Ortsgemeinde Sponheim

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2021/2022

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Sponheim
für die Jahre 2021/2022

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

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2021	2022
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.253.400,00 Euro	1.240.450,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.348.700,00 Euro	1.362.100,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	- 95.300,00 Euro	- 121.650,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 6.450,00 Euro	- 34.350,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.000,00 Euro	10.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	45.000,00 Euro	10.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 35.000,00 Euro	0,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	41.450,00 Euro	34.350,00 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	2020
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinste Kredite auf	45.000,00 Euro	10.000,00 Euro
zusammen auf	45.000,00 Euro	10.000,00 Euro

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt	2021	2022
auf	112.550,00 Euro	151.400,00 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 jeden Hund	40,00 Euro	40,00 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	480,00 Euro	480,00 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	Euro 0,0003 je Maßstabseinheit (qm Grundstücksfläche)	Euro 0,0003 je Maßstabseinheit (qm Grundstücksfläche)

§ 7
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 (letzter festgestellter Jahresabschluss 2018) betrug 3.483.363,34 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 (Haushaltsvorvorjahr) betrug 3.396.992,65 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (Haushaltsvorjahr) beträgt 3.311.042,65 € und zum 31.12.2021 (Haushaltsjahr) 3.189.392,65 €.

§ 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 3.000,00 Euro überschritten sind.

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 3.000,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

55595 Sponheim, den _____

_____
(Haas)
Ortsbürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Sponheim

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 Sponheim zwar keine signifikant hohen Einbußen aufgrund aktueller Steuerfestsetzungen bzw. aufgrund von Anträgen auf Stundung oder Herabsetzung der Gewerbesteuervorauszahlungen festzustellen. Trotzdem wurde dort bei einer vorsichtigen Einschätzung der Gesamtlage eine angemessene Anpassung nach unten vorgenommen wurde.

Insgesamt führt der zu erwartende Rückgang bei der Gewerbesteuer und 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 höhere 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 Haushaltsrundschreiben 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 Konjunkturentwicklung 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 Haushaltsrundschreiben 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 Schuldenspirale 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 verkraften. 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 Rüdesheim 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 807 (nur Hauptwohnsitze 756) gehört die Ortsgemeinde Sponheim zu den mittelgroßen Gemeinden in unserer Verbandsgemeinde. Die Bevölkerungsstruktur ist unverändert geblieben. Nach wie vor wird größten Teils das Einkommen aus unselbständiger Tätigkeit erwirtschaftet. Ein untergeordneter Teil entfällt auf den Bereich der Landwirtschaft - hier vor allem auf den Weinbau. Sponheim verfügt über alle Einrichtungen, die von einer Gemeinde ihrer Größenordnung erwartet werden. Sie ist damit eine attraktive Wohnsitzgemeinde geworden.

Sponheim hat in den letzten Jahren viel investiert. Insbesondere der Straßenbau in der Innerortslage mit einer Investitionssumme von mehr als 1,5 Mio. Euro konnte nicht schuldenfrei finanziert werden. Andererseits sind die wesentlichen öffentlichen Einrichtungen und nahezu alle Straßen „gut in Schuss“, so dass in den nächsten Jahren keine größeren Investitionen zu erwarten sind.

Lediglich im Bereich der Wirtschaftswege gibt es einen gewissen Nachholbedarf. Dies zeigt auch dieser Doppelhaushalt, denn dort werden in beiden Jahren für den Wirtschaftswegebau Investitionsmittel von zusammen 40.000,00 € eingesetzt. Zur Finanzierung steht hier jedoch die Sonderrücklage „Wirtschaftswege“ zur Verfügung. Allerdings muss dann das innere Darlehen, das der Sonderhaushalt „Wirtschaftswege“ dem „Allgemeinhaushalt“ gewährt hat, entsprechend des Investitionskostenanteils des Sonderhaushaltes getilgt und in einen Investitionskredit umgewandelt werden.

Im Planungszeitraum 2021/2022 sind zwei kleinere Investitionen in der Kindertagesstätte geplant. Einerseits wird hier seitens der Aufsicht ein weiterer Notausgang gefordert. Anderseits sind Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Die Finanzierung muss durch einen weiteren Investitionskredit erfolgen.

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 ungeregelte (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 14.08.2019 wurde im Rahmen des Doppelhaushaltes 2019/2020 auch der Etat 2019 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 1.137.900,00 € und Aufwendungen von 1.292.250,00 € ein Jahresfehlbetrag von 154.350,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 36.750,00 €. Im Bereich der Investitionstätigkeit wies der Finanzhaushalt Einzahlungen von 30.000,00 € und Auszahlungen von 65.000,00 € und damit ein negatives Saldo von 35.000,00 € auf. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug damit 71.750,00 €, und sollte durch einen Investitionskredit 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. - 86.500,00 €, bei der vorläufigen Finanzrechnung rechnet man mit einer Freien Finanzspitze von etwa - 26.500,00 €. Während die Verbesserung in der Ergebnisrechnung etwa 68.000,00 € ausmacht, betrüge sie in der Finanzrechnung rd. 10.000,00 €. Neben vielen kleineren Verbesserungen und Verschlechterungen sind im Wesentlichen die Mehreinnahmen bei den Holzverkäufen (+ 37.000,00 €) und den Einkommenssteueranteilen (+ 10.900,00 €) sowie Einsparungen bei den Abschreibungen (nur Ergebnisrechnung) von 30.000,00 € hierfür ursächlich. Dagegen waren die Sachkosten um 27.300,00 € höher.

Der investive Bereich weist eine Investitionssumme vom 32.707,95 € auf. Für die Anschaffung eines Notebook etc. für die Gemeindeverwaltung wurden 1.137,64 € aufgewendet. Der Zuschuss an den VfL Sponheim zur Erneuerung der Sanitäranlagen im Sportheim betrug 3.000,00 €. Schließlich sind noch die restlichen Kosten für den Ausbau der Innerortstraßen (vorwiegend Grunderwerb) von 28.570,31 € zu finanzieren. Unter Berücksichtigung der Ausbaubeiträge (13.829,95 €) und der negativen freien Finanzspitze steigt das Liquiditätsdarlehen der Verbandsgemeindekasse auf ca. 347.000,00 €. Das Eigenkapital fällt um ca. 86.500,00 €, was dementsprechend auch dem Vermögensverzehr entspricht, auf 3.397.000,00 €.

Entwicklung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2020

In der Ratssitzung vom 14.08.2019 wurde auch der Haushaltsplan 2020 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 1.187.000,00 € und Aufwendungen von 1.272.950,00 € ein Jahresfehlbetrag von 85.950,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 26.950,00 €. Der Bereich der Investitionstätigkeit wies bei Einzahlungen von 20.000,00 € und Auszahlungen von 5.000,00 € einen positiven Saldo von 15.000,00 € aus; der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug damit 41.950,00 € und sollte zur Tilgung der Liquiditätsdarlehen verwendet 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 ca. 43.000,00 € und ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 38.000,00 €. Während die Verbesserung in der Ergebnisrechnung etwa 43.000,00 € ausmacht, betrüge sie in der Finanzrechnung rd. 11.000,00 €. Neben vielen kleineren Verbesserungen und Verschlechterungen sind im Wesentlichen die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+ 28.650,00 €) und den Gewerbesteuerkompensationszahlungen (+ 14.100,00 €) sowie Einsparungen bei den Abschreibungen (nur Ergebnisrechnung) von 29.200,00 € hierfür ursächlich.

Der investive Bereich weist eine Investitionssumme vom 30.565,20 € auf. Er zeigt neben dem Grunderwerb (9.494,64 €) die Anschaffungen für die Kindertagesstätte (8.287,16 €) und die Verbesserung des Kinderspielplatzes (7.523,11 €), die mit den Zweckeinnahmen (Spenden, Ausbaubeiträge) und der freien Finanzspitze finanziert werden können. Der dann verbleibende Betrag von 22.921,41 € kann dann zur Tilgung des Liquiditätsdarlehens verwendet werden. Zu erwähnen ist, dass ein Darlehen in Höhe von 214.650,00 € aufgenommen wurde, um die Investitionen der Vorjahre zu finanzieren. Das Eigenkapital fällt um ca. 43.000,00 €, was dementsprechend auch dem Vermögensverzehr entspricht, auf 3.354.000,00 €.

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 1.253.400,00 € und in den ordentlichen Aufwendungen von 1.348.700,00 € und zeigt damit einen Jahresfehlbetrag von 95.300,00 €.

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2022 liegen bei 1.240.450,00 €, die Aufwendungen betragen 1.362.100,00 €, was somit einen Fehlbetrag von 121.650,00 € 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.. Der Satz für die Hundesteuer wird mit 40,00 € für jeden Hund aus dem Vorjahr übernommen. Für sog. Kampfhunde wird ein Steuersatz von 480,00 € je Hund erhoben. Der wiederkehrende Beitrag für die gemeindlichen Feld-, Weinbergs- und Waldwege beträgt weiterhin 3,00 € / ha Grundstücksfläche.

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

Ergebnishaushalt	2020	2021	2022
	- € -	- € -	- € -
Erträge			
Gemeindesteuern	100.700	96.300	96.600
Schlüsselzuweisungen	150.000	194.550	163.400
Einkommensteueranteile	376.600	361.700	374.600
Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)	17.550	13.100	13.050
Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	30.000	50.200	50.200
Auflösung der Rückstellungen	550	500	500
Erträge Kita	358.950	380.150	385.550
Sonstige Erträge	152.650	156.900	156.550
	1.187.000	**1.253.400**	**1.240.450**

Ergebnishaushalt	2020	2021	2022
	- € -	- € -	- € -
Aufwendungen			
Personalaufwendungen gesamt	456.300	480.550	487.400
Sachaufwendungen	163.300	179.950	205.200
Abschreibungen	158.450	149.650	148.050
Rückstellungen Instandsetzung	0	0	0
Umlagen	466.250	512.200	495.100
Sonstiges	28.650	26.350	26.350
	1.272.950	**1.348.700**	**1.362.100**
Ordentliches Ergebnis	**-85.950**	**-95.300**	**-121.650**

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 4.400,00 € festzustellen. Diese Verringerung betrifft hauptsächlich die Gewerbesteuer. Wie bereits eingangs dieser Erläuterungen dargestellt, ist in Sponheim zwar wegen Corona kein signifikanter Rückgang der Gewerbesteuer festzustellen, jedoch wurde der Gewerbesteueransatz bei einer vorsichtigen Einschätzung auf Basis der bisher vorliegenden Gewerbesteuermessbeträge um 5.000,00 € gekürzt. 2022 beträgt die Steigerung lediglich 300,00 € 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 Sponheim ist, wird in 2021 mit 361.700,00 € und mit 374.600,00 € in 2022 erwartet. Hier ist gegenüber der Haushaltsplanung 2020 ein Rückgang von 14.900,00 € festzustellen. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2021 (345.692,62 €) rechnen wir hier mit einer Steigerung. 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, die Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG und die Konzessionsabgabe betragen insgesamt 62.250,00 € (2021) bzw. 62.400,00 € (2022).

Die Schlüsselzuweisungen des Landes, eine weitere wichtige Einnahmequelle der Ortsgemeinde Sponheim, werden in 2021 194.550,00 € betragen. Gegenüber dem letzten Jahr, in dem die Schlüsselzuweisungen mit 162.208,00 € einging, ist das eine deutliche Steigerung und begründet sich im Wesentlichen mit einer geringeren Steuerkraft in 2020. In 2022 wird hier eine Verringerung der Schlüsselzuweisungen auf 163.400,00 € angenommen, da sich dies bei den angenommenen Prognosen der eigenen Steuerkraft im Vergleich zur landesdurchschnittlichen Steuerkraft so errechnet.

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 für das Jahr 2021 63.300,00 € und 2022 63.250,00 €. 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.

Der sogenannte „Sonderposten zum Ausgleich von Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich“ ist in beiden Jahren nicht zu bilden. Er muss dann im Jahresabschluss gebildet werden, wenn die Gewerbesteuereinzahlungen im Vergleich zum Durchschnitt der davorliegenden Jahre höher ist.

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 500,00 € 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 jährlich 500,00 € und sind erwartete Spenden für die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinden, die auf Grundlage der letzten Rechnungsergebnisse vorsichtig eingeschätzt wurden.

Die Gebühren werden in beiden Jahren mit 6.450,00 € erwartet und sind damit im Vorjahresvergleich um 150,00 € höher. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre lassen bei den Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren der öffentlichen Einrichtungen geringere Erträge erwarten.

Die privatrechtlichen Entgelte aus Verkauf, Vermietung, Verpachtung etc. sind mit 85.100,00 € um 750,00 € höher wie in den Vorjahren veranschlagt. Dabei beträgt der Ansatz der Verkaufserlöse aus Holz im Gemeindewald alleine 70.000,00 €. Hinzu kommt noch die Jagdpacht von 15.000,00 €. Mieten von 100,00 € komplettieren die oben aufgeführte Summe von 85.100,00 €

Die Erstattungen für Verwaltungsleistungen sind mit 2.350,00 € in 2021 um 50,00 € höher geplant. Es handelt sich um Erstattungen von Dritten und anderer öffentlicher Aufgabenträger für Leistungen der Verwaltung, respektive Ortsgemeinde. 2022 betragen sie nur 1.850,00 €.

Die sonstigen Erträge betragen jährlich 17.000,00 €. 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.

Bei den erwarteten Zinsen von 250,00 € handelt es sich jedoch um die sog. Gewerbesteuerzinsen, die anfallen, wenn die Gewerbesteuer höher festgesetzt wird, als an Vorauszahlungen erhoben wurden.

Die Erträge des gesamten Ergebnishaushaltes betragen damit 1.253.400,00 € (2021) bzw. 1.240.450,00 € (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 24.250,00 €. Sie betragen damit 480.550,00 €. Die Steigerung ist auch auf die zusätzlichen Versorgungskosten zurückzuführen. In 2022 steigen die Personalkosten um weitere 6.850,00 €, 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) jeweils in Höhe von 3.000,00 €.

Sachkosten

Die Sachaufwendungen sind in 2021 insgesamt um 16.650,00 € höher als im Vorjahr. Einerseits konnte der Stromkostentitel für die Straßenbeleuchtung wegen der Umstellung auf LED-Beleuchtung um 5.000,00 € zurückgenommen werden, während gleichzeitig die Unterhaltungskosten für die Grafenberghalle (+ 4.450,00 €) und für die Wirtschaftswege (+ 4.250,00 €) sowie die Waldwege (+ 3.000,00 €) nach oben angepasst werden.

In 2022 steigen die Sachkosten um weitere 25.250,00 €. 20.000,00 € stehen für die Fassadensanierung der Grafenberghalle zur Verfügung. Hinzu kommen jeweils 2.000,00 € für den Grünschnittsammelplatz und die Unterhaltung der Wanderwege. Die Sachkosen betragen somit insgesamt 205.200,00 €.

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 149.650,00 € bzw. 148.050,00 € (zum Vergleich: 2020 = 158.450,00 €) und beinhaltet größtenteils die Abschreibungen auf die Gebäude und Straßen.

Die Veränderung von - 8.800,00 € / - 1.600,00 € 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 25.100,00 € um 1.550,00 € geringer als 2020.

Als Mitglied beim Forstzweckverband Rüdesheim ist eine Verbandsumlage von 18.000,00 € jährlich zu zahlen.

Der Zuschuss für den evangelischen Friedhof beträgt 3.200,00 €.

Schließlich sind hier mit 3.900,00 € noch die Zuschüsse an Sportverein, Musikschule, Sozialstation etc., die teilweise als freiwillige Leistungen anzusehen sind, zu nennen.

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 Sponheim 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 32.100,00 € (2021) bzw. 38.850,00 € (2022) betragen.

Die Gewerbesteuer-, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage betragen insgesamt 480.100,00 € (2021) bzw. 456.250,00 € in 2022. Damit sind sie 2021 gegenüber den Ansätzen des Vorjahres um 44.350,00 € 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 23.850,00 € 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 hier zu erwarteten Zinsen betragen 250,00 € für die sogenannten „Gewerbesteuerverzinsungen“ im Falle der Erstattung vorgeleisteter Gewerbesteuereinnahmen. Für Darlehenszinsen werden im Doppelhaushalt 2021/2022 jährlich 1.000,00 € veranschlagt.

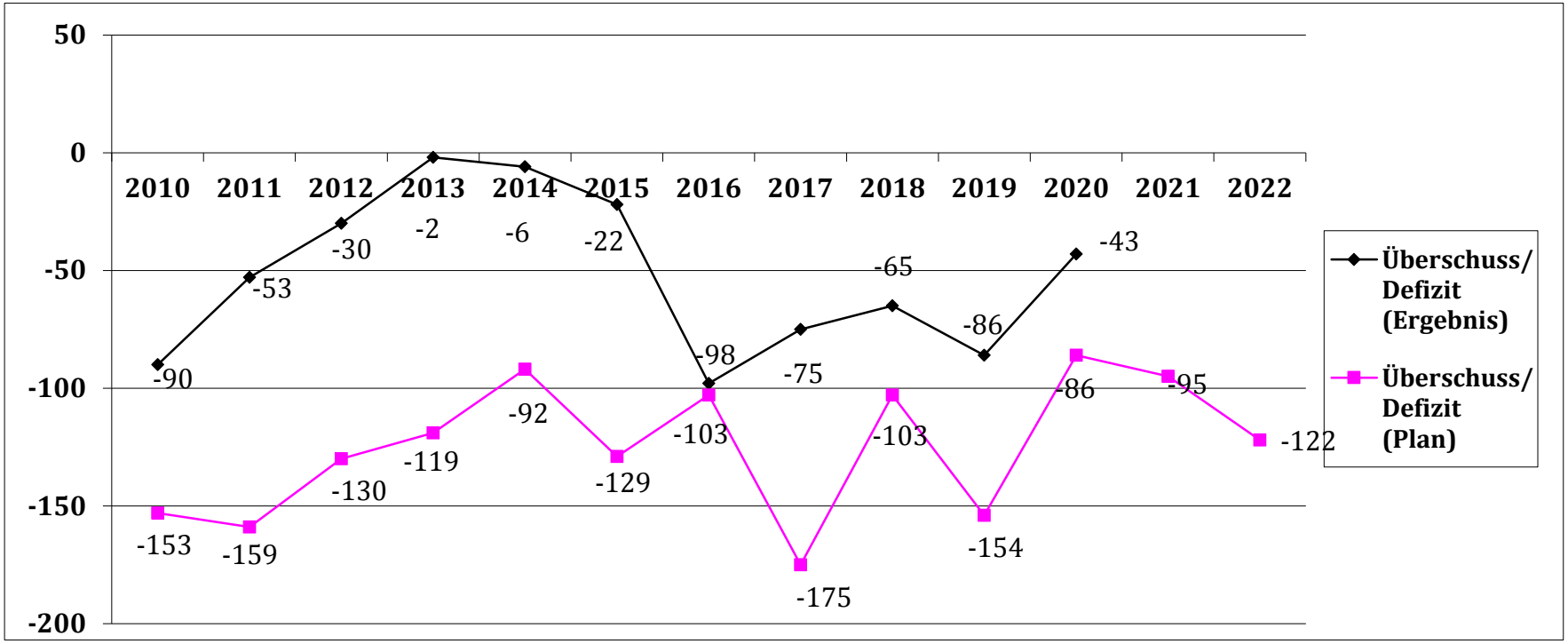
Die Aufwendungen des gesamten Ergebnishaushaltes betragen 1.348.700,00 € bzw. 1.362.100,00 €.

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 95.300,00 € dem Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2021. Der Haushaltsausgleich ist hier gegeben.

In 2022 liegt der Fehlbetrag bei - 121.650,00 €.

Die doppischen 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 1.189.600,00 € und in den ordentlichen Auszahlungen von 1.196.050,00 € und zeigt damit einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von - 6.450,00 €. Der Haushaltsausgleich kann damit nicht erreicht werden.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 kann ebenfalls nicht ausgeglichen werden. Hier betragen die ordentlichen Einzahlungen 1.176.700,00 € und die ordentlichen Auszahlungen 1.211.050,00 €, was zu einem Saldo von - 34.350,00 € führt.

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

Finanzhaushalt	**2020**		**2021**		**2022**
	- € -		**- € -**		**- € -**
Einzahlungen					
Gemeindesteuern	100.700	-4,37	96.300	0,31	96.600
Schlüsselzuweisungen	150.000	29,70	194.550	-16,01	163.400
Einkommensteueranteile	376.600	-3,96	361.700	3,57	374.600
Einzahlungen Kita	358.950	5,91	380.150	1,42	385.550
Sonstige Einzahlungen	152.650	2,78	156.900	-0,22	156.550
	1.138.900		**1.189.600**		**1.176.700**
Auszahlungen					
Personalauszahlungen ges.	453.750	5,25	477.550	1,43	484.400
Sachauszahlungen	163.300	10,20	179.950	14,03	205.200
Umlagen	466.250	9,86	512.200	-3,34	495.100
Sonstiges	28.650	-8,03	26.350	0,00	26.350
	1.111.950		**1.196.050**		**1.211.050**
Ordentliches Ergebnis	**26.950**		**-6.450**		**-34.350**

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 Versorgungauszahlungen zu geben.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind in beiden Jahren mit 6.450,00 € veranschlagt und werden damit in gleicher Höhe als die Erträge im Ergebnishaushalt angesetzt.

Personalauszahlungen

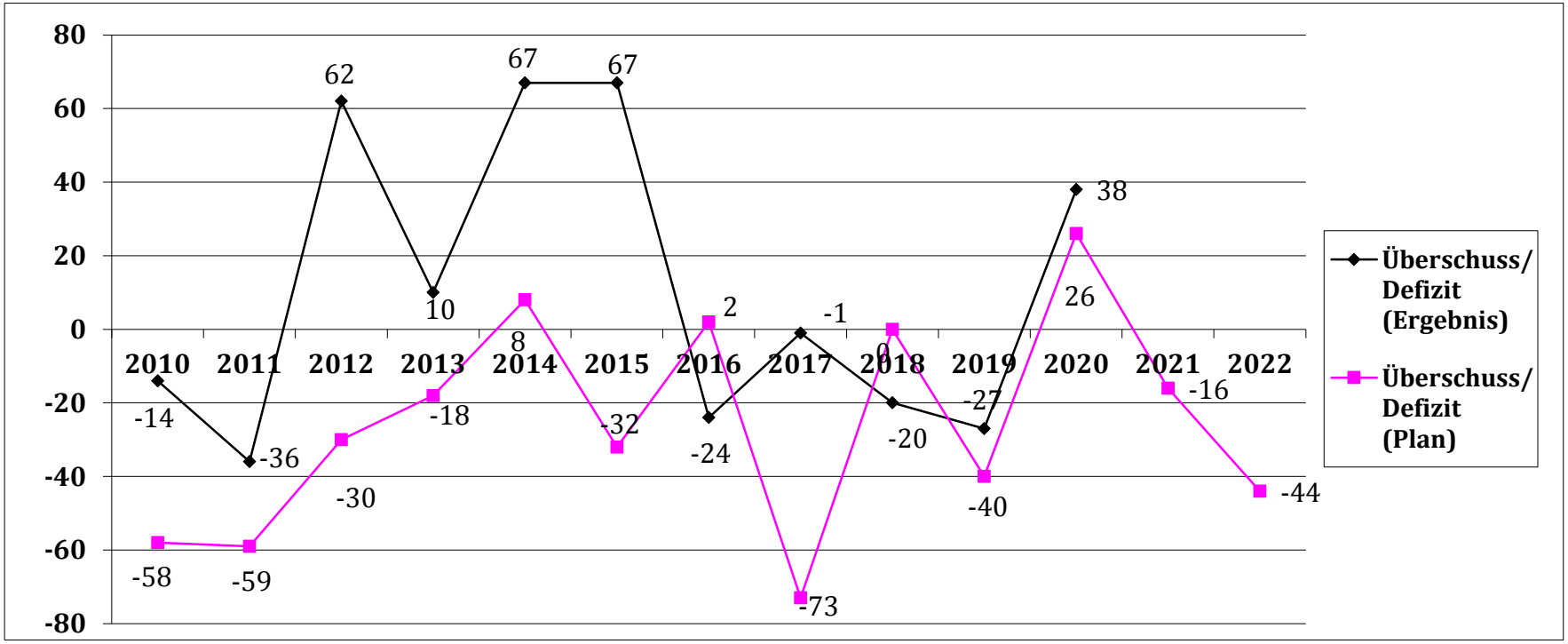
Wie bereits bei den Ausführungen zum Ergebnishaushalt 2021 dargestellt, erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt gegenüber 2020 um 24.250,00 €.

Die darin enthaltenen Personalauszahlungen beinhalten jedoch nicht die Rückstellungen für Ehrensoldzahlungen für den Ortsbürgermeister von 3.000,00 €.

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 - 16.450,00 €. In 2022 liegt der Saldo bei - 44.450,00 €.

Der Trend negativer Freier Finanzspitzen wurde 2020 unterbrochen. Die doppischen 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 10.000,00 € und Auszahlungen von 45.000,00 €. Das Finanzierungsaldo beträgt damit - 35.000,00 €. Unter Berücksichtigung der negativen freien Finanzspitze müssen dann 51.450,00 € über Investitionskredite (45.000,00 €) und Liquiditätsdarlehen (6.450,00 €) finanziert werden. 2022 sind Investitionsein- und auszahlungen von jeweils 10.000,00 € geplant. Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt damit – 44.350,00 € und wird mit 10.000,00 € durch einen weiteren Investitionskredit und mit 34.350,00 € durch ein Liquiditätsdarlehen 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:

Notausgang und Schallschutzmaßnahmen an der Kindertagesstätte	15.000,00 €
Ausbau von Wald- und Wirtschaftswegen	30.000,00 €
Summe	**45.000,00 €**

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt durch einen Investitionskredit

Im Haushaltsjahr **2022** ist der weitere Ausbau von Wald- und Wirtschaftswegen mit 10.000,00 € geplant. Auch hier erfolgt die Finanzierung durch einen Investitionskredit.

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass der Wirtschaftswegebau aus Liquiden Mitteln des Sonderhaushaltes „Wirtschaftswege“ zu finanzieren ist. Der Sonderhaushalt hatte bereits in 2015/2016 zur Finanzierung des Ausbaus der Innerortstraßen ein Inneres Darlehen in Höhe der gesamten liquiden Mittel des Sonderhaushaltes gewährt, um ein Bankdarlehen zu vermeiden. Die Aufnahme der beschriebenen Investitionskredite für den Wegebau (30.000,00 €/ 10.000,00 €) ist faktisch eine Umwandlung des gewährten Inneren Darlehens in ein Bankdarlehen, was nicht notwendig wäre, hätte man seinerzeit zur Finanzierung des Innerortstraßenausbau ein Bankdarlehen in dieser Höhe aufgenommen. Es verringert den Zahlungsmittelbestand und das Innere Darlehen des Sonderhaushaltes und erhöht die Verschuldung aus Investitionskrediten des Allgemeinhaushaltes. Die damit im Zusammenhang bestehenden Ansätze können der Investitionsübersicht entnommen werden.

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 Jahresfehlbeträge aus, und zwar für 2023 84.950,00 € und für 2024 91.350,00 €. Der Finanzhaushalt zeigt 2023 einen Überschuss von 1.800,00 € und in 2024 einen solchen von 3.300,00 €. Die freien Spitzen sind negativ, und zwar - 13.700,00 € (2023) und - 12.200,00 € (2024).

Dies ist erneut das Ergebnis einer vorsichtigen Einschätzung der Einnahmen bei gleichzeitigem 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 Finanzhaushalt 2021 und 2022 enthalten. In diesem Zeitraum sind vorerst keine Investitionsmaßnahmen veranschlagt.

Abschließende Erläuterungen

Die Ortsgemeinde Sponheim hat, wie bereits eingangs des Vorberichtes erwähnt, zum 1.1.2021 eine Verschuldung von ca. 320.750,00 €. Es handelt sich um ein Liquiditätsdarlehen der Einheitskasse der Verbandsgemeinde und eine langfristige Verschuldung in Form eines Schuldverschreibung. Es teilt sich wie folgt auf:

1. Finanzierung des Defizits des ordentlichen Finanzhaushaltes 2019 = 11.000,00 €
2. Finanzierung von noch zu erwartenden Investitionseinzahlungen 2017 ff = 95.100,00 €
3. Finanzierung von Investitionen (Investitionskredit 2020 für Straßenbau) = 214.650,00 €

Wie bereits dargestellt, musste in den letzten Jahren der Zahlungsmittelbestand des Sonderpostens „Wirtschaftswege“ (Früher: Sonderrücklage) in Höhe von 231.500,000 € als Bestandteil der liquiden Mittel ebenfalls zur Finanzierung der Investitionen verwendet werden. Dies geschieht in Form eines Inneren Darlehens, welches im Rahmen der Jahresabschlüsse 2015 und 2016 aufgenommen wurde. Es verringert damit zunächst den Investitionskredit in dieser Höhe. Insoweit ist diese Summe der langfristigen Verschuldung hinzuzuzählen. Sollte der Bereich der „Wirtschaftswege“ in späteren Jahren die Mittel benötigen, ist in dieser Höhe ein Investitionskredit aufzunehmen. Dies ist 2021/2022 der Fall. Dort werden wegen der veranschlagten Haushaltsmittel für den Wirtschaftswegeausbau voraussichtlich 40.000,00 € liquide Mittel aus dem Sonderposten benötigt. Dies erfolgt durch die Veranschlagung einer Tilgungsleistung für das Innere Darlehen von 40.000,00 € und bedeutet damit einen Bedarf an Aufnahme von Investitionskrediten.

Zusammenfassend ist hier festzustellen, dass zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2021) die Verbindlichkeiten wie folgt prognostiziert werden:

1.	Finanzierung der Defizite der ordentlichen Finanzhaushalte 2019 und 2021 =	27.450,00 €
2.	Finanzierung von noch zu erwartenden Investitionseinzahlungen 2017 ff =	85.100,00 €
3.	Finanzierung von Investitionen (Investitionskredite 2020/2021) =	251.450,00 €
4.	Inneres Darlehen des Sonderhaushaltes „Wirtschaftswege“ =	201.500,00 €

Die weitere Entwicklung ist wie folgt geplant:

		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
1.	Finanzierung laufender Defizite aus Vorjahren	76.300,00 €	90.000,00 €	102.200,00 €
2.	Liquiditätsdarlehen für Investitionseinzahlungen	75.100,00 €	65.100,00 €	45.100,00 €
3.	Investitionskredite	246.950,00 €	231.450,00 €	215.950,00 €
4.	Inneres Darlehen	191.500,00 €	191.500,00 €	191.500,00 €
	Zusammen:	589.850,00 €	578.050,00 €	564.750,00 €

Diese Entwicklung entspricht der seinerzeit in den Jahren 2015/2016 geplanten Verschuldung für den Innerortstraßenausbau.

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 Sponheim zwar zurzeit über eigene liquide Mittel verfügt, jedoch in den nächsten beiden Jahren sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt Defizite ausweist. Dies gilt auch für die Ergebnishaushalte der Folgejahre, was bedeutet, dass die Ortsgemeinde Sponheim von ihrer Substanz lebt, sollten die Prognosen so eintreten.

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. Das gilt umso mehr für die kommenden Jahre, was dieser Doppelhaushalt auch zeigt. Die hier ausgewiesenen Defizite lassen vermuten, dass die dauernde Leistungsfähigkeit von Sponheim 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 Ortgemeinde 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	511.592,00	519.500	503.250	516.600	544.550	570.100
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	432.275,45	504.750	570.300	544.500	548.350	542.650
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.619,73	57.300	62.650	62.650	62.650	62.650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.532,71	84.350	96.100	96.100	96.100	96.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	741,19	3.550	3.350	2.850	2.850	2.850
E7 + Sonstige laufende Erträge	21.887,04	17.550	17.500	17.500	17.500	17.500
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.158.648,12**	**1.187.000**	**1.253.150**	**1.240.200**	**1.272.000**	**1.291.850**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	454.742,88	456.300	480.550	487.400	494.400	501.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.837,73	134.200	149.000	173.750	148.900	150.150
E11 - Abschreibungen	7.024,00	158.450	149.650	148.050	147.250	144.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	483.086,10	492.900	537.300	520.200	533.500	543.700
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	30.197,86	29.100	30.950	31.450	31.900	32.400
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.155.888,57**	**1.270.950**	**1.347.450**	**1.360.850**	**1.355.950**	**1.372.200**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.759,55**	**-83.950**	**-94.300**	**-120.650**	**-83.950**	**-80.350**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.451,23	0	250	250	250	250
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.649,08	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-197,85**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**2.561,70**	**-85.950**	**-95.300**	**-121.650**	**-84.950**	**-81.350**
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)**	**2.561,70**	**-85.950**	**-95.300**	**-121.650**	**-84.950**	**-81.350**

Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2021

Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)	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	499.789,25	519.500	503.250	516.600	544.550	570.100
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	482.632,71	487.200	557.200	531.450	535.550	530.450
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.983,99	27.300	12.450	12.450	12.450	12.450
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.135,08	84.350	96.100	96.100	96.100	96.100
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065,71	3.550	3.350	2.850	2.850	2.850
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	17.984,85	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.153.591,59**	**1.138.900**	**1.189.350**	**1.176.450**	**1.208.500**	**1.228.950**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	450.953,22	453.750	477.550	484.400	491.400	498.400
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.809,21	134.200	149.000	173.750	148.900	150.150
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	482.278,20	492.900	537.300	520.200	533.500	543.700
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	30.798,83	29.100	30.950	31.450	31.900	32.400
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.174.839,46**	**1.109.950**	**1.194.800**	**1.209.800**	**1.205.700**	**1.224.650**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.247,87**	**28.950**	**-5.450**	**-33.350**	**2.800**	**4.300**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.246,96	0	250	250	250	250
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.649,08	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-402,12**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-21.649,99**	**26.950**	**-6.450**	**-34.350**	**1.800**	**3.300**
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**	**-21.649,99**	**26.950**	**-6.450**	**-34.350**	**1.800**	**3.300**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.829,95	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	30.000	10.000	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.829,95**	**20.000**	**40.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	29.707,95	0	45.000	10.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	30.000	10.000	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.707,95**	**5.000**	**75.000**	**20.000**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.878,00**	**15.000**	**-35.000**	**0**	**10.000**	**10.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-40.527,99**	**41.950**	**-41.450**	**-34.350**	**11.800**	**13.300**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	45.000	10.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	1.000	10.000	14.500	15.500	15.500
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**-1.000**	**35.000**	**-4.500**	**-15.500**	**-15.500**

Doppischer Budgetplan 2021

Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)	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**	**40.527,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse**	**0,00**	**-40.950**	**6.450**	**38.850**	**3.700**	**2.200**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**3.000,00**	**-41.950**	**41.450**	**34.350**	**-11.800**	**-13.300**
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 **Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**3.000,00**	**-41.950**	**41.450**	**34.350**	**-11.800**	**-13.300**
F43 **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**-40.527,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44 **nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt**	**-21.649,99**	**25.950**	**-16.450**	**-48.850**	**-13.700**	**-12.200**

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
2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege
2.8.1.10 Partnerschaften (Sao Lorenco)
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

3.6.2.50 Jugendarbeit, -förderung
3.6.5.20 Kindertagesstätte
3.6.6.10 Kinderspielplätze
4.2.1.00 Förderung des Sports
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 Entwicklungs-aufgaben
5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze
5.5.5.90 Wirtschaftswege

Teilhaushalt 1

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt **1** **Hauptverwaltung** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

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	500,00	250	250	250	250	250
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	350	350	350	350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	352,50	700	750	250	250	250
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.835,44	550	500	500	500	500
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.927,94**	**1.800**	**1.850**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.969,14	28.000	31.300	31.400	31.550	31.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.121,16	6.500	7.250	9.400	7.550	7.700
E11 - Abschreibungen	61,00	3.500	3.250	3.200	3.200	3.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	717,92	1.050	900	900	900	900
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.661,97	11.600	11.350	11.600	11.800	12.050
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**89.531,19**	**50.650**	**54.050**	**56.500**	**55.000**	**55.550**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-86.603,25**	**-48.850**	**-52.200**	**-55.150**	**-53.650**	**-54.200**
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**	**-86.603,25**	**-48.850**	**-52.200**	**-55.150**	**-53.650**	**-54.200**
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)**	**-86.603,25**	**-48.850**	**-52.200**	**-55.150**	**-53.650**	**-54.200**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt **1** **Hauptverwaltung** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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	500,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	300	350	350	350	350
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,36	700	750	250	250	250
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.190,36**	**1.000**	**1.100**	**600**	**600**	**600**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	61.944,35	25.450	28.300	28.400	28.550	28.700
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.110,49	6.500	7.250	9.400	7.550	7.700
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	717,92	1.050	900	900	900	900
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	14.275,88	11.600	11.350	11.600	11.800	12.050
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**86.048,64**	**44.600**	**47.800**	**50.300**	**48.800**	**49.350**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-84.858,28**	**-43.600**	**-46.700**	**-49.700**	**-48.200**	**-48.750**
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**	**-84.858,28**	**-43.600**	**-46.700**	**-49.700**	**-48.200**	**-48.750**
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**	**-84.858,28**	**-43.600**	**-46.700**	**-49.700**	**-48.200**	**-48.750**
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	1.137,64	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**	**1.137,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.137,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-85.995,92**	**-43.600**	**-46.700**	**-49.700**	**-48.200**	**-48.750**
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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
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

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	500,00	250	250	250	250	250
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	350	350	350	350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	105,00	450	500	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.835,44	550	500	500	500	500
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.680,44**	**1.550**	**1.600**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.969,14	28.000	31.300	31.400	31.550	31.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.006,73	5.200	5.850	6.000	6.150	6.300
E11 - Abschreibungen	61,00	3.250	3.000	2.950	2.950	2.950
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	9.499,19	9.000	8.700	8.900	9.050	9.250
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**84.536,06**	**45.450**	**48.850**	**49.250**	**49.700**	**50.200**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-81.855,62**	**-43.900**	**-47.250**	**-48.150**	**-48.600**	**-49.100**
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**	**-81.855,62**	**-43.900**	**-47.250**	**-48.150**	**-48.600**	**-49.100**
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)**	**-81.855,62**	**-43.900**	**-47.250**	**-48.150**	**-48.600**	**-49.100**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**1**	**Hauptverwaltung**	
Abteilung	**1.1**	**Fachbereich Zentralverwaltung**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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	500,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	300	350	350	350	350
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	450	500	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**935,00**	**750**	**850**	**350**	**350**	**350**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	61.944,35	25.450	28.300	28.400	28.550	28.700
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.004,19	5.200	5.850	6.000	6.150	6.300
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	9.704,14	9.000	8.700	8.900	9.050	9.250
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**80.652,68**	**39.650**	**42.850**	**43.300**	**43.750**	**44.250**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-79.717,68**	**-38.900**	**-42.000**	**-42.950**	**-43.400**	**-43.900**
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**	**-79.717,68**	**-38.900**	**-42.000**	**-42.950**	**-43.400**	**-43.900**
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**	**-79.717,68**	**-38.900**	**-42.000**	**-42.950**	**-43.400**	**-43.900**
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	1.137,64	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**	**1.137,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.137,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-80.855,32**	**-38.900**	**-42.000**	**-42.950**	**-43.400**	**-43.900**
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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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

Gemeindeordnung

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 Haas
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Vollmer
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.1.1.40**	**Gremien**	**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		0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	550	500	500	500	500
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	550	500	500	500	500
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**550**	**500**	**500**	**500**	**500**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		18.528,31	15.600	19.650	19.650	19.650	19.650
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung des Schriftführers/Sitzungsgelder der Ratsmitglieder	0,00	150	200	200	200	200
1.1.1.40.504900	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge	0,00	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.550	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.511300	Ehrensold	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
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		166,92	150	150	150	150	150
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**18.695,23**	**15.750**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-18.695,23**	**-15.200**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**
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**		**-18.695,23**	**-15.200**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**
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 Haas
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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-18.695,23**	**-15.200**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**1**	**Hauptverwaltung**		
Abteilung	**1.1**	**Fachbereich Zentralverwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Vollmer
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.1.1.40**	**Gremien**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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		14.654,76	13.050	16.650	16.650	16.650	16.650
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung des Schriftführers/Sitzungsgelder der Ratsmitglieder	0,00	150	200	200	200	200
1.1.1.40.704900	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge	0,00	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.40.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.711300	Ehrensold	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
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		166,92	150	150	150	150	150
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**14.821,68**	**13.200**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-14.821,68**	**-13.200**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
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**		**-14.821,68**	**-13.200**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
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**		**-14.821,68**	**-13.200**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**1**	**Hauptverwaltung**		
Abteilung	**1.1**	**Fachbereich Zentralverwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
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**	**-14.821,68**	**-13.200**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
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 Haas
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, Koordinieru
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 Haas
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		500,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		240,00	300	350	350	350	350
1.1.4.00.431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	300	350	350	350	350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		105,00	450	500	0	0	0
1.1.4.00.442430	Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden (Zentrale Dienste/Wahlen)	0,00	450	500	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.835,44	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.680,44**	**750**	**850**	**350**	**350**	**350**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	3.350	2.800	2.800	2.850	2.900
1.1.4.00.502210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	2.550	2.150	2.150	2.200	2.250
1.1.4.00.502220	Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.503200	Beiträge Zusatzversorgungkasse	0,00	250	200	200	200	200
1.1.4.00.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	550	450	450	450	450
1.1.4.00.505200	Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen	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		1.061,18	600	600	600	600	600
1.1.4.00.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.00.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.00.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen		61,00	1.750	1.550	1.500	1.500	1.500
1.1.4.00.532200	Afa auf imaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	1.750	1.550	1.500	1.500	1.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.541900	Zuwendungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		8.354,78	8.050	7.850	8.000	8.150	8.300
1.1.4.00.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**1**	**Hauptverwaltung**		
Abteilung	**1.1**	**Fachbereich Zentralverwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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
1.1.4.00.562420	Laufende Beratung	0,00	150	100	100	100	100
1.1.4.00.563100	Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.00.563410	Fernmeldegebühren	0,00	800	750	750	750	750
1.1.4.00.563420	Datenübertragungsgebühren	0,00	750	750	750	750	750
1.1.4.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.00.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.850	1.950	2.050	2.150	2.250
1.1.4.00.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	3.700	3.500	3.550	3.600	3.650
1.1.4.00.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	200	200	200	200	200
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**9.476,96**	**13.750**	**12.800**	**12.900**	**13.100**	**13.300**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-6.796,52**	**-13.000**	**-11.950**	**-12.550**	**-12.750**	**-12.950**
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**		**-6.796,52**	**-13.000**	**-11.950**	**-12.550**	**-12.750**	**-12.950**
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)**		**-6.796,52**	**-13.000**	**-11.950**	**-12.550**	**-12.750**	**-12.950**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**1**	**Hauptverwaltung**		
Abteilung	**1.1**	**Fachbereich Zentralverwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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. Teilfinanzsplan 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		500,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		330,00	300	350	350	350	350
1.1.4.00.631900	Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	300	350	350	350	350
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		105,00	450	500	0	0	0
1.1.4.00.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zentrale Dienste/Wahlen)	0,00	450	500	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**935,00**	**750**	**850**	**350**	**350**	**350**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	3.350	2.800	2.800	2.850	2.900
1.1.4.00.702210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	2.550	2.150	2.150	2.200	2.250
1.1.4.00.702220	Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.703200	Beiträge Zusatzversorgungkasse	0,00	250	200	200	200	200
1.1.4.00.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	550	450	450	450	450
1.1.4.00.704900	Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.709100	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.051,96	600	600	600	600	600
1.1.4.00.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.00.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.00.729100	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
1.1.4.00.741900	Zuwendungen 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		8.559,73	8.050	7.850	8.000	8.150	8.300
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**9.611,69**	**12.000**	**11.250**	**11.400**	**11.600**	**11.800**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-8.676,69**	**-11.250**	**-10.400**	**-11.050**	**-11.250**	**-11.450**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**1**	**Hauptverwaltung**		
Abteilung	**1.1**	**Fachbereich Zentralverwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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. Teilfinanzsplan 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
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**	**-8.676,69**	**-11.250**	**-10.400**	**-11.050**	**-11.250**	**-11.450**
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**	**-8.676,69**	**-11.250**	**-10.400**	**-11.050**	**-11.250**	**-11.450**
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	1.137,64	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**	**1.137,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.137,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-9.814,33**	**-11.250**	**-10.400**	**-11.050**	**-11.250**	**-11.450**
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 Haas
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 Haas
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. 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	250	250	250	250	250
1.1.4.30.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Bauhof)	0,00	250	250	250	250	250
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 Kostenumlangen		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**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		47.433,77	9.050	8.850	8.950	9.050	9.150
1.1.4.30.502210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	7.000	6.850	6.950	7.050	7.150
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.502290	Sonstige Vergütungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.503200	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	600	600	600	600	600
1.1.4.30.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.30.505200	Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.945,55	4.600	5.250	5.400	5.550	5.700
1.1.4.30.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	150	150	150	150
1.1.4.30.523500	Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	1.450	1.000	1.050	1.100	1.150
1.1.4.30.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	350	350	350	350	350
1.1.4.30.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	400	400	400	400
1.1.4.30.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	750	750	750	750
E11 - Abschreibungen		0,00	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
1.1.4.30.534900	AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.4.30.538100	AfA auf Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.30.538200	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	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 Haas
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. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.4.30.538520	Afa auf Betriebsausstattung	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.30.538540	Afa auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	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		977,49	800	700	750	750	800
1.1.4.30.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	450	350	400	400	450
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	200	200	200	200	200
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**56.356,81**	**15.950**	**16.250**	**16.550**	**16.800**	**17.100**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-56.356,81**	**-15.700**	**-16.000**	**-16.300**	**-16.550**	**-16.850**
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**		**-56.356,81**	**-15.700**	**-16.000**	**-16.300**	**-16.550**	**-16.850**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-56.356,81**	**-15.700**	**-16.000**	**-16.300**	**-16.550**	**-16.850**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**1**	**Hauptverwaltung**		
Abteilung	**1.1**	**Fachbereich Zentralverwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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. Teilfinanzsplan 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		47.282,53	9.050	8.850	8.950	9.050	9.150
1.1.4.30.702210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	7.000	6.850	6.950	7.050	7.150
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	600	600	600	600	600
1.1.4.30.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.30.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.706290	Sonstige	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		7.952,23	4.600	5.250	5.400	5.550	5.700
1.1.4.30.723120	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.723130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	150	150	150	150
1.1.4.30.723500	Fahrzeugunterhaitung	0,00	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	1.450	1.000	1.050	1.100	1.150
1.1.4.30.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	350	350	350	350	350
1.1.4.30.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	400	400	400	400
1.1.4.30.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	750	750	750	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		977,49	800	700	750	750	800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**1**	**Hauptverwaltung**		
Abteilung	**1.1**	**Fachbereich Zentralverwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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. Teilfinanzsplan 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
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**56.212,25**	**14.450**	**14.800**	**15.100**	**15.350**	**15.650**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-56.212,25**	**-14.450**	**-14.800**	**-15.100**	**-15.350**	**-15.650**
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**	**-56.212,25**	**-14.450**	**-14.800**	**-15.100**	**-15.350**	**-15.650**
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**	**-56.212,25**	**-14.450**	**-14.800**	**-15.100**	**-15.350**	**-15.650**
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	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**	**-56.212,25**	**-14.450**	**-14.800**	**-15.100**	**-15.350**	**-15.650**
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 1 Hauptverwaltung

Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

2.7.1.00	Volksbildungswerk
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2.8.1.10	Partnerschaften (Sao Lorenco)
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

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	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	247,50	250	250	250	250	250
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**247,50**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,43	1.300	1.400	3.400	1.400	1.400
E11 - Abschreibungen	0,00	250	250	250	250	250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	717,92	1.050	900	900	900	900
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.162,78	2.600	2.650	2.700	2.750	2.800
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.995,13**	**5.200**	**5.200**	**7.250**	**5.300**	**5.350**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.747,63**	**-4.950**	**-4.950**	**-7.000**	**-5.050**	**-5.100**
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**	**-4.747,63**	**-4.950**	**-4.950**	**-7.000**	**-5.050**	**-5.100**
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)**	**-4.747,63**	**-4.950**	**-4.950**	**-7.000**	**-5.050**	**-5.100**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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	255,36	250	250	250	250	250
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**255,36**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106,30	1.300	1.400	3.400	1.400	1.400
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	717,92	1.050	900	900	900	900
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	4.571,74	2.600	2.650	2.700	2.750	2.800
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.395,96**	**4.950**	**4.950**	**7.000**	**5.050**	**5.100**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.140,60**	**-4.700**	**-4.700**	**-6.750**	**-4.800**	**-4.850**
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**	**-5.140,60**	**-4.700**	**-4.700**	**-6.750**	**-4.800**	**-4.850**
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**	**-5.140,60**	**-4.700**	**-4.700**	**-6.750**	**-4.800**	**-4.850**
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	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**	**-5.140,60**	**-4.700**	**-4.700**	**-6.750**	**-4.800**	**-4.850**
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 Haas
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä.**	**zuständig:**	Herr Vollmer
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**2.7.1.00**	**Volksbildungswerk**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Förderung des Volksbildungswerkes der Volkshochschule Ellerbach-Nahe

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebots

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä.**	**zuständig:**	Herr Vollmer
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**2.7.1.00**	**Volksbildungswerk**	**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	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	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	204,52	250	250	250	250	250
2.7.1.00.541900 Zuschuss an Volksbildungswerk	0,00	250	250	250	250	250
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**	**204,52**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-204,52**	**-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**	**-204,52**	**-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)**	**-204,52**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä.**	**zuständig:**	Herr Vollmer
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**2.7.1.00**	**Volksbildungswerk**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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	204,52	250	250	250	250	250
2.7.1.00.741900 Zuschuss an Volksbildungswerk	0,00	250	250	250	250	250
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**	**204,52**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-204,52**	**-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**	**-204,52**	**-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**	**-204,52**	**-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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
Produktbereich	**2.7**	**Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä.**	**zuständig:**	Herr Vollmer
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**2.7.1.00**	**Volksbildungswerk**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
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**	**-204,52**	**-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**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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

Ziele

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

Zielgruppe

Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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	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 Kostenumlangen		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		114,43	400	400	400	400	400
2.8.1.00.523233	Strom	0,00	150	150	150	150	150
2.8.1.00.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen		0,00	250	250	250	250	250
2.8.1.00.537200	AFA auf Grundstücke mit Kulturdenkmäler	0,00	250	250	250	250	250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		113,40	400	250	250	250	250
2.8.1.00.541520	Zuschuss an Musikschule Mittlere Nahe	0,00	400	250	250	250	250
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.355,27	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550
2.8.1.00.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.583,10**	**2.400**	**2.300**	**2.350**	**2.400**	**2.450**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.583,10**	**-2.400**	**-2.300**	**-2.350**	**-2.400**	**-2.450**
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**		**-1.583,10**	**-2.400**	**-2.300**	**-2.350**	**-2.400**	**-2.450**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-1.583,10**	**-2.400**	**-2.300**	**-2.350**	**-2.400**	**-2.450**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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. Teilfinanzsplan 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		7,86	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**7,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		106,30	400	400	400	400	400
2.8.1.00.723233	Stromkosten	0,00	150	150	150	150	150
2.8.1.00.729200	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		113,40	400	250	250	250	250
2.8.1.00.741520	Zuschuss an Musikschule Mittlere Nahe	0,00	400	250	250	250	250
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		1.638,23	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.857,93**	**2.150**	**2.050**	**2.100**	**2.150**	**2.200**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.850,07**	**-2.150**	**-2.050**	**-2.100**	**-2.150**	**-2.200**
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**		**-1.850,07**	**-2.150**	**-2.050**	**-2.100**	**-2.150**	**-2.200**
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**		**-1.850,07**	**-2.150**	**-2.050**	**-2.100**	**-2.150**	**-2.200**
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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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. Teilfinanzsplan 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
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**	**-1.850,07**	**-2.150**	**-2.050**	**-2.100**	**-2.150**	**-2.200**
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 Haas
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

Beschlüsse des Gemeindrates

Ziele

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

Zielgruppe

Senioren der Ortsgemeinde

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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. 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		0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		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	900	900	900	900	900
2.8.1.18.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
E11 - Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		400,00	400	400	400	400	400
2.8.1.18.541900	Zuschüsse an Aktion-Füreinander, Seniorengruppe u. ä.	0,00	400	400	400	400	400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.064,01	500	500	500	500	500
2.8.1.18.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.464,01**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.464,01**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
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**		**-2.464,01**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-2.464,01**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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. Teilfinanzsplan 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	900	900	900	900	900
2.8.1.18.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		400,00	400	400	400	400	400
2.8.1.18.741900	Zuschüsse an Aktion-Füreinander, Seniorengruppe u. ä.	0,00	400	400	400	400	400
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		2.190,01	500	500	500	500	500
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.590,01**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.590,01**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
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**		**-2.590,01**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
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**		**-2.590,01**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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. Teilfinanzsplan 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
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**	**-2.590,01**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
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 Haas
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

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

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 Haas
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. 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		0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		247,50	250	250	250	250	250
5.7.5.00.442430	Kostenerstattungen von Gemeindeverbänden (Tourismus)	0,00	250	250	250	250	250
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**247,50**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	100	2.100	100	100
5.7.5.00.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	0	0	2.000	0	0
5.7.5.00.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	100	100	100	100
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		743,50	750	750	750	750	750
5.7.5.00.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	750	750	750	750	750
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**743,50**	**750**	**850**	**2.850**	**850**	**850**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-496,00**	**-500**	**-600**	**-2.600**	**-600**	**-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**		**-496,00**	**-500**	**-600**	**-2.600**	**-600**	**-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)**		**-496,00**	**-500**	**-600**	**-2.600**	**-600**	**-600**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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. Teilfinanzsplan 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		247,50	250	250	250	250	250
5.7.5.00.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Tourismus)	0,00	250	250	250	250	250
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**247,50**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	100	2.100	100	100
5.7.5.00.723120	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	0	0	2.000	0	0
5.7.5.00.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	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		743,50	750	750	750	750	750
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**743,50**	**750**	**850**	**2.850**	**850**	**850**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-496,00**	**-500**	**-600**	**-2.600**	**-600**	**-600**
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**		**-496,00**	**-500**	**-600**	**-2.600**	**-600**	**-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**		**-496,00**	**-500**	**-600**	**-2.600**	**-600**	**-600**
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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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. Teilfinanzsplan 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
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**	**-496,00**	**-500**	**-600**	**-2.600**	**-600**	**-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**	**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

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	304.365,45	340.500	366.550	371.900	377.250	382.350
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.530,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.832,48	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	388,69	1.850	1.600	1.600	1.600	1.600
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**371.116,62**	**365.550**	**387.350**	**392.700**	**398.050**	**403.150**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	388.284,38	404.650	426.100	432.500	439.000	445.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.945,08	56.550	62.200	83.150	64.450	65.400
E11 - Abschreibungen	0,00	19.550	22.000	21.800	21.400	19.150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.104,01	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.799,23	11.650	12.100	12.300	12.550	12.750
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**461.132,70**	**498.600**	**528.600**	**555.950**	**543.600**	**549.000**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-90.016,08**	**-133.050**	**-141.250**	**-163.250**	**-145.550**	**-145.850**
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**	**-90.016,08**	**-133.050**	**-141.250**	**-163.250**	**-145.550**	**-145.850**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-90.016,08**	**-133.050**	**-141.250**	**-163.250**	**-145.550**	**-145.850**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt **2** **Ordnungs- und Sozialverwaltung** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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	352.481,50	336.700	362.150	367.550	373.050	378.650
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.780,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.734,30	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662,13	1.850	1.600	1.600	1.600	1.600
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**377.657,93**	**361.750**	**382.950**	**388.350**	**393.850**	**399.450**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	388.519,51	404.650	426.100	432.500	439.000	445.500
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.518,06	56.550	62.200	83.150	64.450	65.400
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	6.104,01	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	11.059,52	11.650	12.100	12.300	12.550	12.750
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**462.201,10**	**479.050**	**506.600**	**534.150**	**522.200**	**529.850**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-84.543,17**	**-117.300**	**-123.650**	**-145.800**	**-128.350**	**-130.400**
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**	**-84.543,17**	**-117.300**	**-123.650**	**-145.800**	**-128.350**	**-130.400**
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**	**-84.543,17**	**-117.300**	**-123.650**	**-145.800**	**-128.350**	**-130.400**
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	3.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	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**	**3.000,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.000,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-87.543,17**	**-117.300**	**-138.650**	**-145.800**	**-128.350**	**-130.400**
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**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt **2** **Ordnungs- und Sozialverwaltung** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
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**	**3.000,00**	**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

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	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	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	3.558,87	3.950	3.850	3.900	3.950	4.000
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	3.170,01	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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**	**6.728,88**	**7.150**	**7.050**	**7.100**	**7.150**	**7.200**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.728,88**	**-7.150**	**-7.050**	**-7.100**	**-7.150**	**-7.200**
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**	**-6.728,88**	**-7.150**	**-7.050**	**-7.100**	**-7.150**	**-7.200**
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)**	**-6.728,88**	**-7.150**	**-7.050**	**-7.100**	**-7.150**	**-7.200**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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	3.558,87	3.950	3.850	3.900	3.950	4.000
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	3.170,01	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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**	**6.728,88**	**7.150**	**7.050**	**7.100**	**7.150**	**7.200**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.728,88**	**-7.150**	**-7.050**	**-7.100**	**-7.150**	**-7.200**
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**	**-6.728,88**	**-7.150**	**-7.050**	**-7.100**	**-7.150**	**-7.200**
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**	**-6.728,88**	**-7.150**	**-7.050**	**-7.100**	**-7.150**	**-7.200**
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**	**-6.728,88**	**-7.150**	**-7.050**	**-7.100**	**-7.150**	**-7.200**
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**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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**	**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	**2.1**	**Fachbereich Ordnungsverwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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 Graberstellungen und Grabpflege.

Auftrag

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Gemeinderates

Ziele

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

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Hinterbliebene, Besucher

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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. 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		0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		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		3.558,87	3.950	3.850	3.900	3.950	4.000
5.5.3.10.502210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	3.050	3.000	3.050	3.100	3.150
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.503200	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	250	250	250	250	250
5.5.3.10.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	650	600	600	600	600
5.5.3.10.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.509100	pauschalierte Lohnsteuer	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
5.5.3.10.538540	Afa auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.170,01	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.5.3.10.541900	Zuschuss an Kath. Kirchengemeinde (Friedhof)	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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**		**6.728,88**	**7.150**	**7.050**	**7.100**	**7.150**	**7.200**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-6.728,88**	**-7.150**	**-7.050**	**-7.100**	**-7.150**	**-7.200**
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**		**-6.728,88**	**-7.150**	**-7.050**	**-7.100**	**-7.150**	**-7.200**
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)**		**-6.728,88**	**-7.150**	**-7.050**	**-7.100**	**-7.150**	**-7.200**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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. Teilfinanzsplan 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		3.558,87	3.950	3.850	3.900	3.950	4.000
5.5.3.10.702210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	3.050	3.000	3.050	3.100	3.150
5.5.3.10.702220	Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	250	250	250	250	250
5.5.3.10.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	650	600	600	600	600
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		0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		3.170,01	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.5.3.10.741900	Zuschuss an Kath. Kirchengemeinde (Friedhof)	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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**		**6.728,88**	**7.150**	**7.050**	**7.100**	**7.150**	**7.200**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-6.728,88**	**-7.150**	**-7.050**	**-7.100**	**-7.150**	**-7.200**
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**		**-6.728,88**	**-7.150**	**-7.050**	**-7.100**	**-7.150**	**-7.200**
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**		**-6.728,88**	**-7.150**	**-7.050**	**-7.100**	**-7.150**	**-7.200**
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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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. Teilfinanzsplan 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
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**	**-6.728,88**	**-7.150**	**-7.050**	**-7.100**	**-7.150**	**-7.200**
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**

Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

3.6.2.50	Jugendarbeit, -förderung
3.6.5.20	Kindertagesstätte
3.6.6.10	Kinderspielplätze
4.2.1.00	Förderung des Sports
5.7.3.11	Mehrzweckhallen

Doppischer Budgetplan 2021

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

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	304.365,45	340.500	366.550	371.900	377.250	382.350
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.530,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.832,48	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	388,69	1.850	1.600	1.600	1.600	1.600
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**371.116,62**	**365.550**	**387.350**	**392.700**	**398.050**	**403.150**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	384.725,51	400.700	422.250	428.600	435.050	441.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.945,08	56.550	62.200	83.150	64.450	65.400
E11 - Abschreibungen	0,00	19.550	22.000	21.800	21.400	19.150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.934,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.799,23	11.650	12.100	12.300	12.550	12.750
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**454.403,82**	**491.450**	**521.550**	**548.850**	**536.450**	**541.800**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-83.287,20**	**-125.900**	**-134.200**	**-156.150**	**-138.400**	**-138.650**
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**	**-83.287,20**	**-125.900**	**-134.200**	**-156.150**	**-138.400**	**-138.650**
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)**	**-83.287,20**	**-125.900**	**-134.200**	**-156.150**	**-138.400**	**-138.650**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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	352.481,50	336.700	362.150	367.550	373.050	378.650
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.780,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.734,30	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662,13	1.850	1.600	1.600	1.600	1.600
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**377.657,93**	**361.750**	**382.950**	**388.350**	**393.850**	**399.450**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	384.960,64	400.700	422.250	428.600	435.050	441.500
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.518,06	56.550	62.200	83.150	64.450	65.400
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	2.934,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	11.059,52	11.650	12.100	12.300	12.550	12.750
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**455.472,22**	**471.900**	**499.550**	**527.050**	**515.050**	**522.650**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-77.814,29**	**-110.150**	**-116.600**	**-138.700**	**-121.200**	**-123.200**
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**	**-77.814,29**	**-110.150**	**-116.600**	**-138.700**	**-121.200**	**-123.200**
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**	**-77.814,29**	**-110.150**	**-116.600**	**-138.700**	**-121.200**	**-123.200**
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	3.000,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	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**	**3.000,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.000,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-80.814,29**	**-110.150**	**-131.600**	**-138.700**	**-121.200**	**-123.200**
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**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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**	**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**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1005 Kindertagesstätte						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	0	-15.000	0	0	0
4023 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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Weinsheimer
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**3.6.2.50**	**Jugendarbeit, -förderung**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher / kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderu eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Ziele

Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz. Sie entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl, trägt zur Entwicklung der geschlechts-spezifischen Identität bei, entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung. Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke. Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation).

Zielgruppe

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 Haas
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Weinsheimer
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**3.6.2.50**	**Jugendarbeit, -förderung**	**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	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	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	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**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 Haas
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Weinsheimer
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**3.6.2.50**	**Jugendarbeit, -förderung**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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	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**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
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	**2**	**Ordnungs- und Sozialverwaltung**		
Abteilung	**2.2**	**Fachbereich Sozialverwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Weinsheimer
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**3.6.2.50**	**Jugendarbeit, -förderung**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	**2**	**Ordnungs- und Sozialverwaltung**		
Abteilung	**2.2**	**Fachbereich Sozialverwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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, Aufwendunger Gemeinde für die Verwaltung der Kindertagesstätte

Auftrag

Kindertagesstättengesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse

Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit: - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinde 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 von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Zielgruppe

Familien mit kleinen Kindern

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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. 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		304.365,45	338.000	363.700	369.050	374.400	379.500
3.6.5.20.414430	Zuweisungen vom Landkreis (Betriebskostenzuschüsse für die KiTa)	0,00	336.700	362.150	367.550	373.050	378.650
3.6.5.20.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (KiTa)	0,00	1.300	1.550	1.500	1.350	850
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.589,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.20.432130	Kindergartenbeiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		56.832,48	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.5.20.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20.441400	Beteiligung Essenskosten	0,00	12.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von Sonstigen (KiTa)	0,00	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**367.786,93**	**360.250**	**381.700**	**387.050**	**392.400**	**397.500**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		374.657,87	379.400	404.650	410.650	416.800	423.050
3.6.5.20.502210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	293.450	313.000	317.650	322.400	327.250
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	25.550	27.250	27.650	28.050	28.450
3.6.5.20.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	60.150	64.150	65.100	66.100	67.100
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		30.651,32	34.200	34.950	35.200	35.550	35.800
3.6.5.20.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.20.523231	Heizung	0,00	5.100	4.500	4.600	4.700	4.800
3.6.5.20.523232	Reinigung	0,00	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
3.6.5.20.523233	Strom	0,00	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
3.6.5.20.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.400	1.400	1.450	1.500	1.550
3.6.5.20.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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. Teilergebnishaushalt		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	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20.524200	Essenskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.524210	Essenskosten (Ganztagskinder)	0,00	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.20.524220	Essenskosten (Frühstück)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.524500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	0,00	1.000	1.250	1.300	1.350	1.400
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.524710	Sanitätsmaterial	0,00	400	500	500	500	500
3.6.5.20.524800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.525430	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen		0,00	8.300	8.900	8.700	8.300	6.100
3.6.5.20.534200	AfA auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	5.650	5.600	5.600	5.600	3.950
3.6.5.20.538540	Afa auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	2.650	3.300	3.100	2.700	2.150
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		8.762,28	9.450	9.850	9.950	10.100	10.200
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.20.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	650	750	750	750	750
3.6.5.20.563100	Büromaterial	0,00	750	750	750	750	750
3.6.5.20.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	800	850	850	850	850
3.6.5.20.563210	Bücher	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.563410	Fernmeldegebühren	0,00	650	650	650	700	700
3.6.5.20.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	2.000	2.250	2.350	2.450	2.550
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**414.071,47**	**431.350**	**458.350**	**464.500**	**470.750**	**475.150**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-46.284,54**	**-71.100**	**-76.650**	**-77.450**	**-78.350**	**-77.650**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	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 Haas
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. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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**	**-46.284,54**	**-71.100**	**-76.650**	**-77.450**	**-78.350**	**-77.650**
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)**	**-46.284,54**	**-71.100**	**-76.650**	**-77.450**	**-78.350**	**-77.650**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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. Teilfinanzsplan 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		352.481,50	336.700	362.150	367.550	373.050	378.650
3.6.5.20.614430	Zuweisungen vom Landkreis (Betriebskostenzuschüsse für die KiTa)	0,00	336.700	362.150	367.550	373.050	378.650
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.589,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.20.632130	Kindergartenbeiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.734,30	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.5.20.641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20.641400	Beteiligung Essenskosten	0,00	12.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		57,96	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.642900	Kostenerstattungen von Sonstigen (KiTa)	0,00	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**374.862,76**	**358.950**	**380.150**	**385.550**	**391.050**	**396.650**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		374.893,00	379.400	404.650	410.650	416.800	423.050
3.6.5.20.702210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	293.450	313.000	317.650	322.400	327.250
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	25.550	27.250	27.650	28.050	28.450
3.6.5.20.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	60.150	64.150	65.100	66.100	67.100
3.6.5.20.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
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		31.905,48	34.200	34.950	35.200	35.550	35.800
3.6.5.20.723120	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.723130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.20.723231	Heizung	0,00	5.100	4.500	4.600	4.700	4.800
3.6.5.20.723232	Reinigung	0,00	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
3.6.5.20.723233	Stromkosten	0,00	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
3.6.5.20.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.400	1.400	1.450	1.500	1.550
3.6.5.20.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100

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

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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. Teilfinanzsplan 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
3.6.5.20.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20.724200	Essenskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.724210	Essenskosten (Ganztagskinder)	0,00	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.20.724220	Essenskosten (Frühstück)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.724500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	0,00	1.000	1.250	1.300	1.350	1.400
3.6.5.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.724710	Sanitätsmaterial	0,00	400	500	500	500	500
3.6.5.20.724800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.725430	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	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		9.022,57	9.450	9.850	9.950	10.100	10.200
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**415.821,05**	**423.050**	**449.450**	**455.800**	**462.450**	**469.050**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-40.958,29**	**-64.100**	**-69.300**	**-70.250**	**-71.400**	**-72.400**
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**		**-40.958,29**	**-64.100**	**-69.300**	**-70.250**	**-71.400**	**-72.400**
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**		**-40.958,29**	**-64.100**	**-69.300**	**-70.250**	**-71.400**	**-72.400**
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	15.000	0	0	0
3.6.5.20/1005.785334	Hochbaumaßnahme (Kindertagesstätte)	0,00	0	15.000	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 Haas
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. Teilfinanzsplan 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
3.6.5.20/4023.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög 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**		**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-40.958,29**	**-64.100**	**-84.300**	**-70.250**	**-71.400**	**-72.400**
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	**2**	**Ordnungs- und Sozialverwaltung**		
Abteilung	**2.2**	**Fachbereich Sozialverwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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 Spielplätze.

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, bzw. Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	350	350	350	350
3.6.6.10.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Spielplätze)	0,00	0	350	350	350	350
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 Kostenumlangen		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**	**350**	**350**	**350**	**350**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	5.650	5.500	5.650	5.700	5.750
3.6.6.10.502210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	4.350	4.250	4.350	4.400	4.450
3.6.6.10.502220	Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.503200	Beiträge Zusatzversorgungkasse	0,00	400	350	400	400	400
3.6.6.10.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	900	900	900	900	900
3.6.6.10.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.509100	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		339,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	500	750	750	750	750
3.6.6.10.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen		0,00	150	1.700	1.700	1.700	1.650
3.6.6.10.538540	Afa auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	100	1.650	1.650	1.650	1.600
3.6.6.10.538700	Afa auf sonstige Pflanzungen	0,00	50	50	50	50	50
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**		**339,15**	**6.300**	**8.200**	**8.350**	**8.400**	**8.400**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-339,15**	**-6.300**	**-7.850**	**-8.000**	**-8.050**	**-8.050**
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**		**-339,15**	**-6.300**	**-7.850**	**-8.000**	**-8.050**	**-8.050**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-339,15**	**-6.300**	**-7.850**	**-8.000**	**-8.050**	**-8.050**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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. Teilfinanzsplan 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	5.650	5.500	5.650	5.700	5.750
3.6.6.10.702210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	4.350	4.250	4.350	4.400	4.450
3.6.6.10.702220	Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.703200	Beiträge Zusatzversorgungkasse	0,00	400	350	400	400	400
3.6.6.10.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	900	900	900	900	900
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		339,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.723120	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	500	750	750	750	750
3.6.6.10.723800	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		0,00	0	0	0	0	0
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**339,15**	**6.150**	**6.500**	**6.650**	**6.700**	**6.750**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-339,15**	**-6.150**	**-6.500**	**-6.650**	**-6.700**	**-6.750**
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**		**-339,15**	**-6.150**	**-6.500**	**-6.650**	**-6.700**	**-6.750**
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**		**-339,15**	**-6.150**	**-6.500**	**-6.650**	**-6.700**	**-6.750**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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. Teilfinanzsplan 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
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**	**-339,15**	**-6.150**	**-6.500**	**-6.650**	**-6.700**	**-6.750**
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 Haas
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

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

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 Haas
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. 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		0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.00.441200	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		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	50	350	350	350	350
4.2.1.00.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	50	350	350	350	350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.934,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.1.00.541900	Zuschuss an VfL Sponheim (Sportanlagen)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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**		**2.934,00**	**3.050**	**3.350**	**3.350**	**3.350**	**3.350**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.934,00**	**-3.050**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**
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**		**-2.934,00**	**-3.050**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**
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)**		**-2.934,00**	**-3.050**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**	**-3.350**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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. Teilfinanzsplan 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
4.2.1.00.641200 Mieten und Pachten	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	2.934,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.1.00.741900 Zuschuss anVfL Sponheim (Sportanlagen)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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**	**2.934,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.934,00**	**-3.000**	**-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**	**-2.934,00**	**-3.000**	**-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**	**-2.934,00**	**-3.000**	**-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	3.000,00	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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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. Teilfinanzsplan 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
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-5.934,00**	**-3.000**	**-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**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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 Mehrzweckhalle. Erstellung von Belegungsplänen. Abrechnung der Mieten/ Benutzungsgebühren.

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Bürger und Vereine der Ortsgemeinde

Ziele

Privatrechtliche Vermietung der gemeindeeigenen Mehrzweckhalle 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 Haas
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.11.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Grafenberghalle)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.941,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.11.432100	Benutzungsgebühren für Gemeindehallen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		388,69	600	600	600	600	600
5.7.3.11.442900	Kostenerstattungen von Sonstigen (Grafenberghalle)	0,00	600	600	600	600	600
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.329,69**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.067,64	15.650	12.100	12.300	12.550	12.700
5.7.3.11.502210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	12.100	9.400	9.500	9.700	9.800
5.7.3.11.502220	Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.503200	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	1.050	800	850	850	850
5.7.3.11.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	2.500	1.900	1.950	2.000	2.050
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		24.954,61	21.850	26.250	46.950	27.900	28.600
5.7.3.11.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	2.500	5.000	25.000	5.000	5.000
5.7.3.11.523231	Heizung	0,00	8.200	9.500	9.750	10.250	10.500
5.7.3.11.523233	Strom	0,00	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
5.7.3.11.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	2.350	2.750	3.000	3.250	3.500
5.7.3.11.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
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	500	500	500	500	500
5.7.3.11.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen		0,00	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
5.7.3.11.534500	AfA auf Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
5.7.3.11.538540	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	**2**	**Ordnungs- und Sozialverwaltung**		
Abteilung	**2.2**	**Fachbereich Sozialverwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.036,95	2.200	2.250	2.350	2.450	2.550
5.7.3.11.563410	Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.11.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	1.900	1.950	2.050	2.150	2.250
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**37.059,20**	**50.750**	**51.650**	**72.650**	**53.950**	**54.900**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-33.729,51**	**-45.450**	**-46.350**	**-67.350**	**-48.650**	**-49.600**
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**		**-33.729,51**	**-45.450**	**-46.350**	**-67.350**	**-48.650**	**-49.600**
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)**		**-33.729,51**	**-45.450**	**-46.350**	**-67.350**	**-48.650**	**-49.600**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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. Teilfinanzsplan 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		2.191,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.11.632100	Benutzungsgebühren für Gemeindehallen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		604,17	600	600	600	600	600
5.7.3.11.642900	Kostenerstattungen von Sonstigen (Grafenberghalle)	0,00	600	600	600	600	600
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.795,17**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		10.067,64	15.650	12.100	12.300	12.550	12.700
5.7.3.11.702210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	12.100	9.400	9.500	9.700	9.800
5.7.3.11.702220	Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	1.050	800	850	850	850
5.7.3.11.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	2.500	1.900	1.950	2.000	2.050
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		24.273,43	21.850	26.250	46.950	27.900	28.600
5.7.3.11.723130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	2.500	5.000	25.000	5.000	5.000
5.7.3.11.723231	Heizung	0,00	8.200	9.500	9.750	10.250	10.500
5.7.3.11.723233	Stromkosten	0,00	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
5.7.3.11.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	2.350	2.750	3.000	3.250	3.500
5.7.3.11.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
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	500	500	500	500	500
5.7.3.11.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	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		2.036,95	2.200	2.250	2.350	2.450	2.550
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**36.378,02**	**39.700**	**40.600**	**61.600**	**42.900**	**43.850**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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. Teilfinanzsplan 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**		**-33.582,85**	**-36.900**	**-37.800**	**-58.800**	**-40.100**	**-41.050**
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**		**-33.582,85**	**-36.900**	**-37.800**	**-58.800**	**-40.100**	**-41.050**
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**		**-33.582,85**	**-36.900**	**-37.800**	**-58.800**	**-40.100**	**-41.050**
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
5.7.3.11/4023.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög 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**		**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**		**-33.582,85**	**-36.900**	**-37.800**	**-58.800**	**-40.100**	**-41.050**
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**

Teilhaushalt 3

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt **3** **Finanz- und Bauverwaltung** **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	511.592,00	519.500	503.250	516.600	544.550	570.100
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127.410,00	164.000	203.500	172.350	170.850	160.050
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.849,73	48.800	54.100	54.100	54.100	54.100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.700,23	69.350	85.100	85.100	85.100	85.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	20.051,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**784.603,56**	**819.650**	**863.950**	**846.150**	**872.600**	**887.350**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	489,36	23.650	23.150	23.500	23.850	24.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.771,49	71.150	79.550	81.200	76.900	77.050
E11 - Abschreibungen	6.963,00	135.400	124.400	123.050	122.650	122.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	476.264,17	485.650	530.200	513.100	526.400	536.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.736,66	5.850	7.500	7.550	7.550	7.600
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**605.224,68**	**721.700**	**764.800**	**748.400**	**757.350**	**767.650**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**179.378,88**	**97.950**	**99.150**	**97.750**	**115.250**	**119.700**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.451,23	0	250	250	250	250
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.649,08	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-197,85**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**179.181,03**	**95.950**	**98.150**	**96.750**	**114.250**	**118.700**
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)**	**179.181,03**	**95.950**	**98.150**	**96.750**	**114.250**	**118.700**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt **3** **Finanz- und Bauverwaltung** **verantwortlich:** Kämmerer

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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	499.789,25	519.500	503.250	516.600	544.550	570.100
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	129.651,21	150.500	195.050	163.900	162.500	151.800
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.873,99	18.800	3.900	3.900	3.900	3.900
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.400,78	69.350	85.100	85.100	85.100	85.100
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	17.984,85	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**774.743,30**	**776.150**	**805.300**	**787.500**	**814.050**	**828.900**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	489,36	23.650	23.150	23.500	23.850	24.200
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.180,66	71.150	79.550	81.200	76.900	77.050
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	475.456,27	485.650	530.200	513.100	526.400	536.600
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	5.463,43	5.850	7.500	7.550	7.550	7.600
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**626.589,72**	**586.300**	**640.400**	**625.350**	**634.700**	**645.450**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**148.153,58**	**189.850**	**164.900**	**162.150**	**179.350**	**183.450**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.246,96	0	250	250	250	250
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.649,08	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-402,12**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**147.751,46**	**187.850**	**163.900**	**161.150**	**178.350**	**182.450**
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**	**147.751,46**	**187.850**	**163.900**	**161.150**	**178.350**	**182.450**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.829,95	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	30.000	10.000	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.829,95**	**20.000**	**40.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	28.570,31	0	30.000	10.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	30.000	10.000	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.570,31**	**5.000**	**60.000**	**20.000**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.740,36**	**15.000**	**-20.000**	**0**	**10.000**	**10.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**133.011,10**	**202.850**	**143.900**	**161.150**	**188.350**	**192.450**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	45.000	10.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	1.000	10.000	14.500	15.500	15.500
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**-1.000**	**35.000**	**-4.500**	**-15.500**	**-15.500**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt **3** **Finanz- und Bauverwaltung** **verantwortlich:** Kämmerer

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**-40.950**	**6.450**	**38.850**	**3.700**	**2.200**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**-41.950**	**41.450**	**34.350**	**-11.800**	**-13.300**

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	511.592,00	519.500	503.250	516.600	544.550	570.100
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.910,00	150.000	194.550	163.400	162.000	151.300
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	106.600,00	69.250	70.000	70.000	70.000	70.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.719,69	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**746.821,69**	**738.750**	**767.800**	**750.000**	**776.550**	**791.400**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.655,57	36.500	42.150	42.150	42.150	42.150
E11 - Abschreibungen	0,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	476.264,17	485.650	530.200	513.100	526.400	536.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.897,50	4.500	5.950	5.950	5.950	5.950
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**519.817,24**	**529.900**	**581.550**	**564.450**	**577.750**	**587.950**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**227.004,45**	**208.850**	**186.250**	**185.550**	**198.800**	**203.450**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.451,23	0	250	250	250	250
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.649,08	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-197,85**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**226.806,60**	**206.850**	**185.250**	**184.550**	**197.800**	**202.450**
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)**	**226.806,60**	**206.850**	**185.250**	**184.550**	**197.800**	**202.450**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**3**	**Finanz- und Bauverwaltung**	
Abteilung	**3.1**	**Fachbereich Finanzen**	**verantwortlich:** Kämmerer

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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	499.789,25	519.500	503.250	516.600	544.550	570.100
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	126.910,00	150.000	194.550	163.400	162.000	151.300
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	108.300,55	69.250	70.000	70.000	70.000	70.000
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**	**734.999,80**	**738.750**	**767.800**	**750.000**	**776.550**	**791.400**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.458,31	36.500	42.150	42.150	42.150	42.150
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	475.456,27	485.650	530.200	513.100	526.400	536.600
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	4.627,00	4.500	5.950	5.950	5.950	5.950
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**522.541,58**	**526.650**	**578.300**	**561.200**	**574.500**	**584.700**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**212.458,22**	**212.100**	**189.500**	**188.800**	**202.050**	**206.700**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.246,96	0	250	250	250	250
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.649,08	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-402,12**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**212.056,10**	**210.100**	**188.500**	**187.800**	**201.050**	**205.700**
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**	**212.056,10**	**210.100**	**188.500**	**187.800**	**201.050**	**205.700**
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	5.000	30.000	10.000	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**30.000**	**10.000**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	10.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	30.000	10.000	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**60.000**	**20.000**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-10.000**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**212.056,10**	**210.100**	**158.500**	**177.800**	**201.050**	**205.700**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	45.000	10.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	1.000	10.000	14.500	15.500	15.500
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**-1.000**	**35.000**	**-4.500**	**-15.500**	**-15.500**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**3**	**Finanz- und Bauverwaltung**	
Abteilung	**3.1**	**Fachbereich Finanzen**	**verantwortlich:** Kämmerer

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**-40.950**	**6.450**	**38.850**	**3.700**	**2.200**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**-41.950**	**41.450**	**34.350**	**-11.800**	**-13.300**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**3**	**Finanz- und Bauverwaltung**	
Abteilung	**3.1**	**Fachbereich Finanzen**	**verantwortlich:** Kämmerer

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1004 Tiefbaumaßnahme Ausbau Wirtschaftswege						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	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	-30.000	-10.000	0	0
9001 Liquiditätskredit vom inländischen Geldmarkt						
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
9002 Kredit vom inländischen Geldmarkt						
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
9003						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	30.000	10.000	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	30.000	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	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**3**	**Finanz- und Bauverwaltung**		
Abteilung	**3.1**	**Fachbereich Finanzen**	**verantwortlich:**	Kämmerer

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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

Beschlüsse des Gemeinderates, Verträge

Zielgruppe

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 Haas
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. 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		0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		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		34,03	1.000	500	500	500	500
1.1.4.20.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.000	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen		0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.20.534100	AfA auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	100	100	100	100	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		149,57	150	200	200	200	200
1.1.4.20.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	150	200	200	200	200
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**183,60**	**1.250**	**800**	**800**	**800**	**800**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-183,60**	**-1.250**	**-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**		**-183,60**	**-1.250**	**-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)**		**-183,60**	**-1.250**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**3**	**Finanz- und Bauverwaltung**		
Abteilung	**3.1**	**Fachbereich Finanzen**	**verantwortlich:**	Kämmerer

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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. Teilfinanzsplan 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	34,03	1.000	500	500	500	500
1.1.4.20.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.000	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	149,57	150	200	200	200	200
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**183,60**	**1.150**	**700**	**700**	**700**	**700**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-183,60**	**-1.150**	**-700**	**-700**	**-700**	**-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**	**-183,60**	**-1.150**	**-700**	**-700**	**-700**	**-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**	**-183,60**	**-1.150**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
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	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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. Teilfinanzsplan 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
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**	**-183,60**	**-1.150**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
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 Haas
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 durch die Sonderumlage "Grundschulen" der Verbandsgemeinde Rüdesheim

Auftrag

Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

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 Haas
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. 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	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	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	30.876,00	30.500	32.100	38.850	43.050	44.000
2.1.1.00.544240 Sonderumlage Schulen	0,00	30.500	32.100	38.850	43.050	44.000
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**	**30.876,00**	**30.500**	**32.100**	**38.850**	**43.050**	**44.000**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.876,00**	**-30.500**	**-32.100**	**-38.850**	**-43.050**	**-44.000**
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**	**-30.876,00**	**-30.500**	**-32.100**	**-38.850**	**-43.050**	**-44.000**
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)**	**-30.876,00**	**-30.500**	**-32.100**	**-38.850**	**-43.050**	**-44.000**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**3**	**Finanz- und Bauverwaltung**		
Abteilung	**3.1**	**Fachbereich Finanzen**	**verantwortlich:**	Kämmerer

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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. Teilfinanzsplan 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	30.876,00	30.500	32.100	38.850	43.050	44.000
2.1.1.00.744240 Sonderumlage Schulen	0,00	30.500	32.100	38.850	43.050	44.000
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**	**30.876,00**	**30.500**	**32.100**	**38.850**	**43.050**	**44.000**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.876,00**	**-30.500**	**-32.100**	**-38.850**	**-43.050**	**-44.000**
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**	**-30.876,00**	**-30.500**	**-32.100**	**-38.850**	**-43.050**	**-44.000**
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**	**-30.876,00**	**-30.500**	**-32.100**	**-38.850**	**-43.050**	**-44.000**
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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**3**	**Finanz- und Bauverwaltung**		
Abteilung	**3.1**	**Fachbereich Finanzen**	**verantwortlich:**	Kämmerer

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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. Teilfinanzsplan 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
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**	**-30.876,00**	**-30.500**	**-32.100**	**-38.850**	**-43.050**	**-44.000**
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	**3.1**	**Fachbereich Finanzen**	**verantwortlich:**	Kämmerer

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Jung
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.5.5.10**	**Kommunale Forstwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele der Gemeinde als Waldeigentümer. Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung u die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)

Auftrag

Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Land- und Forstwirte

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes Biotop- und Artenschutz. Sicherung der Schutzwaldfunktion. Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen. Sicherung öffentlicher Belange.

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**3**	**Finanz- und Bauverwaltung**		
Abteilung	**3.1**	**Fachbereich Finanzen**	**verantwortlich:**	Kämmerer

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Jung
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.5.5.10**	**Kommunale Forstwirtschaft**	**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		559,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.414420	Zuweisungen vom Land	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		106.600,00	69.250	70.000	70.000	70.000	70.000
5.5.5.10.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Forstbetrieb)	0,00	69.250	70.000	70.000	70.000	70.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		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**		**107.159,00**	**69.250**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.621,54	35.500	41.650	41.650	41.650	41.650
5.5.5.10.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5.5.5.10.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
5.5.5.10.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	33.350	40.000	40.000	40.000	40.000
E11 - Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		16.197,45	19.400	18.000	18.000	18.000	18.000
5.5.5.10.541440	Verbandsumlage an den Forstzweckverband Rüdesheim	0,00	19.400	18.000	18.000	18.000	18.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		4.747,93	4.350	5.750	5.750	5.750	5.750
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	600	600	600	600	600
5.5.5.10.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	3.750	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.10.568100	Grundsteuer	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**59.566,92**	**59.250**	**65.400**	**65.400**	**65.400**	**65.400**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**47.592,08**	**10.000**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
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**		**47.592,08**	**10.000**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
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	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Jung
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.5.5.10**	**Kommunale Forstwirtschaft**	**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
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**47.592,08**	**10.000**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**3**	**Finanz- und Bauverwaltung**		
Abteilung	**3.1**	**Fachbereich Finanzen**	**verantwortlich:**	Kämmerer

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Jung
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.5.5.10**	**Kommunale Forstwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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		559,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.614420	Zuweisungen vom Land	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		108.300,55	69.250	70.000	70.000	70.000	70.000
5.5.5.10.641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	69.250	70.000	70.000	70.000	70.000
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**		**108.859,55**	**69.250**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		42.424,28	35.500	41.650	41.650	41.650	41.650
5.5.5.10.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5.5.5.10.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
5.5.5.10.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	33.350	40.000	40.000	40.000	40.000
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		16.197,45	19.400	18.000	18.000	18.000	18.000
5.5.5.10.741440	Verbandsumlage an den Forstzweckverband Rüdesheim	0,00	19.400	18.000	18.000	18.000	18.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		4.477,43	4.350	5.750	5.750	5.750	5.750
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**63.099,16**	**59.250**	**65.400**	**65.400**	**65.400**	**65.400**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**45.760,39**	**10.000**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
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**		**45.760,39**	**10.000**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
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**		**45.760,39**	**10.000**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
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	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Jung
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.5.5.10**	**Kommunale Forstwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
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**	**45.760,39**	**10.000**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
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**	**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	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Vollmer
Produktgruppe	**5.7.1**	**Breitbandversorgung**	**Produktart:**	intern
Produkt	**5.7.1.10**	**Breitbandversorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Einrichtung einer Breitbandversorgung hinsichtlich Telekommunikation und Internet.

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

Gewährleistung einer zeitgemäßen Anbindung der ansässigen Unternehmen und Privathaushalte an das Internet.

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**3**	**Finanz- und Bauverwaltung**		
Abteilung	**3.1**	**Fachbereich Finanzen**	**verantwortlich:**	Kämmerer

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Vollmer
Produktgruppe	**5.7.1**	**Breitbandversorgung**	**Produktart:**	intern
Produkt	**5.7.1.10**	**Breitbandversorgung**	**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		0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		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	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
5.7.1.10.532200	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
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		0,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**3.150**	**3.150**	**3.150**	**3.150**	**3.150**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**
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**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**0,00**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**3**	**Finanz- und Bauverwaltung**		
Abteilung	**3.1**	**Fachbereich Finanzen**	**verantwortlich:**	Kämmerer

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Vollmer
Produktgruppe	**5.7.1**	**Breitbandversorgung**	**Produktart:**	intern
Produkt	**5.7.1.10**	**Breitbandversorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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	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**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
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**

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

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

Zielgruppe

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		511.592,00	519.500	503.250	516.600	544.550	570.100
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	0,00	9.500	9.300	9.300	9.300	9.300
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	0,00	58.700	59.000	59.300	59.600	59.900
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	0,00	30.000	25.000	25.000	30.000	30.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	376.600	361.700	374.600	396.200	420.400
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	3.500	4.000	3.550	3.600	3.650
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.00.405210	Familienleistungsausgleich	0,00	38.700	41.250	41.850	42.850	43.850
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		126.351,00	150.000	194.550	163.400	162.000	151.300
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	150.000	194.550	163.400	162.000	151.300
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 Kostenumlangen		0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.719,69	0	0	0	0	0
6.1.1.00.466120	Erträge aus der Auflösung von SoPo kom. Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**639.662,69**	**669.500**	**697.800**	**680.000**	**706.550**	**721.400**
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		429.190,72	435.750	480.100	456.250	465.350	474.600
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	0,00	2.850	2.850	2.850	2.900	2.900
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	0,00	294.900	325.100	308.850	315.000	321.300
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	0,00	138.000	152.150	144.550	147.450	150.400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.565620	SOPO Belastung kommaler Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**429.190,72**	**435.750**	**480.100**	**456.250**	**465.350**	**474.600**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**210.471,97**	**233.750**	**217.700**	**223.750**	**241.200**	**246.800**
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**

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
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**210.471,97**	**233.750**	**217.700**	**223.750**	**241.200**	**246.800**
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)**	**210.471,97**	**233.750**	**217.700**	**223.750**	**241.200**	**246.800**

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. Teilfinanzsplan 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		499.789,25	519.500	503.250	516.600	544.550	570.100
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	0,00	9.500	9.300	9.300	9.300	9.300
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	0,00	58.700	59.000	59.300	59.600	59.900
6.1.1.00.601300	Gewerbesteuer	0,00	30.000	25.000	25.000	30.000	30.000
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	376.600	361.700	374.600	396.200	420.400
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	3.500	4.000	3.550	3.600	3.650
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.00.605210	Familienleistungsausgleich	0,00	38.700	41.250	41.850	42.850	43.850
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		126.351,00	150.000	194.550	163.400	162.000	151.300
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	150.000	194.550	163.400	162.000	151.300
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**		**626.140,25**	**669.500**	**697.800**	**680.000**	**706.550**	**721.400**
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		428.382,82	435.750	480.100	456.250	465.350	474.600
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage	0,00	2.850	2.850	2.850	2.900	2.900
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	0,00	294.900	325.100	308.850	315.000	321.300
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	0,00	138.000	152.150	144.550	147.450	150.400
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**		**428.382,82**	**435.750**	**480.100**	**456.250**	**465.350**	**474.600**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**197.757,43**	**233.750**	**217.700**	**223.750**	**241.200**	**246.800**
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**		**197.757,43**	**233.750**	**217.700**	**223.750**	**241.200**	**246.800**
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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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**	**197.757,43**	**233.750**	**217.700**	**223.750**	**241.200**	**246.800**
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**	**197.757,43**	**233.750**	**217.700**	**223.750**	**241.200**	**246.800**
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

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

Zielgruppe

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

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		0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		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	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		2.451,23	0	250	250	250	250
6.1.2.00.471430	Zinserträge von Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.474100	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200	Zinsen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	250	250	250	250
6.1.2.00.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.649,08	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
6.1.2.00.574300	Zinsaufwendungen an Gemeindeverbände	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.00.579100	Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	250	250	250	250
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**-197,85**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-197,85**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
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)**		**-197,85**	**-2.000**	**-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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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		2.246,96	0	250	250	250	250
6.1.2.00.671430	Zinseinzahlungen von Verbandsgmeinde	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.674100	Einzahlungen aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.679200	Zinsen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	250	250	250	250
6.1.2.00.679900	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		2.649,08	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250
6.1.2.00.774300	Zinsauszahlungen an Gemeindeverbände	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.00.779100	Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer {§ 233a AO)	0,00	0	250	250	250	250
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**-402,12**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-402,12**	**-2.000**	**-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**		**-402,12**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/9003.687430	Aufnahme eines Inneren Darlehen beim Sonderhaushalt	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	5.000	30.000	10.000	0	0
6.1.2.00/9003.787433	Tilgung Inneres Darlehen	0,00	5.000	30.000	10.000	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**5.000**	**30.000**	**10.000**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**-5.000**	**-30.000**	**-10.000**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-402,12**	**-7.000**	**-31.000**	**-11.000**	**-1.000**	**-1.000**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	45.000	10.000	0	0
6.1.2.00/9001.692531	Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung - inländ. Geldmarkt -	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/9002.692531	Investitionskredit - Eurowährung (fester Zins)	0,00	0	45.000	10.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		0,00	1.000	10.000	14.500	15.500	15.500
6.1.2.00/9001.792510	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung - inländ. Geldmarkt -	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/9002.792510	Tilgung Investitionskredit -Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.000	10.000	14.500	15.500	15.500
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**-1.000**	**35.000**	**-4.500**	**-15.500**	**-15.500**
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**	**-40.950**	**6.450**	**38.850**	**3.700**	**2.200**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**-41.950**	**41.450**	**34.350**	**-11.800**	**-13.300**

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

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	500,00	14.000	8.950	8.950	8.850	8.750
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.849,73	48.800	54.100	54.100	54.100	54.100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,23	100	15.100	15.100	15.100	15.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	18.331,91	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**37.781,87**	**80.900**	**96.150**	**96.150**	**96.050**	**95.950**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	489,36	23.650	23.150	23.500	23.850	24.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.115,92	34.650	37.400	39.050	34.750	34.900
E11 - Abschreibungen	6.963,00	132.150	121.150	119.800	119.400	118.950
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	839,16	1.350	1.550	1.600	1.600	1.650
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**85.407,44**	**191.800**	**183.250**	**183.950**	**179.600**	**179.700**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-47.625,57**	**-110.900**	**-87.100**	**-87.800**	**-83.550**	**-83.750**
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**	**-47.625,57**	**-110.900**	**-87.100**	**-87.800**	**-83.550**	**-83.750**
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)**	**-47.625,57**	**-110.900**	**-87.100**	**-87.800**	**-83.550**	**-83.750**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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	2.741,21	500	500	500	500	500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.873,99	18.800	3.900	3.900	3.900	3.900
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,23	100	15.100	15.100	15.100	15.100
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	17.984,85	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.743,50**	**37.400**	**37.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	489,36	23.650	23.150	23.500	23.850	24.200
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.722,35	34.650	37.400	39.050	34.750	34.900
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	836,43	1.350	1.550	1.600	1.600	1.650
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**104.048,14**	**59.650**	**62.100**	**64.150**	**60.200**	**60.750**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-64.304,64**	**-22.250**	**-24.600**	**-26.650**	**-22.700**	**-23.250**
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**	**-64.304,64**	**-22.250**	**-24.600**	**-26.650**	**-22.700**	**-23.250**
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**	**-64.304,64**	**-22.250**	**-24.600**	**-26.650**	**-22.700**	**-23.250**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.829,95	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.829,95**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	28.570,31	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**	**28.570,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.740,36**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-79.045,00**	**-7.250**	**-14.600**	**-16.650**	**-12.700**	**-13.250**
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**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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**	**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

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3023						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.352,94	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	-27.352,94	0	0	0	0	0
6003 Straßenbau (Trithemiusstraße, Spitalstraße, Klosterstraße)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.829,95	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.217,37	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	12.612,58	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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

Gemeindeordnung und Beschlüsse der Gemeinderates

Zielgruppe

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 Haas
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. 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	1.150	1.150	1.150	1.050	950
1.1.4.10.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Liegenschaften)	0,00	1.150	1.150	1.150	1.050	950
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.10.432110	Benutzungsgebühren Jagdhaus Schau ins Land	0,00	0	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,23	100	100	100	100	100
1.1.4.10.441200	Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		464,75	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**564,98**	**1.250**	**1.350**	**1.350**	**1.250**	**1.150**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		489,36	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.474,32	5.800	5.650	7.250	5.900	6.000
1.1.4.10.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	500	500	2.000	500	500
1.1.4.10.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	250	500	500	500	500
1.1.4.10.523231	Heizung	0,00	3.600	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.4.10.523232	Reinigung	0,00	0	200	200	200	200
1.1.4.10.523233	Strom	0,00	500	550	600	650	700
1.1.4.10.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	750	700	700	750	750
1.1.4.10.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.10.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen		0,00	27.600	27.650	27.650	27.250	27.000
1.1.4.10.534500	AFA auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.10.534700	AfA auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	600	600	600	600	600
1.1.4.10.535100	AFA für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.10.535900	AFA auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	750	750	750	500	450
1.1.4.10.537200	Afa auf Kulturdenkmäler	0,00	300	350	350	200	0
1.1.4.10.538540	Afa auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.538700	Afa auf sonstige Pflanzungen	0,00	650	650	650	650	650
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		393,29	450	650	700	700	750

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.4.10.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	400	400	450	450	500
1.1.4.10.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.10.568100	Grundsteuer	0,00	0	200	200	200	200
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**12.356,97**	**33.850**	**33.950**	**35.600**	**33.850**	**33.750**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-11.791,99**	**-32.600**	**-32.600**	**-34.250**	**-32.600**	**-32.600**
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**		**-11.791,99**	**-32.600**	**-32.600**	**-34.250**	**-32.600**	**-32.600**
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)**		**-11.791,99**	**-32.600**	**-32.600**	**-34.250**	**-32.600**	**-32.600**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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. Teilfinanzsplan 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	100	100	100	100
1.1.4.10.632110	Benutzungsgebühren Jagdhaus Schau ins Land	0,00	0	100	100	100	100
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,23	100	100	100	100	100
1.1.4.10.641200	Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22,45	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		464,75	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**587,43**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		489,36	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.537,13	5.800	5.650	7.250	5.900	6.000
1.1.4.10.723120	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	500	500	2.000	500	500
1.1.4.10.723130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	250	500	500	500	500
1.1.4.10.723231	Heizung	0,00	3.600	3.000	3.050	3.100	3.150
1.1.4.10.723232	Reinigung	0,00	0	200	200	200	200
1.1.4.10.723233	Stromkosten	0,00	500	550	600	650	700
1.1.4.10.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	750	700	700	750	750
1.1.4.10.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.10.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	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		390,56	450	650	700	700	750
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**13.417,05**	**6.250**	**6.300**	**7.950**	**6.600**	**6.750**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-12.829,62**	**-6.150**	**-6.100**	**-7.750**	**-6.400**	**-6.550**
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**		**-12.829,62**	**-6.150**	**-6.100**	**-7.750**	**-6.400**	**-6.550**
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**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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. Teilfinanzsplan 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
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-12.829,62**	**-6.150**	**-6.100**	**-7.750**	**-6.400**	**-6.550**
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
1.1.4.10/3023.685100	Einzahl. für unbeb. Grdstcke u. grdstcksgl. Rechte (Zentales Grdstck.u.Geb.man.)	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
1.1.4.10/3023.785100	Auszahl. für unbeb. Grdstcke u. grdstcksgl. Rechte (Zentrales Grdstck.u.Gebman.)	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**		**-12.829,62**	**-6.150**	**-6.100**	**-7.750**	**-6.400**	**-6.550**
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 Haas
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, Flächenutzungspläne) Mitwirkung bei der Regionalplanung. Erwerb von Grundstücken im Baulandumlegungsverfahren.

Auftrag

Baugesetzbuch, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse

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.

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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. 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	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	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	500	500	500	500	500
5.1.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-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**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-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)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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. Teilfinanzsplan 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	500	500	500	500	500
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-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**	**0,00**	**-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**	**0,00**	**-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
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 Haas
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. Teilfinanzsplan 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
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**0,00**	**-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**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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

Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

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 Haas
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
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		500,00	10.950	5.900	5.900	5.900	5.900
5.4.1.11.414430	Zuweisungen vom Landkreis	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.11.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Gemeindestraßen)	0,00	10.450	5.400	5.400	5.400	5.400
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	30.000	50.200	50.200	50.200	50.200
5.4.1.11.437100	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	30.000	50.200	50.200	50.200	50.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.11.442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Gemeindestraßen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		17.867,16	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.4.1.11.462500	Konzessionsabgaben	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**18.367,16**	**58.950**	**74.100**	**74.100**	**74.100**	**74.100**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	19.750	19.300	19.600	19.900	20.200
5.4.1.11.502210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	15.250	14.950	15.200	15.450	15.700
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.503200	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
5.4.1.11.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	3.150	3.050	3.100	3.150	3.200
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		41.086,47	26.850	22.500	22.550	22.600	22.650
5.4.1.11.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.11.523233	Strom	0,00	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.11.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	9.850	8.500	8.550	8.600	8.650
5.4.1.11.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen		6.963,00	98.750	87.450	87.450	87.450	87.450
5.4.1.11.532300	AfA auf Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
5.4.1.11.535800	AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	88.500	77.200	77.200	77.200	77.200
5.4.1.11.538540	Afa auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.11.538700	Afa auf sonstige Pflanzungen	0,00	150	150	150	150	150
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	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		272,87	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**		**48.322,34**	**145.650**	**129.550**	**129.900**	**130.250**	**130.600**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-29.955,18**	**-86.700**	**-55.450**	**-55.800**	**-56.150**	**-56.500**
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**		**-29.955,18**	**-86.700**	**-55.450**	**-55.800**	**-56.150**	**-56.500**
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)**		**-29.955,18**	**-86.700**	**-55.450**	**-55.800**	**-56.150**	**-56.500**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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. Teilfinanzsplan 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		2.741,21	500	500	500	500	500
5.4.1.11.614430	Zuweisungen vom Landkreis	0,00	500	500	500	500	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		20,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.11.642510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Gemeindestraßen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		17.520,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**20.282,08**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	19.750	19.300	19.600	19.900	20.200
5.4.1.11.702210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	15.250	14.950	15.200	15.450	15.700
5.4.1.11.702220	Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
5.4.1.11.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	3.150	3.050	3.100	3.150	3.200
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		54.733,56	26.850	22.500	22.550	22.600	22.650
5.4.1.11.723120	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.11.723233	Stromkosten	0,00	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.11.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	9.850	8.500	8.550	8.600	8.650
5.4.1.11.723380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsienkungsanlagen	0,00	500	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		0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		272,87	300	300	300	300	300
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**55.006,43**	**46.900**	**42.100**	**42.450**	**42.800**	**43.150**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-34.724,35**	**-28.400**	**-23.600**	**-23.950**	**-24.300**	**-24.650**
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**		**-34.724,35**	**-28.400**	**-23.600**	**-23.950**	**-24.300**	**-24.650**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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. Teilfinanzsplan 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
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**		**-34.724,35**	**-28.400**	**-23.600**	**-23.950**	**-24.300**	**-24.650**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6003.681420	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6003.681662	Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		13.829,95	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.11/6003.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6003.682650	Anzahlung Beiträge (Feldbergstr. Klosterstr. etc.)	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**13.829,95**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6003.784400	Anzahlungen auf imm.Vermögensgegenstände (Klosterstr.Feldbergstr.)	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		28.570,31	0	0	0	0	0
5.4.1.11/3023.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6003.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6003.785335	Tiefbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6003.785935	Straßenbau (Trithemiusstraße, Spitalstraße, Klosterstraße)	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**		**28.570,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-14.740,36**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-49.464,71**	**-13.400**	**-13.600**	**-13.950**	**-14.300**	**-14.650**
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	**3**	**Finanz- und Bauverwaltung**		
Abteilung	**3.2**	**Fachbereich Bauen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktart:**	extern und intern
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**	**Produktmerkmal:**	wesentliche
Produkt	**5.5.2.10**	**Gewässerunterhaltung**		

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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.2.10.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Gewässer- und Hochwasserschutz)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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 Kostenumlangen		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**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
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	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
5.5.2.10.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
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		0,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**-550**	**-550**	**-550**	**-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**	**-550**	**-550**	**-550**	**-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**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktart:**	extern und intern
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**	**Produktmerkmal:**	wesentliche
Produkt	**5.5.2.10**	**Gewässerunterhaltung**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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	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**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
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**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**Produktart:**	extern und intern
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**	**Produktmerkmal:**	wesentliche
Produkt	**5.5.2.10**	**Gewässerunterhaltung**		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan 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
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	**3.2**	**Fachbereich Bauen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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

Satzungen und Beschlüsse des Gemeinderates

Ziele

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

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Land- und Forstwirte

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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	400	400	400	400	400
5.5.5.90.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Wirtschaftswege)	0,00	400	400	400	400	400
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.849,73	18.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.5.5.90.432300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.5.5.90.436500	Jagdpacht	0,00	15.000	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.5.90.441220	Jagdpacht	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		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**		**18.849,73**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	3.900	3.850	3.900	3.950	4.000
5.5.5.90.502210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	3.050	3.000	3.050	3.100	3.150
5.5.5.90.502220	Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.503200	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	250	250	250	250	250
5.5.5.90.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	600	600	600	600	600
5.5.5.90.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.509100	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.555,13	2.000	9.250	9.250	6.250	6.250
5.5.5.90.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	2.000	8.000	8.000	5.000	5.000
5.5.5.90.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	500	500	500	500
5.5.5.90.525430	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	750	750	750	750
E11 - Abschreibungen		0,00	3.750	3.750	2.400	2.400	2.400
5.5.5.90.532300	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	50	50	50	50	50
5.5.5.90.535800	AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.700	3.700	2.350	2.350	2.350
5.5.5.90.538200	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.538540	Afa auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	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		173,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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
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**		**24.728,13**	**9.750**	**16.950**	**15.650**	**12.700**	**12.750**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-5.878,40**	**9.450**	**2.250**	**3.550**	**6.500**	**6.450**
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**		**-5.878,40**	**9.450**	**2.250**	**3.550**	**6.500**	**6.450**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-5.878,40**	**9.450**	**2.250**	**3.550**	**6.500**	**6.450**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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. Teilfinanzsplan 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		18.873,99	18.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.5.5.90.632300	Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.5.5.90.636500	Jagdpacht	0,00	15.000	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.5.90.641220	Jagdpacht	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
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**		**18.873,99**	**18.800**	**18.800**	**18.800**	**18.800**	**18.800**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	3.900	3.850	3.900	3.950	4.000
5.5.5.90.702210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	3.050	3.000	3.050	3.100	3.150
5.5.5.90.702220	Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	250	250	250	250	250
5.5.5.90.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	600	600	600	600	600
5.5.5.90.706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.709100	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		35.451,66	2.000	9.250	9.250	6.250	6.250
5.5.5.90.723120	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	2.000	8.000	8.000	5.000	5.000
5.5.5.90.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	500	500	500	500
5.5.5.90.725430	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	750	750	750	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		173,00	100	100	100	100	100
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**35.624,66**	**6.000**	**13.200**	**13.250**	**10.300**	**10.350**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-16.750,67**	**12.800**	**5.600**	**5.550**	**8.500**	**8.450**
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**		**-16.750,67**	**12.800**	**5.600**	**5.550**	**8.500**	**8.450**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Haas
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. Teilfinanzsplan 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
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**	**-16.750,67**	**12.800**	**5.600**	**5.550**	**8.500**	**8.450**
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**	**-16.750,67**	**12.800**	**5.600**	**5.550**	**8.500**	**8.450**
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**

Stellenplan für den Haushalt 2021/2022
Ortsgemeinde Sponheim

	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2021/2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr: für das laufende Haushaltsjahr 2019/2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr: tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
Teilhaushalt 1:							
1.1.4.30	Gemeindearbeiter	EG 5	1,00	1,00	1,00		
Teilhaushalt 2:							
3.6.5.20	Kindergartenleiterin	S 9	1,00	1,00	1,00		
	staatl. anerkannte Erzieherin	S 8 a	3,59	5,67	3,59		
	Erziehungshelferin	S 3	0,90	1,21	0,90		
	Wirtschaftskraft	EG 2	0,53	0,46	0,46		
	Raumpflegerin	EG 2	0,46	0,46	0,46		
Teilhaushalt 3:							
	Hallenwartin	EG 3	0,14	0,16	0,14		
	Küchenwart	EG 1	0,15	0,15	0,00		*coronabedingt unbesetzt*
			7,77	**10,11**	**7,55**		
			==========	==========	==========		

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2021/2022

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	SummeallerProdukte	1.1.1.40	1.1.4.00	1.1.4.30 in €
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**250**	0	0	250
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**350**	0	350	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**500**	0	500	0
9 Sonstige laufende Erträge	**500**	500	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.600**	**500**	**850**	**250**
11 Personalaufwendungen	**27.700**	16.050	2.800	8.850
12 Versorgungsaufwendungen	**3.600**	3.600	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.850**	0	600	5.250
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	**3.000**	0	1.800	1.450
18 Sonstige laufende Aufwendungen	**8.700**	150	7.850	700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**48.850**	**19.800**	**13.050**	**16.250**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-47.250**	**-19.300**	**-12.200**	**-16.000**
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-47.250**	**-19.300**	**-12.200**	**-16.000**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	**-47.250**	**-19.300**	**-12.200**	**-16.000**
Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen	**-47.250**	**-19.300**	**-12.200**	**-16.000**
Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Sponheim

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	Teilfinanzhaushalt	**SummeallerProdukte**	1.1.1.40	1.1.4.00	1.1.4.30 in €
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-42.000**	-16.800	-10.400	-14.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	0	0	0
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-42.000**	**-16.800**	**-10.400**	**-14.800**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	0	0	0
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor**	**-42.000**	**-16.800**	**-10.400**	**-14.800**
	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**	**-42.000**	**-16.800**	**-10.400**	**-14.800**
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts**	**-42.000**	**-16.800**	**-10.400**	**-14.800**

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Sponheim

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	SummeallerProdukte	2.7.1.00	2.8.1.00	2.8.1.10	2.8.1.18	5.7.5.00
				in €		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**250**	0	0	0	0	250
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.400**	0	400	0	900	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	**250**	0	250	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**900**	250	250	0	400	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	**2.650**	0	1.400	0	500	750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**5.200**	**250**	**2.300**	**0**	**1.800**	**850**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-4.950**	**-250**	**-2.300**	**0**	**-1.800**	**-600**
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-4.950**	**-250**	**-2.300**	**0**	**-1.800**	**-600**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	**-4.950**	**-250**	**-2.300**	**0**	**-1.800**	**-600**
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	**-4.950**	**-250**	**-2.300**	**0**	**-1.800**	**-600**
Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Sponheim

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	Teilfinanzhaushalt	**SummeallerProdukte**	2.7.1.00	2.8.1.00	2.8.1.10	2.8.1.18	5.7.5.00
					in €		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-4.700**	-250	-2.050	0	-1.800	-600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	0	0	0	0	0
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.700**	**-250**	**-2.050**	**0**	**-1.800**	**-600**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	0	0	0	0	0
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor**	**-4.700**	**-250**	**-2.050**	**0**	**-1.800**	**-600**
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**-4.700**	**-250**	**-2.050**	**0**	**-1.800**	**-600**
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**-4.700**	**-250**	**-2.050**	**0**	**-1.800**	**-600**

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Sponheim

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	**SummeallerProdukte**	5.5.3.10
		in €
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	**3.850**	3.850
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**3.200**	3.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**7.050**	**7.050**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-7.050**	**-7.050**
23 Finanzergebnis	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-7.050**	**-7.050**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	**-7.050**	**-7.050**
Leistungsbeziehungen	**0**	**0**
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen	**0**	**0**
Leistungsbeziehungen		
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen	**-7.050**	**-7.050**
Leistungsbeziehungen	**0**	**0**

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Sponheim

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	SummeallerProdukte	5.5.3.10
		in €
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-7.050**	-7.050
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-7.050**	**-7.050**
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor	**-7.050**	**-7.050**
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	**-7.050**	**-7.050**
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**
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	**-7.050**	**-7.050**

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Sponheim

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	SummeallerProdukte	3.6.2.50	3.6.5.20	3.6.6.10	4.2.1.00	5.7.3.11
				in €		
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**366.550**	0	363.700	350	0	2.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**8.200**	0	6.000	0	0	2.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**11.000**	0	11.000	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.600**	0	1.000	0	0	600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**387.350**	**0**	**381.700**	**350**	**0**	**5.300**
11 Personalaufwendungen	**422.250**	0	404.650	5.500	0	12.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**62.200**	0	34.950	1.000	0	26.250
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	**22.000**	0	8.900	1.700	350	11.050
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**3.000**	0	0	0	3.000	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	**12.100**	0	9.850	0	0	2.250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**521.550**	**0**	**458.350**	**8.200**	**3.350**	**51.650**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-134.200**	**0**	**-76.650**	**-7.850**	**-3.350**	**-46.350**
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-134.200**	**0**	**-76.650**	**-7.850**	**-3.350**	**-46.350**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	**-134.200**	**0**	**-76.650**	**-7.850**	**-3.350**	**-46.350**
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	**-134.200**	**0**	**-76.650**	**-7.850**	**-3.350**	**-46.350**
Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Sponheim

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	Teilfinanzhaushalt	**SummeallerProdukte**	3.6.2.50	3.6.5.20	3.6.6.10	4.2.1.00	5.7.3.11
					in €		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-116.600**	0	-69.300	-6.500	-3.000	-37.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	0	0	0	0	0
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-116.600**	**0**	**-69.300**	**-6.500**	**-3.000**	**-37.800**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	0	0	0	0	0
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor**	**-116.600**	**0**	**-69.300**	**-6.500**	**-3.000**	**-37.800**
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**-116.600**	**0**	**-69.300**	**-6.500**	**-3.000**	**-37.800**
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Auszahlungen für Sachanlagen	**15.000**	0	15.000	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts**	**-131.600**	**0**	**-84.300**	**-6.500**	**-3.000**	**-37.800**

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Sponheim

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	SummeallerProdukte	1.1.4.20	2.1.1.00	5.5.5.10	5.7.1.10	6.1.1.00	6.1.2.00
				in €			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	**503.250**	0	0	0	0	503.250	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**194.550**	0	0	0	0	194.550	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**70.000**	0	0	70.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**767.800**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**697.800**	**0**
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**42.150**	500	0	41.650	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	**3.250**	100	0	0	3.150	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**530.200**	0	32.100	18.000	0	480.100	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	**5.950**	200	0	5.750	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**581.550**	**800**	**32.100**	**65.400**	**3.150**	**480.100**	**0**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**186.250**	**-800**	**-32.100**	**4.600**	**-3.150**	**217.700**	**0**
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	**250**	0	0	0	0	0	250
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	**1.250**	0	0	0	0	0	1.250
23 Finanzergebnis	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**
24 Ordentliches Ergebnis	**185.250**	**-800**	**-32.100**	**4.600**	**-3.150**	**217.700**	**-1.000**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	**185.250**	**-800**	**-32.100**	**4.600**	**-3.150**	**217.700**	**-1.000**
Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen	**185.250**	**-800**	**-32.100**	**4.600**	**-3.150**	**217.700**	**-1.000**
Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Sponheim

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	Teilfinanzhaushalt	**SummeallerProdukte**	1.1.4.20	2.1.1.00	5.5.5.10	5.7.1.10	6.1.1.00	6.1.2.00
					in €			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**189.500**	-700	-32.100	4.600	0	217.700	0
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**	**188.500**	**-700**	**-32.100**	**4.600**	**0**	**217.700**	**-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**	**188.500**	**-700**	**-32.100**	**4.600**	**0**	**217.700**	**-1.000**
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**188.500**	**-700**	**-32.100**	**4.600**	**0**	**217.700**	**-1.000**
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	**30.000**	0	0	0	0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Auszahlungen für Sachanlagen	**30.000**	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	**30.000**	0	0	0	0	0	30.000
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
25	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts**	**158.500**	**-700**	**-32.100**	**4.600**	**0**	**217.700**	**-31.000**

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Sponheim

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	SummeallerProdukte	1.1.4.10	5.1.1.00	5.4.1.11	5.5.2.10	5.5.5.90
				in €		
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**8.950**	1.150	0	5.900	1.500	400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**54.100**	100	0	50.200	0	3.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**15.100**	100	0	0	0	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.000**	0	0	1.000	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	**17.000**	0	0	17.000	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**96.150**	**1.350**	**0**	**74.100**	**1.500**	**19.200**
11 Personalaufwendungen	**23.150**	0	0	19.300	0	3.850
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**37.400**	5.650	0	22.500	0	9.250
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	**121.150**	27.650	0	87.450	2.050	3.750
18 Sonstige laufende Aufwendungen	**1.550**	650	500	300	0	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**183.250**	**33.950**	**500**	**129.550**	**2.050**	**16.950**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-87.100**	**-32.600**	**-500**	**-55.450**	**-550**	**2.250**
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-87.100**	**-32.600**	**-500**	**-55.450**	**-550**	**2.250**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	**-87.100**	**-32.600**	**-500**	**-55.450**	**-550**	**2.250**
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	**-87.100**	**-32.600**	**-500**	**-55.450**	**-550**	**2.250**
Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Sponheim

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	Teilfinanzhaushalt	**SummeallerProdukte**	1.1.4.10	5.1.1.00	5.4.1.11	5.5.2.10	5.5.5.90
					in €		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-24.600**	-6.100	-500	-23.600	0	5.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	0	0	0	0	0
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-24.600**	**-6.100**	**-500**	**-23.600**	**0**	**5.600**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	0	0	0	0	0
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor**	**-24.600**	**-6.100**	**-500**	**-23.600**	**0**	**5.600**
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**-24.600**	**-6.100**	**-500**	**-23.600**	**0**	**5.600**
	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**10.000**	0	0	10.000	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	**0**	0	0	0	0	30.000
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**30.000**
18	Auszahlungen für Sachanlagen	**0**	0	0	0	0	30.000
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts**	**-14.600**	**-6.100**	**-500**	**-13.600**	**0**	**5.600**

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Sponheim

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 :					
Notausgang und Schallschutzmaßnahmen an der Kindertagesstätte	0	15.000	0	0	0
Ausbau von Wald- und Wirtschaftswegen	0	30.000	10.000	0	0
Tilgung von Inneren Darlehen (Vorfinanzierung Investitionen)	5.000	30.000	10.000	0	0
Tilgung Liquidtätsdarlehen (ordentlicher Finanzhaushalt)	85.250	11.000	27.450	76.300	90.000
Tilgung Liquidtätsdarlehen (Vorfinanzierung Investitionen)	85.000	95.100	85.100	75.100	65.100
Tilgung von Investitionskrediten	1.000	10.000	14.500	15.500	15.500
	176.250	191.100	147.050	166.900	170.600

Einzahlungen					
Beiträge für den Ausbau der Gemeindestraßen Trithemiusstraße / Klosterstraße / Spitalstraße / Feldbergstraße / Vor der Pforte	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Finanzhaushalt	26.950	-6.450	-34.350	1.800	3.300
Rückzahlung Inneres Darlehen (Vorfinanzierung Investitionen)	5.000	30.000	10.000	0	0
Aufnahme eines Liquitätsdarlehens (ordentlicher Finanzhaushalt)	64.300	27.450	76.300	90.000	102.200
Aufnahme eines Liquitätsdarlehens (Vorfinanzierung Investitionen)	65.000	85.100	75.100	65.100	55.100
Aufnahme eines Investitonskredits	0	45.000	10.000	0	0
	176.250	191.100	147.050	166.900	170.600

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre 2025 ff
	in 1000 €			
im Haushaltsjahr 2021	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2022	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2023	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2024	-	-	-	-
in den Haushaltsjahren 2025 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]

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[2] inkl (Inneres Darlehen des Sonderhasuhaltes)	0,00	214.650,00	251.450,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 3]		106.100,00	112.550,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]		231.500,00	201.500,00
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	0,00	552.250,00	565.500,00

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige 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 Zahlungverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge[1, 2]

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[2] inkl (Inneres Darlehen des Sonderhasuhaltes)	214.650,00	251.450,00	246.950,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 3]	106.100,00	112.550,00	151.400,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]	231.500,00	201.500,00	191.500,00
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	552.250,00	565.500,00	589.850,00

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige 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 Zahlungverpflichtung 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]

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € [2]
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	- 98.424
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	- 74.668
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	- 65.306
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	- 86.371
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	- 85.950
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	- 95.300
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		- 506.019
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	- 121.650
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	- 84.950
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 81.350
11	**Summe**		**- 793.969**

[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 Finanzrechnung[1]					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	. / . planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in € [2]		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	- 339		- 339
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	- 20.424		- 20.424
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	- 21.650		- 21.650
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	38.339		38.339
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	26.950	6.000	20.950
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	- 6.450	10.000	- 16.450
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		16.426	16.000	426
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	- 34.350	14.500	- 48.850
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.800	15.500	- 13.700
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	3.300	15.500	- 12.200
11	**Summe**		**- 12.824**	**61.500**	**- 74.324**

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres **2019**	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1] **2020**	Ansätze des Haushalts-jahres **2021**	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres **2022**	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres **2023**	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres **2024**
		in €[2]					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-	26.950	-6.450	-34.350	1.800	3.300
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	**Zwischensumme**	**-**	**20.950**	**-16.450**	**-44.350**	**-8.200**	**-6.700**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				4.500	5.500	5.500
5	**"freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	**-**	**20.950**	**-16.450**	**-48.850**	**-13.700**	**-12.200**

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