 | 2.250 | 35.000 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, | 9.100 | 0 | 400 | 8.700 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 31.200 | 1.100 | 22.650 | 7.450 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 129.700 | 40.600 | 25.300 | 63.800 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -123.500 | -40.300 | -25.000 | -58.200 |
| 23 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -123.500 | -40.300 | -25.000 | -58.200 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -123.500 | -40.300 | -25.000 | -58.200 |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -123.500 | -40.300 | -25.000 | -58.200 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Rüdesheim

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

| Teilfinanzhaushalt | Summe aller Produkte | 1.1.1.40 | 1.1.4.00 | 1.1.4.30 |
|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | in € |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -108.150 | -33.450 | -24.600 | -50.100 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -108.150 | -33.450 | -24.600 | -50.100 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -108.150 | -33.450 | -24.600 | -50.100 |
| Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -108.150 | -33.450 | -24.600 | -50.100 |
| Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.000 | 0 | 0 | -25.000 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -133.150 | -33.450 | -24.600 | -75.100 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

| Teilergebnishaushalt | Summe aller Produkte | in € | | | | |
|---|----------------------|----------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| | | 2.7.1.00 | 2.7.2.00 | 2.8.1.00 | 2.8.1.18 | 5.7.5.00 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 900 | 0 | 700 | 200 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 1.400 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.000 | 0 | 9.050 | 6.450 | 1.500 | 0 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, | 2.700 | 0 | 450 | 2.250 | 0 | 0 |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.500 | 0 | 0 | 3.000 | 1.500 | 0 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 9.050 | 0 | 4.300 | 4.500 | 0 | 250 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 34.650 | 0 | 15.200 | 16.200 | 3.000 | 250 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -33.750 | 0 | -14.500 | -16.000 | -3.000 | -250 |
| 23 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -33.750 | 0 | -14.500 | -16.000 | -3.000 | -250 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -33.750 | 0 | -14.500 | -16.000 | -3.000 | -250 |
| Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -33.750 | 0 | -14.500 | -16.000 | -3.000 | -250 |
| Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Rüdesheim

| Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres) | | | | | | |
|---|--|----------|----------|------------------|----------|----------|
| Teilfinanzhaushalt | Summe aller Produkte | 2.7.1.00 | 2.7.2.00 | 2.8.1.00 in € | 2.8.1.18 | 5.7.5.00 |
| | 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -31.050 | 0 | -14.050 | -13.750 | -3.000 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -31.050 | 0 | -14.050 | -13.750 | -3.000 | -250 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -31.050 | 0 | -14.050 | -13.750 | -3.000 | -250 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -31.050 | 0 | -14.050 | -13.750 | -3.000 | -250 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -31.050 | 0 | -14.050 | -13.750 | -3.000 | -250 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

| Teilergebnishaushalt | Summe aller Produkte | |
|---|----------------------|----------------|
| | 5.5.3.10 | in € |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.450 | 1.450 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.250 | 7.250 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.100 | 9.100 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 17.800 | 17.800 |
| 11 Personalaufwendungen | 52.600 | 52.600 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.800 | 27.800 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, | 10.700 | 10.700 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 700 | 700 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 91.800 | 91.800 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -74.000 | -74.000 |
| 23 Finanzergebnis | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -74.000 | -74.000 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -74.000 | -74.000 |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -74.000 | -74.000 |
| | 0 | 0 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

| Teilfinanzhaushalt | Summe aller Produkte | |
|--|----------------------|----------------|
| | 5.5.3.10 | in € |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -62.300 | -62.300 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -62.300 | -62.300 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -62.300 | -62.300 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -62.300 | -62.300 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | 15.000 | 15.000 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000 | 15.000 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.000 | -15.000 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -77.300 | -77.300 |

| Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres) | | | | | | | |
|---|----------------------|----------|----------|------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Teilergebnishaushalt | Summe aller Produkte | in € | | | | | |
| | | 3.1.4.10 | 3.6.2.50 | 3.6.5.20 | 3.6.6.10 | 4.2.1.00 | 4.2.4.11 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 974.800 | 0 | 0 | 945.300 | 1.500 | 0 | 200 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.500 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.700 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.150 | 0 | 0 | 3.150 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.035.150 | 0 | 0 | 978.450 | 1.500 | 0 | 200 |
| 11 Personalaufwendungen | 1.188.450 | 0 | 0 | 1.073.700 | 32.950 | 0 | 21.100 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 214.750 | 0 | 0 | 103.250 | 1.100 | 0 | 37.300 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, | 119.500 | 0 | 0 | 23.650 | 17.600 | 0 | 55.050 |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 0 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 42.650 | 0 | 0 | 23.650 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.568.850 | 0 | 0 | 1.224.250 | 51.650 | 3.500 | 113.450 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -533.700 | 0 | 0 | -245.800 | -50.150 | -3.500 | -113.250 |
| 23 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -533.700 | 0 | 0 | -245.800 | -50.150 | -3.500 | -113.250 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -533.700 | 0 | 0 | -245.800 | -50.150 | -3.500 | -113.250 |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -533.700 | 0 | 0 | -245.800 | -50.150 | -3.500 | -113.250 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Rüdesheim

| Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres) | | | | | | | |
|---|--|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| Teilfinanzhaushalt | Summe aller Produkte | 3.1.4.10 | 3.6.2.50 | 3.6.5.20 in € | 3.6.6.10 | 4.2.1.00 | 4.2.4.11 |
| | 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -440.350 | 0 | 0 | -230.300 | -34.050 | -3.500 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -440.350 | 0 | 0 | -230.300 | -34.050 | -3.500 | -58.400 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -440.350 | 0 | 0 | -230.300 | -34.050 | -3.500 | -58.400 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -440.350 | 0 | 0 | -230.300 | -34.050 | -3.500 | -58.400 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | 63.000 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 63.000 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -63.000 | 0 | 0 | -28.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -503.350 | 0 | 0 | -258.300 | -34.050 | -3.500 | -58.400 |

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

| Teilergebnishaushalt | 4.2.4.19 | 5.7.3.11 | in € |
|---|----------------|----------------|------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 27.800 | 0 | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.000 | 500 | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.700 | 0 | |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 54.500 | 500 | |
| 11 Personalaufwendungen | 40.350 | 20.350 | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.350 | 23.750 | |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, | 20.900 | 2.300 | |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 17.650 | 1.350 | |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 128.250 | 47.750 | |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -73.750 | -47.250 | |
| 23 Finanzergebnis | 0 | 0 | |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -73.750 | -47.250 | |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -73.750 | -47.250 | |
| | 0 | 0 | |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -73.750 | -47.250 | |
| | 0 | 0 | |

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Rüdesheim

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

| Teilfinanzhaushalt | 4.2.4.19 | 5.7.3.11 | in € |
|--|----------------|----------------|------|
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -69.150 | -44.950 | |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -69.150 | -44.950 | |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -69.150 | -44.950 | |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -69.150 | -44.950 | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | 20.000 | 15.000 | |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000 | 15.000 | |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.000 | -15.000 | |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -89.150 | -59.950 | |

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Rüdesheim

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

| Teilergebnishaushalt | Summe aller Produkte | 1.1.4.20 | 2.1.1.00 | 5.5.5.10 in € | 5.7.1.10 | 6.1.1.00 | 6.1.2.00 |
|---|--------------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 2.163.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.163.600 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 613.200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 612.600 | 0 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.900 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.700 | 0 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.785.200 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 2.880.900 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.200 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, | 8.900 | 1.150 | 0 | 0 | 7.200 | 0 | 550 |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.183.250 | 0 | 135.500 | 0 | 0 | 2.047.750 | 0 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 550 | 500 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.199.900 | 8.850 | 135.500 | 50 | 7.200 | 2.047.750 | 550 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 585.300 | 150 | -135.500 | -50 | -7.200 | 833.150 | -550 |
| 21 Zins- und sonstige Finanzerträge | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| 23 Finanzergebnis | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | 584.300 | 150 | -135.500 | -50 | -7.200 | 833.150 | -1.550 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 584.300 | 150 | -135.500 | -50 | -7.200 | 833.150 | -1.550 |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 584.300 | 150 | -135.500 | -50 | -7.200 | 833.150 | -1.550 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres) | | | | | | | |
|---|--|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| Teilfinanzhaushalt | Summe aller Produkte | 1.1.4.20 | 2.1.1.00 | 5.5.5.10 in € | 5.7.1.10 | 6.1.1.00 | 6.1.2.00 |
| | 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 593.600 | 700 | -135.500 | -50 | 0 | 728.450 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 592.600 | 700 | -135.500 | -50 | 0 | 728.450 | -1.000 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 592.600 | 700 | -135.500 | -50 | 0 | 728.450 | -1.000 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 592.600 | 700 | -135.500 | -50 | 0 | 728.450 | -1.000 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 592.600 | 700 | -135.500 | -50 | 0 | 728.450 | -1.000 |

| Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres) | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|---------------|----------------|
| Teilergebnishaushalt | Summe aller Produkte | in € | | | | | |
| | | 1.1.4.10 | 5.1.1.00 | 5.4.1.11 | 5.5.2.10 | 5.5.5.90 | 5.7.3.12 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 11.200 | 600 | 0 | 9.050 | 0 | 1.550 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 78.300 | 0 | 0 | 75.400 | 0 | 2.400 | 500 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.700 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Sonstige laufende Erträge | 442.200 | 237.500 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 533.650 | 238.550 | 0 | 184.450 | 0 | 5.450 | 500 |
| 11 Personalaufwendungen | 57.000 | 0 | 0 | 45.350 | 0 | 0 | 11.650 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 240.750 | 11.550 | 0 | 221.000 | 0 | 2.400 | 5.300 |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, | 141.700 | 4.750 | 0 | 129.650 | 0 | 6.200 | 800 |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 34.200 | 1.600 | 30.000 | 300 | 0 | 100 | 1.700 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 473.650 | 17.900 | 30.000 | 396.300 | 0 | 8.700 | 19.450 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 60.000 | 220.650 | -30.000 | -211.850 | 0 | -3.250 | -18.950 |
| 23 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | 60.000 | 220.650 | -30.000 | -211.850 | 0 | -3.250 | -18.950 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 60.000 | 220.650 | -30.000 | -211.850 | 0 | -3.250 | -18.950 |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 60.000 | 220.650 | -30.000 | -211.850 | 0 | -3.250 | -18.950 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Rüdesheim

| Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres) | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|------------------|----------|--------------|----------------|
| Teilfinanzhaushalt | Summe aller Produkte | 1.1.4.10 | 5.1.1.00 | 5.4.1.11 in € | 5.5.2.10 | 5.5.5.90 | 5.7.3.12 |
| | 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -225.600 | -12.700 | -30.000 | -165.150 | 0 | 1.400 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -225.600 | -12.700 | -30.000 | -165.150 | 0 | 1.400 | -18.150 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -225.600 | -12.700 | -30.000 | -165.150 | 0 | 1.400 | -18.150 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -225.600 | -12.700 | -30.000 | -165.150 | 0 | 1.400 | -18.150 |
| 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.100 | 0 | 0 | 4.100 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 900.000 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Einzahlungen für Sachanlagen | 2.504.000 | 2.504.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.408.100 | 2.504.000 | 0 | 904.100 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen | 2.289.000 | 1.520.000 | 0 | 769.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.289.000 | 1.520.000 | 0 | 769.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.119.100 | 984.000 | 0 | 135.100 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 893.500 | 971.300 | -30.000 | -30.050 | 0 | 1.400 | -18.150 |

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Rüdesheim

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 3.2 Fachbereich Bauen

| Teilergebnishaushalt | 5.7.3.16 | 5.7.3.19 | in € |
|---|-------------|-------------|------|
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500 | |
| 14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, | 0 | 300 | |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | 500 | 0 | |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 500 | 800 | |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -500 | -800 | |
| 23 Finanzergebnis | 0 | 0 | |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -500 | -800 | |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -500 | -800 | |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -500 | -800 | |
| | 0 | 0 | |

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Rüdesheim

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 3.2 Fachbereich Bauen

| Teilfinanzhaushalt | 5.7.3.16 | 5.7.3.19 | in € |
|--|-------------|-------------|------|
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -500 | -500 | |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -500 | -500 | |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | |
| 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -500 | -500 | |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | |
| 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -500 | -500 | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -500 | -500 | |

Gemeinde: 17 Ortsgemeinde Rüdesheim

Übersicht über die geplanten Investitionen der Haushaltsjahre 2020 - 2024

| Produktplan | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2020 - 2024 | | | | | |
| | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit : | | | | | |
| Sanierung des Gebäudes (Scheune) am Ortsmittelpunkt | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb von Bauland im Gewerbegebiet "Wiesenberg" (Vermessung) | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einmalige Beiträge für gemeindeeigene Gewerbegrundstücke | 1.255.000 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb von Grundstücken in einem künftigen Neubaugebiet | 2.300.000 | 0 | 0 | 3.300.000 | 0 |
| Einmalige Beiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke | 0 | 0 | 0 | 720.000 | 0 |
| Anschaffungen für den Bauhof (Kipper, u. a.) | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Herstellung eines Parkgeländes für die Kindertagesstätte und Grundschule | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Neue Spielgeräte für die Außenanlage an der Kindertagesstätte | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| Neuer Eingangsbereich für die Kindertagesstätte | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| Verbesserung des Spielplatz "Mühlenstraße" | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 |
| Erneuerungsmaßnahmen am Freibad | 100.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erschließung des Gewerbegebietes "Wiesenberg" | 800.000 | 750.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| Erschließung eines Wohnbaugebietes | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 500.000 |
| Innengestaltung der Kreisverkehrsplätze in Richtung Weinsheim und Mandel | 40.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |

| Produktplan | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2020 - 2024 | | | | | |
| | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit : | | | | | |
| Ausbau der Nahestraße (Planungskosten) | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 neue Buswartehallen (Industriestraße/Nahestraße 2) | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| Umwandlung von Verkehrsinseln in Stellplätze (Weinsheimer Weg/Schwedenstraße) | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Eingangsportal am Friedhof | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Neue Beleuchtung des "alten" Friedhofs | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Errichtung einer Urnenwand | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| Erneuerung der Küche in der Rosengartenhalle | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erneuerung der Umkleidekabinen an der Halle/Sportzentrum | 0 | 10.000 | 600.000 | | |
| Tilgung Liquiditätsdarlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.440.550 |
| Verstärkung der liquiden Mittel | 0 | 741.250 | 0 | 0 | 1.355.950 |
| | <u>4.550.000</u> | <u>3.133.250</u> | <u>1.030.000</u> | <u>5.520.000</u> | <u>3.296.500</u> |

| Produktplan | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2020 - 2024 | | | | | |
| | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit : | | | | | |
| Verkauf von Grundstücken | 0 | 179.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| Verkauf künftiger Gewerbeflächen | 745.000 | 2.325.000 | 0 | 0 | 0 |
| Verkauf von Baugrundstücken | 0 | 0 | 0 | 2.560.000 | 2.340.000 |
| Landeszuweisung für die Generalsanierung des Freibades | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ablösungsbeiträge im Zuge des Verkaufs von gemeindeeigenen Gewerbegrundstücken ("Wiesenberg") | 255.000 | 900.000 | | | |
| Ablösungsbeiträge im Zuge des Verkaufs von gemeindeeigenen Baugrundstücken ("Michelfeld") | 0 | 0 | 0 | 940.000 | 860.000 |
| Landeszuweisung für die Buswartehallen | 0 | 4.100 | 0 | 0 | 0 |
| Landeszuweisung für die Erneuerung/Umbau der Umkleidekabinen an der Halle/Sportzentrum | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 40.000 |
| Saldo Finanzhaushalt | -105.650 | -274.850 | -47.150 | 46.350 | 56.500 |
| Liquide Mittel (früher: Allgemeine Rücklage) | 577.650 | 0 | 677.150 | 433.100 | 0 |
| Aufnahme eines Liquiditätsdarlehen (ordentlicher Finanzhaushalt) | 105.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufnahme eines Liquiditätsdarlehen (Investitionen) | 2.922.350 | 0 | 0 | 1.440.550 | 0 |
| | 4.550.000 | 3.133.250 | 1.030.000 | 5.520.000 | 3.296.500 |

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | |
|--|--|---|---|---|
| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff |
| | in 1000 € | | | |
| im Haushaltsjahr 2020 | - | - | - | - |
| im Haushaltsjahr 2021 | - | - | - | - |
| im Haushaltsjahr 2022 | - | - | - | - |
| im Haushaltsjahr 2023 | - | - | - | - |
| in den Haushaltsjahren 2024 ff | - | - | - | - |
| Summe | - | - | - | - |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | - | - | - | - |

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2} | | | | |
|---|---|----------------------------------|--|---|
| 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 |
| | | 2020 | 2021 in € | 2021 |
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ² | | | |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3} | | | |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴ | | | |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)¹

| Ifd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag in € ² |
|-------------|---|------|---------------------------------|
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2016 | - 153.472 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2017 | 345.935 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2018 | 137.445 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2019 | 152.683 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2020 | - 344.750 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2021 | - 120.650 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6) | | 17.191 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | - 129.200 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | 235.650 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 217.350 |
| 11 | Summe | | 340.991 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹

| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | = Betrag |
|-------------------|--|------|--|---|----------------|
| | | | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | |
| in € ² | | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2016 | - 73.184 | | - 73.184 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | 268.992 | | 268.992 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 559.812 | | 559.812 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2019 | 259.448 | | 259.448 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2020 | - 105.950 | - | - 105.950 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2021 | - 274.850 | | - 274.850 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | / | 634.267 | - | 634.267 |
| 8 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | - 47.150 | | - 47.150 |
| 9 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | 46.350 | | 46.350 |
| 10 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 56.500 | | 56.500 |
| 11 | Summe | / | 689.967 | - | 689.967 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend ausgekräftigte Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----------------------------------|---|---|---|------|--------|------|--------|---|--|--|--|--|---|--|------|-----|
| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ 2020 | Ansätze des Haushaltsjahres 2021 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| | | in € ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite - | -105.950 | -274.850 | -47.150 | 46.350 | 56.500 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | - | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Zwischensumme | - | -105.950 | -274.850 | -47.150 | 46.350 | 56.500 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | "freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) | - | -105.950 | -274.850 | -47.150 | 46.350 | 56.500 | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table> | | Endfällige Kredite | | 2021 | 0,00 € | 2022 | 0,00 € | 2023 | 0,00 € | 2024 | 0,00 € | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</th> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>- €</td> </tr> </table> | | | | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ | | 2021 | - € |
| Endfällige Kredite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | - € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

3 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil