

Ortsgemeinde Duchroth

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2021/2022

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Duchroth 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 1. im Ergebnishaushalt	2021	2022
der Gesamtbetrag der Erträge auf der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf der Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss auf	617.800,00 Euro 616.750,00 Euro 1.050,00 Euro	584.000,00 Euro 599.500,00 Euro - 15.500,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	7.200,00 Euro	35.800,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	254.750,00 Euro 427.000,00 Euro - 172.250,00 Euro	0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 165.050,00 Euro	35.800,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	LOLI	LULL
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinste Kredite auf	77.500,00 Euro	0,00 Euro
zusammen auf	77.500,00 Euro	0,00 Euro

2021

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

2022

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:	2021	2022
- Grundsteuer A auf	310 v. H.	310 v. H.
- Grundsteuer B auf	400 v. H.	400 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.	365 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten	werden:	
- für den ersten Hund	54,00 Euro	54,00 Euro
- für den zweiten Hund	72,00 Euro	72,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	90,00 Euro	90,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	600,00 Euro	600,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	900,00 Euro	900,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.200,00 Euro	1.200,00 Euro

§ 6

Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 (Haushaltsvorvorjahr) betrug 2.029.093,26 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 (Haushaltsvorvorjahr) beträgt 2.101.664,26 €, zum 31.12.2020 (Haushaltsvorjahr) 2.076.064,26 € und zum 31.12.2021 (Haushaltsjahr) 2.096.614,26 €.

§ 7 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

- bei Haushaltsansätzen bis 10.000,00 € um mehr als 500,00 € und
- bei Haushaltsansätzen über 10.000,00 € um mehr als 1.000,00 € überschritten sind.

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1 000 00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

F Duahrath dan	
35 Duchroth, den	
	(Schneiß) Ortsbürgermeister
	Ortsbürgermeister

<u>Vorbericht</u>

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Duchroth

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 jedenfalls bis dato in Duchroth keine signifikant hohen Einbußen aufgrund aktueller Steuerfestsetzungen bzw. aufgrund von Anträgen auf Stundung oder Herabsetzung der Gewerbesteuervorauszahlungen festzustellen, weshalb dort keine Anpassung vorgenommen wurde.

Insgesamt führt der zu erwartende Einbruch bei den Einkommenssteueranteilen in den beiden Haushaltsjahren zwar nicht zu negativen freien Finanzspitzen und Jahresfehlbeträgen in den Ergebnishaushalten. Trotzdem wird das "Haushalten" 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 597 (nur Hauptwohnsitze 554) gehört die Ortsgemeinde Duchroth zu den mittelgroßen Gemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim. 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 vorwiegend auf den Weinbau. Sie hat alle öffentlichen Einrichtungen, die von einer Gemeinde ihrer Größenordnung verlangt werden. Es war und ist vorrangige Aufgabe, die geschaffenen und zu schaffenden Werte zu erhalten.

Duchroth ist seit Jahren, eigentlich schon seit Jahrzehnten, eine vorbildliche Dorferneuerungsgemeinde. Sie hat schon mehrere Preise beim Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" gewonnen. 2016 gehörte sie sogar zu den 10 Dörfern, die im Bundeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" mit GOLD ausgezeichnet wurden. Diese besondere Auszeichnung erhalten nur Dörfer, die mit herausragendem bürgerschaftlichem Engagement, beispielhaften Ideen und zukunftsweisenden Konzepten überzeugen. In den letzten beiden Jahren hat sie sich auf europäischer Ebene präsentiert. Auch hier konnte sie exzellent abschneiden.

Im Planungszeitraum 2021/2022 sind mehrere Investitionen zur Verbesserung der Infrastruktur geplant. Neben dem Ausbau von zwei Wirtschaftswegen (Pappelallee, Schotterweg) soll der Grillplatz inkl. zwei Wanderwegen aufgewertet werden. Diese Projekte werden seitens des Landes aus LEADER gefördert. Hinzu kommen kleinere Investitionen, wie die erstmalige Installation einer zentralen Heizungsanlage im Haus Schumacher, die Verbesserung des Spielplatzes "An der Kirche" und Errichtung einer Zaunanlage am "Löschweiher".

Ein neues Dorfgemeinschaftshaus für Duchroth ist ein großes Anliegen für den aktuellen Gemeinderat. Die alte Halle des Sportvereins ist in einem maroden Zustand und eine Generalsanierung ist wirtschaftlich nicht sinnvoll. Für die Errichtung und den Bau eines neuen Dorfgemeinschaftshauses sieht dieser Doppelhaushalt daher zunächst Planungskosten vor. Sobald hier die Planungen konkret vorliegen und der Gemeinderat die entsprechenden Grundsatzbeschlüsse gefasst hat, aber auch eine gesicherte Finanzierung, die sicherlich nicht ohne eine Verschuldung auskommen wird, erstellt ist, können entsprechende Investitionsansätze in den Haushalt eingebracht werden. Dies ist auch während der beiden Haushaltsjahre durch eine Nachtragsplanung jederzeit möglich.

Bekanntlich hatte Duchroth am Kommunalen Entschuldungsfond (KEF) teilgenommen und hatte damit auch bestimmte Konsolidierungsverpflichtungen übernommen. Mit der Aufnahme zur Verbandsgemeinde Rüdesheim und deren wesentlich geringerer Verbandsgemeindeumlage, hat es Duchroth geschafft seit 2019 die früheren Liquiditätsdarlehen gänzlich zu tilgen. Man hat sogar wieder einen geringen Zahlungsmittelbestand, der allerdings nicht ausreichen wird, um die genannten Investitionen ohne eine Verschuldung zu finanzieren. Deshalb beinhaltet auch der Etat 2021 eine Kreditaufnahme von 77.500,00 €.

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 2016 erstellt. Die weiteren Jahresabschlüsse werden seitens des Fachbereichs Finanzen und Bauen schnellstmöglich bearbeitet. Hinsichtlich der Finanzrechnung 2017 bis 2020 können dennoch relativ exakte Aussagen gemacht werden, da hier das Kassenwirksamkeitsprinzip gilt und damit der Kassenbestand am 31.12.2019 (= Zahlungsmittelbestand) der Verbandsgemeindekasse feststeht. Damit stehen auch die Verstärkung bzw. der Einsatz der liquiden Mittel der Haushaltsjahre 2017 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 28.10.2019 wurde im Rahmen des Doppelhaushaltes 2019/2020 auch der Etat 2019 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 604.250,00 € und Aufwendungen von 593.950,00 € ein Jahresüberschuss von 10.300,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 39.850,00 €. Im Bereich der Investitionstätigkeit wies der Finanzhaushalt bei Einzahlungen 54.450,00 € und Auszahlungen von 114.650,00 € ein negatives Saldo von 60.200,00 € auf. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug - 20.350,00 €, und sollte durch die Aufnahme eines Kredits 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. 47.000,00 €, bei der vorläufigen Finanzrechnung rechnet man mit einer Freien Finanzspitze von etwa 59.000,00 €. Während die Verbesserung in der Ergebnisrechnung etwa 36.000,00 € ausmacht, betrüge sie in der Finanzrechnung rd. 20.000,00 €. Neben vielen kleineren Verbesserungen und Verschlechterungen sind im Wesentlichen die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+ 17.000,00 €) sowie Einsparungen bei den Sachkosten von 9.000,00 € und beim Zuschuss für die Kindertagesstätte in Oberhausen von 12.800,00 € hierfür ursächlich.

Der investive Bereich weist neben kleineren Investitionen von unter 10.000,00 € als einzig größere Investitionsmaßnahmen die Sanierung des Rathauses mit 98.221,18 € auf. Insgesamt wurden 106.260,05 € investiert. Unter Berücksichtigung von Zweckeinnahmen (hier. Landeszuweisungen und Erschließungsbeiträge) und der freien Finanzspitze kann in diesem Jahr ein Finanzmittelüberschuss von ca. 37.000,00 € erwirtschaftet werden, der einerseits das Liquiditätsdarlehen bei der Verbandsgemeindekasse gänzlich tilgt und anderseits zu einem Zahlungsmittelbestand von rd. 16.500,00 € führt. Das Eigenkapital steigt um ca. 47.000,00 €, was dementsprechend auch der Vermögenssteigerung entspricht, auf 2.101.000,00 €.

Entwicklung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2020

In der Ratssitzung vom 28.10.2019 wurde auch der Haushaltsplan 2020 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 558.550,00 € und Aufwendungen von 584.150,00 € ein Jahresfehlbetrag von 25.600,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 1.850,00 €. Der Bereich der Investitionstätigkeit wies keine Ein- und Auszahlungen aus; der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug damit ebenso 1.850,00 € und sollte zur Tilgung des in 2019 aufgenommenen Kredits 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 Überschuss in der Ergebnisrechnung von ca. 52.000,00 € und ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 95.000,00 €. Die Verbesserung von etwa 78.000,00 € in der Ergebnisrechnung und von ca. 93.000,00 € in der Finanzrechnung, ist insbesondere auf die Mehrerträge aus der Gewerbesteuer (ca. 29.000,00 €) sowie Schlüsselzuweisungen (31.400,00 €), die Nachhaltigkeitsprämie für den Wald (19.800,00 €) und geringere Sachkosten (30.700,00 €) zurückzuführen. Jedoch waren auch höhere Umlagen (+ 17.350,00 €) und geringere Einkommenssteueranteile (- 22.300,00 €) zu tragen.

Der investive Bereich zeigt eine Investitionssumme von 31.153,25 €. Hier sind zunächst die Kleinstbrauerei im Haus Schumacher (9.534,71 €) und die Anschaffung eines Aufsitzmähers (4.640,00 €) zu nennen. Darüber hinaus wurde für künftige Investitionen schon aus geleistet, und zwar für das Dorfgemeinschaftshaus Planungskosten von 6.286,33 €, für den Ausbau von drei Wirtschaftswegen (9.461,67 €) und für den Grillplatz mit Wanderwegen (1.005,54 €). Unter dem Einsatz der Landeszuweisungen und Zuschüsse und der freien Finanzspitze können alle vorgenannten Investitionen finanziert werden und es verbleibt ein Finanzmittelüberschuss, der die liquiden Mittel um 71.000,00 € auf 87.550,00 € erhöht. Das Eigenkapital steigt um ca. 52.000,00 € auf ca. 2.154.000,00 €, so dass in diesem Jahr entsprechend Vermögen aufgebaut werden kann.

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 617.800,00 € und in den ordentlichen Aufwendungen von 616.750,00 € und zeigt damit einen Jahresüberschuss von 1.050,00 €.

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2022 liegen bei 584.000,00 €, die Aufwendungen betragen 599.500,00 €, was somit einen Fehlbetrag von 15.500,00 € 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 310 v. H., für die Grundsteuer B 400 v. H und für die Gewerbesteuer 365 v. H.. Die Sätze für die Hundesteuer werden mit 54,00 € / 72,00 € / 90,00 € und für die gefährlichen Hunde mit 600,00 € / 900,00 € / 1.200,00 € aus dem Vorjahr übernommen. Die Bestattungsgebühren bleiben ebenfalls unverändert.

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

Ergebnishaushalt	2020	2021	2022
	- € -	- € -	- € -
<u>Erträge</u>			
Gemeindesteuern	104.950	109.950	110.200
Schlüsselzuweisungen	85.000	123.750	105.900
Einkommensteueranteile	249.400	234.250	242.600
Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)	22.700	28.600	27.950
Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	10.100	9.000	9.000
Auflösung von Sonderposten (kom. FA)	0	23.100	0
Auflösung der Rückstellungen	0	0	0
Sonstige Erträge	86.400	89.150	88.350
	558.550	617.800	584.000

Ergebnishaushalt	2020	2021	2022
	- € -	- € -	-€-
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen gesamt	30.000	35.550	35.900
Sachaufwendungen	114.200	110.000	105.850
Abschreibungen	59.100	65.400	64.550
Rückstellungen Instandsetzung	0	0	0
SoPo kom. FAG	0	0	0
Umlagen	348.100	378.550	365.950
Sonstiges	32.750	27.250	27.250
	584.150	616.750	599.500
Ordentliches Ergebnis	-25.600	1.050	-15.500

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 eine Steigerung um 5.000,00 € festzustellen. Diese Steigerung betrifft hauptsächlich die Gewerbesteuer. Wie bereits eingangs dieser Erläuterungen dargestellt, ist in Duchroth wegen Corona kein signifikanter Rückgang der Gewerbesteuer festzustellen. Im Gegenteil; in den letzten beiden Jahren wurden deutliche Mehreinnahmen erzielt. Deshalb wurden die Gewerbesteuererträge unter Berücksichtigung der letztjährigen Rechnungsergebnisse um 5.000,00 € auf 55.000,00 € erhöht. 2022 beträgt die Steigerung lediglich 250,00 € 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 Duchroth ist, wird in 2021 mit 234.250,00 € und mit 242.600,00 € in 2022 erwartet. Hier ist gegenüber der Haushaltsplanung 2020 ein Rückgang von 15.150,00 € festzustellen. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2021 (227.076,17 €) rechnen wir hier aber mit einer geringen Verbesserung von ca. 7.200,00 €. Dies ist das Ergebnis der Steuerschätzungen im November 2020. Es bleibt abzuwarten, in welcher Höhe letztendlich Corona unsere Einkommenssteueranteile beeinflusst. Ab 2022 rechnen die Steuerschätzer mit Steigerungen der Einkommenssteueranteile, da sie davon ausgehen, dass nach Überwindung der Corona-Pandemie die Wirtschaftsleistung in Deutschland wieder ordentlich wachsen wird.

Der als Ersatz für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer eingeführte Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG und die Konzessionsabgabe betragen insgesamt 47.600,00 € (2021) bzw. 47.050,00 € (2022).

Die Schlüsselzuweisungen des Landes, eine weitere wichtige Einnahmequelle der Ortsgemeinde Duchroth, werden in 2021 123.700,00 € betragen. Gegenüber dem letzten Jahr, in dem die Schlüsselzuweisungen mit 116.380,00 € einging, ist das eine deutliche Steigerung und begründet sich im Wesentlichen mit einem deutlich höheren Schwellenwert wegen der Gewerbesteuerkompensationszahlungen des Landes in 2020. In 2022 wird hier eine Verringerung der Schlüsselzuweisungen auf 105.900,00 € angenommen, da sich dies bei den angenommen 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 37.600 € und 2022 36.900 €. Sie beziehen sich im Wesentlichen auf die Gebäude und das Infrastrukturvermögen der Gemeinde, da diese in der Regel durch das Land und ggf. durch andere gefördert wurden. Ansonsten gilt hier das gleiche wie bei den bilanziellen Abschreibungen. Auch hier handelt es sich um Schätzwerte.

Hinzu kommt in beiden Jahren wegen der enorm hohen Gewerbesteuereinnahmen im letzten Jahr der sogenannte "Sonderposten Belastung kommunaler Finanzausgleich". Er muss im Jahresabschluss gebildet werden, wenn die Gewerbesteuereinzahlungen im Vergleich zum Durchschnitt der davorliegenden Jahre höher ist. Für 2020 wurde ein Sonderposten von 23.100 € errechnet; 2021 ist mit den prognostizierten Gewerbesteuererträgen kein solcher Sonderposten zu bilden. Der erste Betrag stellt in 2021 einen Ertrag dar, um im Ergebnishaushalt die angesprochene hohe Umlagebelastung zu finanzieren.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

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

Auflösungen aus Ehrensoldrückstellungen werden zurzeit nicht 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 eigentlich 800,00 € und sind erwartete Spenden für die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinden, die auf Grundlage der letzten Rechnungsergebnisse vorsichtig eingeschätzt wurden.

Die Gebühren werden mit 4.200,00 € bzw. 4.150,00 € erwartet und sind damit im Vorjahresvergleich um 2.600,00 € geringer. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre lassen bei den Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren der öffentlichen Einrichtungen (insbesondere beim Friedhof) geringere Erträge erwarten.

Die privatrechtlichen Entgelte aus Verkauf, Vermietung, Verpachtung etc. sind mit 32.050,00 € um 2.750,00 € höher wie in den Vorjahren veranschlagt.

Die Erstattungen für Verwaltungsleistungen sind mit 4.150,00 € in beiden Jahren um 250,00 € höher geplant. Es handelt sich um Erstattungen von Dritten und anderer öffentlicher Aufgabenträger für Leistungen der Verwaltung, respektive Ortsgemeinde.

Die sonstigen Erträge betragen jährlich 13.500,00 €. 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. Die erwarteten Zinsen betragen in beiden Jahren 350,00 €.

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.

Die Erträge des gesamten Ergebnishaushaltes betragen damit 617.800,00 € (2021) bzw. 584.000,00 € (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 2.550 €. Sie betragen damit 32.550,00 €. Die Steigerung ist auf die zusätzlichen Versorgungskosten zurückzuführen. In 2022 steigen die Personalkosten um weitere 350,00 €, 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 1.000,00 €.

Sachkosten

Die Sachaufwendungen sind in 2021 insgesamt um 4.200,00 € niedriger höher als im Vorjahr. Einerseits konnte der Unterhaltungstitel für die Straßen wieder auf das normale Maß zurückgenommen werden (- 20.000,00 €), während gleichzeitig die Unterhaltungskosten bei den anderen öffentlichen Einrichtungen (Haus Schumacher, Rathaus, Friedhof, Gemeindewald) nach oben angepasst werden mussten. Zusätzlich wurden 5.000,00 € für die Statik/Prüfstatik des Haus Schumacher eingesetzt.

In 2022 gehen die Sachkosten um weitere 4.150,00 € zurück, weil der Ansatz für die Statik/Prüfstatik des Haus Schumacher wieder heraus genommen werden kann.

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 65.400,00 € bzw. 64.550,00 € (zum Vergleich: 2020 = 59.100 €) und beinhaltet größtenteils die Abschreibungen auf die Gebäude und Straßen.

Die Veränderung von + 6.300,00 € / - 850,00 € begründet sich auch einerseits mit den jetzt errechneten Werten auf Grundlage der erstellten Jahresabschlüsse und andererseits durch die abgeschlossenen und geplanten Investitionen, die die Abschreibungen in den Folgejahren erhöhen.

Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sind mit jährlich 27.000,00 € um 5.000,00 € geringer als 2020.

Für die Betreuung der Kleinkinder in der Kindertagesstätte in Oberhausen an der Nahe werden Zuschüsse von 25.000,00 €, also 5.000,00 € weniger, veranschlagt.

Schließlich sind hier mit 2.000,00 € 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 Duchroth 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 23.550,00 € (2021) bzw. 28.450,00 € (2022) betragen.

Die Gewerbesteuer-, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage betragen insgesamt 355.000,00 € (2021) bzw. 337.500,00 € in 2022. Damit sind sie 2021 gegenüber den Ansätzen des Vorjahres um 30.200,00 € 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 17.500,00 € 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 100,00 € für die sogenannten "Gewerbesteuerverzinsungen" im Falle der Erstattung vorgeleisteter Gewerbesteuereinnahmen. Die Zahlung von Darlehenszinsen werden im Doppelhaushalt 2021/2022 mit 150,00 € veranschlagt.

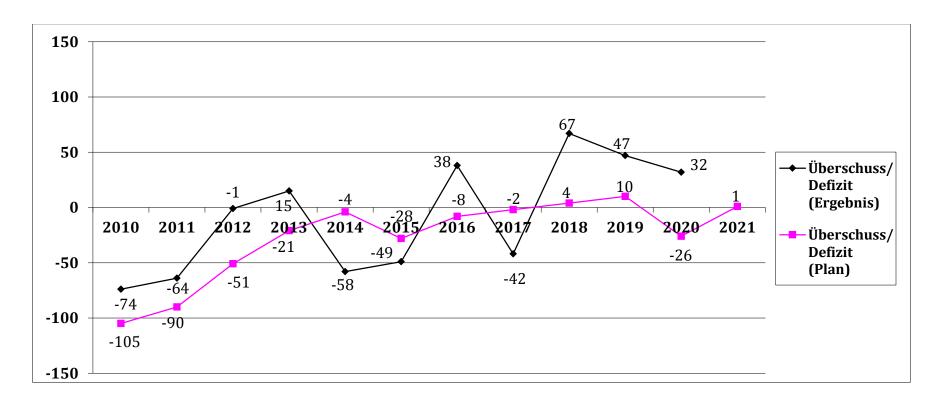
Die Aufwendungen des gesamten Ergebnishaushaltes betragen 616.750,00 € bzw. 599.500,00 €.

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 1.050,00 € dem Jahresüberschuss des Ergebnishaushaltes 2021. Der Haushaltsausgleich ist hier gegeben.

In 2022 liegt der Fehlbetrag dagegen bei - 15.500,00 €.

Die doppischen Jahresabschlüsse 2010 bis 2016 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 557.550,00 € und in den ordentlichen Auszahlungen von 550.350,00 € und zeigt damit einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 7.200,00 €. Der Haushaltsausgleich kann damit erreicht werden.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 kann ebenfalls ausgeglichen werden. Hier betragen die ordentlichen Einzahlungen 547.550,00 € und die ordentlichen Auszahlungen 533.950,00 €, was zu einem Saldo von 13.600,00 € führt.

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

Finanzhaushalt	2020 - € -	2021 - € -	2022 - € -
<u>Einzahlungen</u>			- 6 -
Gemeindesteuern	104.950	109.950	110.200
Schlüsselzuweisungen	85.000	123.750	105.900
Einkommensteueranteile	249.400	234.250	242.600
Sonstige Einzahlungen	87.050	89.600	88.850
-	526.400	557.550	547.550
<u>Auszahlungen</u>			
Personalauszahlungen ges.	29.500	34.550	34.900
Sachauszahlungen	114.200	110.000	105.850
Umlagen	348.100	378.550	365.950
Sonstiges	32.750	27.250	27.250
_	524.550	550.350	533.950
Ordentliches Ergebnis	1.850	7.200	13.600

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 öffentlichrechtlichen Leistungsentgelten und den Versorgungauszahlungen zu geben.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind in beiden Jahren mit 4.650,00 € veranschlagt und damit um 2.800,00 € niedriger als die Erträge im Ergebnishaushalt. Da die Bestattungsgebühren ertragswirksam nach dem Nutzungsrecht aufgelöst werden, weichen die Erträge hier von jährlichen Einzahlungen ab.

Personalauszahlungen

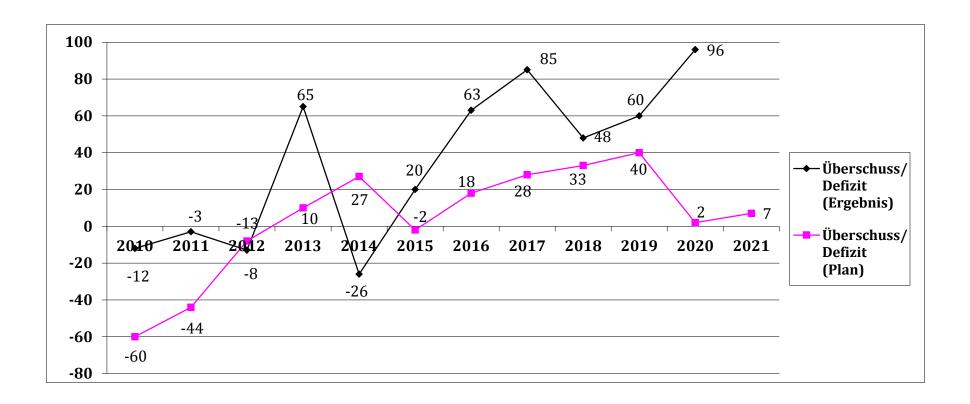
Wie bereits bei den Ausführungen zum Ergebnishaushalt 2021 dargestellt, erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt gegenüber 2020 um 5.550,00 €.

Die darin enthaltenen Personalauszahlungen beinhalten jedoch nicht die Rückstellungen für Ehrensoldzahlungen für den Ortsbürgermeister von 1.000,00 €.

Freie Finanzspitze

Auch das neue Rechnungssystem kennt den Begriff der Freien Finanzspitze. Sie bemisst sich nach dem Saldo der ordentlichen Einund Auszahlungen abzüglich der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten. Der genannte Saldo beträgt 2021 7.200,00 €. In 2022 liegt der Saldo bei 0,00 €.

Der Trend recht ordentlicher Freier Finanzspitzen setzt sich fort. Die doppischen Jahresabschlüsse 2010 bis 2016 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 bei Einzahlungen von 254.750,00 € und Auszahlungen von 427.000,00 € ein negatives Saldo von - 172.250,00 €. Unter Berücksichtigung der freien Finanzspitze können dann 87.550,00 € aus dem Zahlungsmittelbestand eingesetzt werden, so dass noch eine Finanzierungslücke von 77.500,00 € verbleibt, die durch eine Kreditaufnahme geschlossen wird. 2022 sind weder Investitionseinzahlungen noch Investitionsauszahlungen geplant. 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:

Neue Heizungsanlage im Haus Schumacher		20.000,00€
Verbesserung des Spielplatzes "An der Kirche"		10.000,00€
Errichtung einer Zaunanlage am "Löschweiher"		5.000,00€
Ausbau des Wirtschaftsweges "Pappelallee"		63.000,00€
Ausbau des Wirtschaftsweges "Schotterweg"		215.000,00€
Errichtung und Bau eines neuen Dorfgemeinschaftshauses (Planung)		20.000,00€
Aufwertung des Grillplatzes inkl. zwei Wanderwege		94.000,00€
Tilgung von Investitionsdarlehen		
	Summe	427.000.00 €

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt folgendermaßen:

Eigenleistungen der Bürger*innen zur Verbesserung des Spielplatzes "An der Kirche"	3.000,00 €
Landeszuweisung für den Wirtschaftsweg "Pappelallee"	33.000,00€
Landeszuweisung für den Wirtschaftsweg "Schotterweg"	153.000,00 €
Landeszuweisung für den Grillplatz/Wanderwege (LEADER)	65.750,00 €
Freie Finanzspitze	7.200,00 €
Einsatz vorhandener liquider Mittel	87.550,00 €
Aufnahme eines Investitionsdarlehen	77.500,00 €

Im Haushaltsjahr 2022 sind keine Investitionen geplant.

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 Jahresüberschüsse aus, und zwar für 2023 6.650,00 € und für 2024 11.000,00 €. Der Finanzhaushalt zeigt 2023 einen Überschuss von 35.800,00 € und in 2024 einen solchen von 40.000,00 €, der 2023 zur Tilgung des Darlehens 2021 verwendet wird und 2024 mit 28.100,00 € zur abschließenden Tilgung dieses Darlehens genutzt wird.

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. Wie bereits an anderer Stelle berichtet, beabsichtigt die Gemeinde Duchroth die Errichtung und den Bau eines neuen Dorfgemeinschaftshauses. Dabei ist die wirtschaftlich sinnvollste Lösung, die alte marode Halle des Sportvereins abzureißen und neu zu bauen. Dieses Projekt wird nicht ohne Verschuldung zu stemmen sein. Unter den jetzt aktuellen Prognosen bei den genannten freien Finanzspitzen, ist nach Auffassung der Verwaltung eine Verschuldung von einer halben Million wirtschaftlich leistbar und sollte Duchroth nicht seiner finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit berauben.

Abschließende Erläuterungen

Die Ortsgemeinde Duchroth hat zurzeit keine Schulden.

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

Die Folgekosten (ohne Abschreibung) der Investitionen sind unter den genannten Bedingungen für die Ortsgemeinde zwar tragbar, es sollte aber beachtet werden, dass Duchroth zurzeit nur über geringe eigene liquide Mittel verfügt, was bei der geplanten Investitionstätigkeit zu der genannten Verschuldung führen könnte.

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	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021	2022	2023	2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	395.606,24	386.100	378.300	386.350	401.350	418.050
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.767,36	108.500	153.150	134.650	139.500	135.300
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.728,48	28.500	13.200	13.150	13.100	13.050
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.318,42	17.700	32.050	32.050	32.050	32.050
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	2.958,89	3.900	4.150	3.950	3.950	3.950
E7 + Sonstige laufende Erträge	42.286,53	13.500	36.600	13.500	13.500	13.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	591.665,92	558.200	617.450	583.650	603.450	615.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.855,46	30.000	35.550	35.900	36.150	36.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.993,50	107.000	100.050	95.750	87.300	87.800
E11 - Abschreibungen	61,00	59.100	65.400	64.550	60.450	60.250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	367.988,05	380.100	405.550	392.950	402.700	410.100
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.058,55	7.200	9.950	10.100	10.300	10.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	554.956,56	583.400	616.500	599.250	596.900	605.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.709,36	-25.200	950	-15.600	6.550	10.900
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	282,54	350	350	350	350	350
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	553,29	750	250	250	250	250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-270,75	-400	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	36.438,61	-25.600	1.050	-15.500	6.650	11.000
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)	36.438,61	-25.600	1.050	-15.500	6.650	11.000

Finanzhaushalt

StandKontensch. 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	397.432,99	386.100	378.300	386.350	401.350	418.050
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	117.767,36	85.800	124.550	106.700	115.650	111.450
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.388,50	19.050	4.650	4.650	4.650	4.650
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.466,12	17.700	32.050	32.050	32.050	32.050
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.868,53	3.900	4.150	3.950	3.950	3.950
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	15.169,07	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	575.092,57	526.050	557.200	547.200	571.150	583.650
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.300,64	29.500	34.550	34.900	35.150	35.400
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.150,27	107.000	100.050	95.750	87.300	87.800
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	365.795,11	380.100	405.550	392.950	402.700	410.100
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	9.301,74	7.200	9.950	10.100	10.300	10.450
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	513.547,76	523.800	550.100	533.700	535.450	543.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.544,81	2.250	7.100	13.500	35.700	39.900
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	374,73	350	350	350	350	350
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	553,29	750	250	250	250	250
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-178,56	-400	100	100	100	100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.366,25	1.850	7.200	13.600	35.800	40.000
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	61.366,25	1.850	7.200	13.600	35.800	40.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.650,00	0	254.750	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	923,38	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.573,38	0	254.750	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	106.260,05	0	427.000	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	106.260,05	0	427.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.686,67	0	-172.250	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	38.679,58	1.850	-165.050	13.600	35.800	40.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	77.500	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	1.850	0	13.600	22.200	22.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	-1.850	77.500	-13.600	-22.200	-22,200

StandKontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021	2022	2023	2024
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d. Verbandsgemeinde im Rahmen d.	-38.679,58	0	87.550	0	-13.600	-17.800
Einheitskasse						
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d.	0,00	0	0	0	0	0
Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.850	77.500	-13.600	-22.200	-22.200
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.850	77.500	-13.600	-22.200	-22.200
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	38.679,58	0	-87.550	0	13.600	17.800
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	61.366,25	0	7.200	0	13.600	17.800

Teilhaushalte Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung **Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung Budget 3.1 Fachbereich Finanzen** Organe der Gemeinde Dorferneuerung 1.1.1.40 5.1.1.30 1.1.4.00 Zentrale Dienste Kommunale Forstwirtschaft 5.5.5.10 1.1.4.30 Steuern, allgemeine Zuweisungen Bauhof 6.1.1.00 und allgemeine Umlagen 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung 2.1.1.00 Grundschulen 2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft **Budget 3.2 Fachbereich Bauen** 5.7.5.00 Tourismus Zentrales Grundstücks- und Gebäude-1.1.4.10 Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung management 5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-**Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung** aufgaben Straßen, Wege, Plätze 5.4.1.11 Friedhof 5.5.2.10 Gewässerunterhaltung 5.5.3.10 5.5.5.90 Wirtschaftswege **Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung** 5.7.3.19 Freizeitanlage

3.6.5.20

3.6.6.10

4.2.1.00

5.7.3.11

Kindertagesstätte

Kinderspielplätze

Förderung des Sports Mehrzweckhallen

Teilhaushalt 1

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung verantwortlich: Ortsbürgermeister

StandKontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021	2022	2023	2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.250,00	550	800	800	800	800
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,70	250	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,50	200	200	200	200	200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	320,47	200	400	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge	27.472,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.244,67	1.200	1.650	1.450	1.450	1.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.474,37	19.750	24.950	25.100	25.200	25.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.613,12	13.350	13.600	13.600	13.600	13.600
E11 - Abschreibungen	61,00	900	1.850	1.850	1.850	1.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.252,70	23.800	24.050	28.950	32.050	32.700
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.969,01	3.950	5.600	5.700	5.850	5.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.370,20	61.750	70.050	75.200	78.550	79.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.125,53	-60.550	-68.400	-73.750	-77.100	-77.750
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	-67.125,53	-60.550	-68.400	-73.750	-77.100	-77.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.750	44.300	44.850	45.400	45.950
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-67.125,53	-16.800	-24.100	-28.900	-31.700	-31.800

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung verantwortlich: Ortsbürgermeister

Tennashate 1 mapter watering veranteering ve						
StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021	2022	2023	2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	C
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.250,00	300	300	300	300	300
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	C
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,50	250	250	250	250	250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,50	200	200	200	200	200
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,47	200	400	200	200	200
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	C
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.854,47	950	1.150	950	950	950
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.919,55	19.250	23.950	24.100	24.200	24.300
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.056,87	13.350	13.600	13.600	13.600	13.600
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	C
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	23.252,70	23.800	24.050	28.950	32.050	32.700
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	C
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	5.429,42	3.950	5.600	5.700	5.850	5.950
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.658,54	60.350	67.200	72.350	75.700	76.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.804,07	-59.400	-66.050	-71.400	-74.750	-75.600
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	C
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.804,07	-59.400	-66.050	-71.400	-74.750	-75.600
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	O
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.750	44.300	44.850	45.400	45.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.804,07	-15.650	-21.750	-26.550	-29.350	-29.650
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.750	0	0	C
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	C
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	C
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.750	0	0	O
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	C
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.137,64	0	94.000	0	0	C
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	C
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.137,64	0	94.000	0	0	O
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.137,64	0	-28.250	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-65.941,71	-15.650	-50.000	-26.550	-29.350	-29.650
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	C
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	C
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	O

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung

1.1.1.40 Orga	ane der Gemeinde
---------------	------------------

1.1.4.00 Zentrale Dienste

1.1.4.30 Bauhof

Haushaltsplanung 2021/2022

Erläuterungen der einzelnen Teilhaushalte

Erläuterung Teilhaushalt 1.1 Zentralverwaltung

Der Teilhaushalt für die Zentralverwaltung hat zusammen mit den Veranschlagungen für Abschreibungen und Investitionen eine Gesamtausgabe 2021 von 42.450,00 € und ist damit um 6.650,00 € höher (Vorjahr: 35.800,00 €). Die Steigerung ist auf höhere Personalkosten zurückzuführen. 2022 beträgt die Gesamtausgabe 42.700,00 € und ist damit um 250,00 € höher als 2021.

Der Teilhaushalt Zentralverwaltung beinhaltet alle Kosten der Organe der Gemeinde, der zentralen Dienste (u. a. auch Gemeindeverwaltung) und des Bauhofs.

In diesem Jahr werden höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen wegen der eingeplanten Tarifsteigerung, höhere Sachaufwendungen und geringere Abschreibungen auf Vermögensgegenstände erwartet und geplant.

Grundsätzlich gilt für den Bereich der Zentralverwaltung, dass Kürzungen nur dann vorzunehmen sind, sofern dies die Rechnungsergebnisse der Vorjahre bei den Betriebs- und Unterhaltungskosten rechtfertigen oder wenn ein Ansatz bedarfsgerecht im Vorjahr erhöht wurde und jetzt wieder auf das "normale" Maß zurückgeführt wird.

Die Personalkosten sind um 5.200,00 € bzw. 1500,00 € höher und betragen jetzt 24.950,00 €/25.100,00 €. Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf die höhere Versorgungskosten und die erwartete Tariferhöhung zurückzuführen.

Die Sachkosten steigen um 500,00 € nunmehr in 2021 auf 15.650,00 €. Die Ansätze wurden auf Grundlage der letztjährigen Rechnungsergebnisse an die erwarteten Preis- und Tarifsteigerungen angepasst. 2022 betragen die Sachkosten 15.750,00 € und sind damit um 100,00 € höher als 2021.

Der Aufwand für die Abschreibungen der Vermögensgegenstände beträgt in beiden Jahren 1.850,00 € und ist damit um 950,00 € höher. Die Plan-Abschreibungen werden mittels einer EDV-Auswertung auf Grundlage der Werte der aktuellen Anlagenbuchhaltung ermittelt.

Die Einnahmeseite zeigt Erträge aus Verwaltungsgebühren, Kostenerstattungen und Auflösung von Ehrensoldrückstellungen; insgesamt in beiden Jahren einen Betrag von 1.100,00 € bzw. 900,00 €

Investitionen sind in diesem Teilhaushalt nicht geplant.

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
Abteilung 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung verantwortlich: Ortsbürgermeister

StandKontensch. 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	350	600	600	600	600
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,70	250	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,50	50	50	50	50	50
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	120,47	0	200	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	27.472,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.794,67	650	1.100	900	900	900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.474,37	19.750	24.950	25.100	25.200	25.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.529,45	11.250	11.350	11.350	11.350	11.350
E11 - Abschreibungen	61,00	900	1.850	1.850	1.850	1.650
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	4.047,86	3.900	4.300	4.400	4.550	4.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.112,68	35.800	42.450	42.700	42.950	42.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.318,01	-35.150	-41.350	-41.800	-42.050	-42.050
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	-42.318,01	-35.150	-41.350	-41.800	-42.050	-42.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.750	44.300	44.850	45.400	45.950
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-42.318,01	8.600	2.950	3.050	3.350	3.900

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
Abteilung 1.1 Hauptverwaltung verantwortlich: Ortsbürgermeister

StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021	2022	2023	2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	100	100	10
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	(
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,50	250	250	250	250	25
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	79,50	50	50	50	50	50
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,47	0	200	0	0	(
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	404,47	400	600	400	400	400
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	32.919,55	19.250	23.950	24.100	24.200	24.30
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.973,20	11.250	11.350	11.350	11.350	11.35
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	(
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	(
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	4.417,15	3.900	4.300	4.400	4.550	4.65
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.309,90	34.400	39.600	39.850	40.100	40.30
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.905,43	-34.000	-39.000	-39.450	-39.700	-39.90
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.905,43	-34.000	-39.000	-39.450	-39.700	-39.90
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.750	44.300	44.850	45.400	45.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.905,43	9.750	5.300	5.400	5.700	6.050
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.137,64	0	0	0	0	
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	(
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.137,64	0	0	0	0	(
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.137,64	0	0	0	0	(
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-41.043,07	9.750	5.300	5.400	5.700	6.05
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	

	Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt Abteilung	1 1.1	Hauptverwaltung Fachbereich Zentralverwaltung							
StandKontensch. Teilfi	inanzsplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	
(Bundesland 07)			Vorvorjahres 2019	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	
F38 Veränderung der liq	uiden Mittel (ohne o	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 A	uszahlungen aus Fi	nanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
Abteilung 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung verantwortlich: Ortsbürgermeister

StandKontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
4041 Erwerb von beweglichen Sachen (>410 €)	2017		2021	2022	2023	2024
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.137,64	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	-1.137,64	0	0	0	0	0

	Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneiß zuständig: Herr Vollmer Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.40	Gremien							

Beschreibung

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gemeinderat und Ausschüsse

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung	Bürger der Ortsgemeinde
Ziele	

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung

		Doppischer Bu							
Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung							
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneiß						
Produktbereich	1,1	Innere Verwaltung		Z		Herr Vollmer			
Produktgruppe	1,1,1	Verwaltungssteuerung				extern und intern			
Produkt	1,1,1,40	Gremien		R	echtsbindung:	muss			
				P	roduktmerkmal:	wesentliche			
StandKontensch. Teiler	gebnishaushalt		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahres 2019	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	
E1 + Steuern und ähnlich	-		0,00	0	0	0	0	(
E2 + Zuwendungen, allge	meine Umlagen und so	onstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
E3 + Erträge der sozialen	-		0,00	0	0	0	0	(
E4 + Öffentlich-rechtlich			0,00	0	0	0	0	(
E5 + Privatrechtliche Leis			0,00	0	0	0	0	(
E6 + Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	(
E7 + Sonstige laufende Er	27.472,00	0	0	0	0	(
E8 Summe der laufender		ungstätigkeit	27.472,00	0	0	0	0	(
E9 - Personal- und Versor			43.119,52	11.550		16.450	16.450	16.450	
1.1.1.40.501100	Aufwandse Beigeordn	entschädigungen des Ortsbürgermeisters und der eten	0,00	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
1.1.1.40.501400	Aufwandse Ratsmitgli	entschädigung des Schriftführers/Sitzungsgelder der eder	0,00	550	750	750	750	750	
1.1.1.40.504900	Sonstige S	ozialversicherungsbeiträge	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
1.1.1.40.507910	Ehrensold	rückstellungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.1.40.509100	Pauschalie	erte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	(
1.1.1.40.511300	Ehrensold		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
E10 - Aufwendungen für Sa	ach- und Dienstleistung	gen	0,00	0	0	0	0	(
E11 - Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	(
E12 - Zuwendungen, Umla	gen und sonstige Trai	nsferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
E13 - Aufwendungen der se	ozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	(
E14 - Sonstige laufende Au	ıfwendungen		166,92	150	250	250	250	250	
1.1.1.40.569200	Verfügung	smittel	0,00	150	250	250	250	250	
E15 Summe der laufende	n Aufwendungen aus '	Verwaltungstätigkeit	43.286,44	11.700	16.700	16.700	16.700	16.700	
E16 Laufendes Ergebnis a	us Verwaltungstätigk	eit	-15.814,44	-11.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	
E17 + Zinserträge und sons	tige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	(
E18 - Zinsaufwendungen u	-	-	0,00	0	0	0	0	(
E19 Saldo der Zins- und se	onstigen Finanzerträg	e und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
E20 Ordentliches Ergebni			-15.814,44	-11.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.70	
E21 Außerordentliches Er			0,00		0	0	0	•	
E22 Saldo aus internen Le			0,00	0	0	0	0	(
E23 Jahresergebnis (Jahr	esüberschuss / Jahres	sfehlbetrag)	-15.814,44	-11.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	

		Doppischer B	udgetplan 2021					
T 1 1			<u> </u>					
Teilhaushalt	1 1,1	Hauptverwaltung			erantwortlich: C	Artshiirgarmaistar		
Abteilung	1,1	Fachbereich Zentralverwaltung		v	erantworthen: C	rtsburgermeister		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		v	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	r Schneiß	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Z	uständig:	Herr Vollmer		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		P	roduktart:	extern und intern		
Produkt	1.1.1.40	Gremien		R	echtsbindung:	muss		
				P	roduktmerkmal:	wesentliche		
Stand,-Kontensch, Teilfina	anzsplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres		Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
F1 + Steuern und ähnliche	-		0,00	0	0	0	0	C
F2 + Zuwendungen, allgen	neine Umlagen und sons	stige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	C
F3 + Einzahlungen der sozi	-		0,00	0	0	0	0	C
F4 + Öffentlich-rechtliche			0,00	0	0	0	0	C
F5 + Privatrechtliche Leist			0,00	0	0	0	0	C
F6 + Kostenerstattungen u			0,00	0	0	0	0	C
F7 + Sonstige laufende Ein			0,00	0	0	0	0	C
F8 Summe der laufenden	•	waltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	O
F9 - Personal- und Versorg			13.564,70	11.050			15.450	15.450
1.1.1.40.701100	Aufwandsen Beigeordnet	tschädigungen des Ortsbürgermeisters und der	0,00	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1.1.1.40.701400	Aufwandsen	tschädigung des Schriftführers/Sitzungsgelder der	0,00	550	750	750	750	750
4 4 4 40 704000	Ratsmitglied		0.00	1 000	1 200	1 200	4 200	4 200
1.1.1.40.704900 1.1.1.40.709100		zialversicherungsbeiträge te Lohnsteuer	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200 0	1.200
1.1.1.40.711300	Ehrensold	Le Lorinsteuer	0,00 0,00	0			3.000	3.000
			0,00	0		3.000	3.000	3.000
F10 - Auszahlungen für Sach F11 nicht besetzt	i- und Dienstleistungen		0,00	0	_	0	0	(
F12 - Zuwendungen, Umlag	on und constige Transfe	ar- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F13 - Auszahlungen der soz	_	zi duszantangen	0,00	0	0	0	0	(
F14 - Sonstige laufende Aus			166,92	150	ū	250	250	250
F15 Summe der laufenden	-	waltungstätigkeit	13,731,62	11.200			15,700	15,700
F16 Saldo der laufenden E			-13.731,62	-11,200			-15.700	-15.700
F17 + Zinseinzahlungen und			0,00	0	0	0	0	(
F18 - Zinsauszahlungen und			0,00	0	0	0	0	(
F19 Saldo der Zins- und so			0,00	0	0	0	0	C
F20 Saldo der ordentlicher	-	_	-13.731,62	-11.200	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
F21 Saldo der außerordent	lichen Ein- und Auszal	hlungen	0,00	0		0	0	(
F22 Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus interne	en Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
F23 Saldo der ordentlicher	und außerordentlich	en Ein- und Auszahlungen	-13.731,62	-11.200	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
F24 + Einzahlungen aus Inve	estitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	(
F25 + Einzahlungen aus Beit	rägen und ähnlichen Ei	ntgelten	0,00	0	0	0	0	C

	Doppischer Budgetplan 2021									
Teilhaushalt Abteilung										
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneiß 1.1 Innere Verwaltung zuständig: Herr Vollmer 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produktart: extern und intern 1.1.1.40 Gremien Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche									
StandKontensch. Teilfing (Bundesland 07)	anzsplan Teil A		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024		
F26 + Sonstige Investitionse F27 Summe der Einzahlung	•	ätigkeit	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
F28 - Auszahlungen für imm F29 - Auszahlungen für Sach	hanlagen	gegenstände	0,00 0,00	0	0	0	0	0		
F30 - Auszahlungen für Fina F31 - Sonstige Investitionsa F32 Summe der Auszahlun	uszahlungen	Weighoit	0,00 0,00 0,00	0	0	0	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Aus F34 Finanzmittelüberschu	szahlungen aus Inves	5	0,00 0,00 -13,731,62	0 -11,200	0 -15.700	0 -15.700	0 -15.700	0 -15.700		
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten F36 - Tilgung von Investitionskrediten		0,00 0,00	0	0	0	0	0			
F38 Veränderung der liqui	F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
F40 Saldo der Ein- und Aus	_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0	0	0	0	0		

Doppischer Budgetplan 2021						
Teilhaushalt Abteilung	1 1.1	Hauptverwaltung Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneiß			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Vollmer			
Produktgruppe Produkt	1.1.4 1.1.4.00	Zentrale Dienste Zentrale Dienste	Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss			
			Produktmerkmal: wesentliche			

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung und Beschlüsse der Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde
Ziele	

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung.

Doppischer Budgetplan 2021	

Hauptproduktbereich verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneiß Zentrale Verwaltung 1 Produktbereich Innere Verwaltung zuständig: 1.1 Herr Vollmer Produktgruppe Produktart: extern und intern 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt Zentrale Dienste Rechtsbindung: muss 1.1.4.00

Teilhaushalt

Abteilung

1

1.1

Hauptverwaltung

Fachbereich Zentralverwaltung

Produktmerkmal: wesentliche

verantwortlich: Ortsbürgermeister

StandKontensch. Teilergebr	ndKontensch. Teilergebnishaushalt		Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Ab	gaben	2019	0		0	0	
	ne Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00		300	300	300	300
1.1.4.00.414900	Zuschüsse von Sonstigen (allgemein)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.00.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Zentrale Dienste)	0,00	0	200	200	200	200
E3 + Erträge der sozialen Sich	•	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Lei		122,70	250	250	250	250	250
1.1.4.00.431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	250	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistung	gsentgelte	79,50	50	50	50	50	50
1.1.4.00.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	50	50	50	50
E6 + Kostenerstattungen und	Kostenumlangen	120,47	0	200	0	0	0
1.1.4.00.442420	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	200	0	0	0
1.1.4.00.442430	Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträg	e	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Ert	träge aus Verwaltungstätigkeit	322,67	400	800	600	600	600
E9 - Personal- und Versorgung	gsaufwendungen	0,00	4.600	4.750	4.850	4.900	4.950
1.1.4.00.502210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	3.550	3.700	3.750	3.800	3.850
1.1.4.00.503200	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	300	300	350	350	350
1.1.4.00.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	750	750	750	750	750
E10 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	1.902,35	500	500	500	500	500
1.1.4.00.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.00.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen		61,00	0	500	500	500	300
1.1.4.00.538530	AfA auf Geschäftsausstattung	0,00	0	250	250	250	50
1.1.4.00.538540	AfA auf Betriebs- und Geschäftsaustattung	0,00	0	250	250	250	250
E12 - Zuwendungen, Umlagen i	E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozial	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwei	14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.550	3.850	3.950	4.050	4.150
1.1.4.00.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	150	150	150	150
1.1.4.00.562420	Laufende Beratung	0,00	150	150	150	150	150

Doppischer Budgetplan 2021										
Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung								
Abteilung	1,1	Fachbereich Zentralverwaltung	Fachbereich Zentralverwaltung verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		v	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	r Schneiß			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		z	uständig:	Herr Vollmer				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		P	roduktart:	extern und intern				
Produkt	1.1.4.00	Zentrale Dienste		R	echtsbindung:	muss				
				P	roduktmerkmal:	wesentliche				
StandKontensch. Teilerg	gebnishaushalt		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2019		2021	2022	2023	2024		
1.1.4.00.563100	Büromaterial		0,00	100	250	250	250	250		
1.1.4.00.563310	Porto		0,00	350	250	250	250	250		
1.1.4.00.563410	Fernmelde	gebühren	0,00	400	400	400	400	400		
1.1.4.00.563420	Datenüber	tragungsgebühren	0,00	100	250	250	250	250		
1.1.4.00.563600	Öffentlichl	keitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100		
1.1.4.00.563900	Sonstige G	eschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200		
1.1.4.00.564100	Versicheru	ngsbeiträge	0,00	1.350	1.200	1.250	1.300	1.350		
1.1.4.00.564200	Beiträge zu Vereinen	u Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	0,00	0	50	50	50	50		
E15 Summe der laufenden	Aufwendungen aus \	/erwaltungstätigkeit	5.701,23	8.650	9.600	9.800	9.950	9.900		
E16 Laufendes Ergebnis au	ıs Verwaltungstätigke	eit	-5.378,56	-8.250	-8.800	-9.200	-9.350	-9.300		
E17 + Zinserträge und sonst	tige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
E18 - Zinsaufwendungen un	d sonstige Finanzaufw	vendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E19 Saldo der Zins- und so	nstigen Finanzerträg	e und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E20 Ordentliches Ergebnis		-	-5.378,56	-8.250	-8.800	-9.200	-9.350	-9.300		
E21 Außerordentliches Erg	gebnis		0,00	0	0	0	0	0		
E22 Saldo aus internen Lei	istungsbeziehungen		0,00	-11.800	-11.950	-12.100	-12.250	-12.400		
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.378,56	-20.050	-20.750	-21,300	-21.600	-21.700		

Doppischer Budgetplan 2021										
Teilhaushalt Abteilung	1 1.1	Hauptverwaltung Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.4 1.1.4.00	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Zentrale Dienste	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneiß zuständig: Herr Vollmer Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche							
StandKontensch. Teilfind (Bundesland 07)	anzsplan Teil A		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	-	onstige Transfereinzahlungen	0,00 0,00		0 100	0 100	0 100	10		
1.1.4.00.614900 F3 + Einzahlungen der sozi	Zuschüsse	e von Sonstigen (allgemein)	0,00 0,00	100	100	100	100	100		
F4 + Öffentlich-rechtliche	Leistungsentgelte	/erwaltungsgebühren	204,50 0,00		250 250	250 250	250 250	25 25		
F5 + Privatrechtliche Leist	ungsentgelte	gen aus Verkäufen von Vorräten	79,50 0,00		50 50	50 50	50 50	50 50		
F6 + Kostenerstattungen u 1.1.4.00.642420	nd Kostenumlagen	tattungen vom Land	120,47 0,00	0	200 200	0	0) (
1.1.4.00.642430 F7 + Sonstige laufende Ein	Kosteners	tattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 0,00	0	0	0	0	(
F8 Summe der laufenden	•	erwaltungstätigkeit	404,47	400	600	400	400	400		

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

4.107,17

5.539,57

-5.135,10

-5.135,10

1.432,40

4.600

3.550

300

750

500

250

250

0

0

0

0

0

0

0

3.550

8.650

-8.250

-8.250

4.750

3.700

300

750

500

250

250

3.850

9.100

-8.500

-8.500

0

0

4.850

3.750

350

750

500

250

250

0

0

3.950

9.300

-8.900

-8.900

0

0

0

4.900

3.800

350

750

500

250

250

0

0

0

0

0

0

4.050

9.450

-9.050

-9.050

4.950

3.850

350

750

500

250

250

4.150

9.600

-9.200

-9.200

0

0

0

0

F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen

F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung

F14 - Sonstige laufende Auszahlungen

F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen

F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

1.1.4.00.702210

1.1.4.00.703200

1.1.4.00.704200

1.1.4.00.723800

1.1.4.00.729200

F11 nicht besetzt

Vergütungen der Beschäftigten

Gebrauchsgegenstände

Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-

Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-

Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst

	Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt Abteilung	1 1.1	Hauptverwaltung Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.4 1.1.4.00	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Zentrale Dienste	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneiß zuständig: Herr Vollmer Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche						
StandKontensch. Teilfina (Bundesland 07)	StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07)				Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	
	F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.800 -20.050	-11.950 -20.450	-12.100 -21.000	-12.250 -21.300	-12.400 -21.600	
F24 + Einzahlungen aus Inver F25 + Einzahlungen aus Beitr	rägen und ähnlichen		0,00 0,00	0	0	0	0	0	
F26 + Sonstige Investitionsei F27 Summe der Einzahlung F28 - Auszahlungen für imma	en aus Investitionst	-	0,00 0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
1.1.4.00.781100 F29 - Auszahlungen für Sach	Investition	nszuwendungen an verbundene Unternehmen	0,00 1.137,64	0	0	0	0	0	
F30 - Auszahlungen für Finar F31 - Sonstige Investitionsau	ıszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlung F33 Saldo der Ein- und Ausz F34 Finanzmittelüberschus	zahlungen aus Inves	_	1.137,64 -1.137,64 -6.272,74	0 0 -20.050	0 0 -20.450	0 0 -21.000	0 0 -21.300	0 0 -21.600	
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten F36 - Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
F39 Saldo der Ein- und Ausz F40 Saldo der Ein- und Ausz	•	iten zur Liquiditätssicherung nzierungstätigkeit	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

Doppischer Budgetplan 2021						
Teilhaushalt Abteilung	1 1.1	Hauptverwaltung Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneiß			
Produktbereich Produktgruppe	1.1 1.1.4	Innere Verwaltung Zentrale Dienste	zuständig: Herr Vollmer 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 verscheidener Aufgaben (z.B. Märkte, Kirmes usw.)

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates, Aufträge, Verträge	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 Schneiß								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		z	uständig:	Herr Vollmer					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		P	roduktart:	extern und intern					
Produkt	1.1.4.30	Bauhof		R	echtsbindung:	muss					
				P	roduktmerkmal:	wesentliche					
StandKontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung				
			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjah			
			2019		2021	2022	2023	2024			
E1 + Steuern und ähnliche	Abgaben		0,00	0	0		0				
E2 + Zuwendungen, allgem	E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00 0,00	250	300	300	300	30			
1.1.4.30.415100	1.1.4.30.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Bauhof)			250	300		300	30			
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0				
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00 0,00	0	0	0	0				
	E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0				
E6 + Kostenerstattungen u	•		0,00	0	0		0				
E7 + Sonstige laufende Erti	•		0,00	0	0	0	0				
E8 Summe der laufenden	-	ungstätigkeit	0,00	250	300		300	30			
E9 - Personal- und Versorg	-		19.354,85	0	0	-	0				
1.1.4.30.502210	,	gen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0				
1.1.4.30.502220	Leistungsz	•	0,00	0	0		0				
1.1.4.30.503200	•	zu Versorgungskassen	0,00	0	0	0	0				
1.1.4.30.504200	•	zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0				
1.1.4.30.505200		Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0				
1.1.4.30.508200		Überstundenrückst Beschäftigte	0,00	0	0	0	0				
1.1.4.30.509100		erte Lohnsteuer	0,00	0	0		0				
E10 - Aufwendungen für Sac		-	1.627,10	10.750	10.850		10.850	10.85			
1.1.4.30.523234		bwasser/Abgaben	0,00	100	100		100	10			
1.1.4.30.523500	•	interhaltung	0,00	2.000	2.000		2.000	2.00			
1.1.4.30.523520		und Schmierstoffe	0,00	1.000	1.000		1.000	1.00			
1.1.4.30.523600		ung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.250	1.000		1.000	1.00			
1.1.4.30.523700		ung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400		400	4(
1.1.4.30.523800	-	rtige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst	0,00	500	500	500	500	50			
1.1.4.30.524700		sgegenstände /erbrauchsmittel	0,00	0	250	250	250	25			
1.1.4.30.525430	•	tattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.500	5.500		5.500	5.50			
1.1.4.30.529100		Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0.500	100		100	5.50 1(
E11 - Abschreibungen	Jonstige F	מואיכוושמווצכוו ועו סמכוונכוזנעווצכוו	0,00	900	1.350		1.350	1.35			
LII ADSCIII EIDUIIGEII			0,00	900	1.330	1.330	1.330	1.33			

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Duchroth

0,00

0,00

0,00

AfA auf sonstige Gebäude

AfA auf Betriebsausstattung

AfA auf Fahrzeuge

1.1.4.30.534900

1.1.4.30.538100

1.1.4.30.538520

	Doppischer Budgetplan 2021									
Teilhaushalt Abteilung	1 1.1	Hauptverwaltung Fachbereich Zentralverwaltung		V	erantwortlich: C	rtsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	4	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneiß						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		•		Herr Vollmer	Schneib			
Produktgruppe	1.1 1.1.4	Zentrale Dienste			•	extern und intern				
Produkt	* *	Bauhof		-						
Produkt	1.1.4.30	Daurioi			roduktmerkmal:	muss				
					roduktinerkinat;	wesenttiche				
StandKontensch. Teilergebnishaushalt			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2019		2021	2022	2023	2024		
E12 - Zuwendungen, Umlag	en und sonstige Trai	nsferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E13 - Aufwendungen der so	zialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		
E14 - Sonstige laufende Auf	wendungen		143,06	200	200	200	250	250		
1.1.4.30.564100	Versicheru	ıngsbeiträge	0,00	200	200	200	250	250		
E15 Summe der laufenden	Aufwendungen aus '	Verwaltungstätigkeit	21.125,01	11.850	12.400	12.400	12.450	12.450		
E16 Laufendes Ergebnis au	s Verwaltungstätigk	eit	-21.125,01	-11.600	-12.100	-12.100	-12.150	-12.150		
E17 + Zinserträge und sonst	ige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		
E18 - Zinsaufwendungen un	d sonstige Finanzaufv	vendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E19 Saldo der Zins- und so	nstigen Finanzerträg	e und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E20 Ordentliches Ergebnis			-21.125,01	-11.600	-12.100	-12.100	-12.150	-12.150		
E21 Außerordentliches Erg	ebnis		0,00	0	0	0	0	0		
E22 Saldo aus internen Lei	stungsbeziehungen		0,00	55.550	56.250	56.950	57.650	58.350		
E23 Jahresergebnis (Jahre	-	sfehlbetrag)	-21.125,01	43.950	44.150	44.850	45.500	46.200		

		Doppischer B	udgetplan 2021						
Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung							
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneiß						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		z	uständig:	Herr Vollmer			
Produktgruppe	1,1,4	Zentrale Dienste		Р	roduktart:	extern und intern	ı		
Produkt	1.1.4.30	Bauhof			echtsbindung: roduktmerkmal:	muss wesentliche			
Stand,-Kontensch, Teilfina	unzsolan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	
(Bundesland 07)	inzspian Tell A		Vorvorjahres 2019		Haushaltsjahres 2021	•	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	
F1 + Steuern und ähnliche	Abgaben		0,00	0	0		0		
	-	onstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0		
F3 + Einzahlungen der sozi		.	0,00	0	0	0	0		
F4 + Öffentlich-rechtliche	•		0,00	0	0	0	0		
F5 + Privatrechtliche Leist	ungsentgelte		0,00	0	0	0	0		
F6 + Kostenerstattungen u	nd Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0		
F7 + Sonstige laufende Ein:			0,00	0	0	0	0		
F8 Summe der laufenden	Einzahlungen aus V	erwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
F9 - Personal- und Versorg	ungsauszahlungen		19.354,85	0	0	0	0		
1.1.4.30.702210	Vergütung	gen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	(
1.1.4.30.702220	Leistungsz	zulagen	0,00	0	0	0	0		
1.1.4.30.703200	Beiträge z	zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0		
1.1.4.30.704200		zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0		
1.1.4.30.705200	Beihilfen,	Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0		
1.1.4.30.709100	Pauschalie	erte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0		
F10 - Auszahlungen für Sach	n- und Dienstleistung	en	1.540,80	10.750	10.850	10.850	10.850	10.85	
1.1.4.30.723234	Wasser/Al	bwasser/Abgaben	0,00	100	100		100	10	
1.1.4.30.723500	Fahrzeugu	ınterhaitung	0,00	2.000	2.000		2.000	2.00	
1.1.4.30.723520		und Schmierstoffe	0,00	1.000	1.000		1.000	1.00	
1.1.4.30.723600		ung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.250	1.000		1.000	1.00	
1.1.4.30.723700		ung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400		400	40	
1.1.4.30.723800	-	rtige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst sgegenstände	0,00	500	500	500	500	50	
1.1.4.30.724700	Sonstige V	/erbrauchsmittel	0,00	0	250	250	250	25	
1.1.4.30.725430	Kosteners	tattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.50	
1.1.4.30.729100	Sonstige A	Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	100	100	100	10	
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0		
F12 - Zuwendungen, Umlage		sfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0		
F13 - Auszahlungen der sozi			0,00	0	0	-	0		
F14 - Sonstige laufende Aus			143,06	200	200	200	250	25	
F15 Summe der laufenden	Auszahlungen aus V	'erwaltungstätigkeit	21.038,71	10.950	11,050	11,050	11,100	11.10	

Gemeinde: 41 Ortsgemeinde Duchroth

-21.038,71

-10.950

-11.050

-11.050

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

-11.100

-11.100

	Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung							
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneiß						
Produktbereich	1,1	Innere Verwaltung			uständig:	Herr Vollmer	Ciliens		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste			roduktart:	extern und intern			
Produkt	1.1.4.30	Bauhof			echtsbindung:	muss			
	1.1.1.30				roduktmerkmal:				
StandKontensch. Teilfinanz	splan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019		2021	2022	2023	2024	
F17 + Zinseinzahlungen und so	-	-	0,00	0	0	-	0	0	
F18 - Zinsauszahlungen und son			0,00	0	0		0	0	
F19 Saldo der Zins- und sonst	-		0,00	0	0		0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ei			-21.038,71	-10.950	-11.050		-11.100	-11.100	
F21 Saldo der außerordentlich		5	0,00	0	0	_	0	0	
F22 Saldo der Ein- und Auszal	-	-	0,00	55.550	56.250		57.650	58.350	
F23 Saldo der ordentlichen ur		nen Ein- und Auszanlungen	-21.038,71	44.600	45.200		46.550	47.250	
F24 + Einzahlungen aus Investi	-	anno an de anno a con combrando a su Hatarra abrasa.	0,00	0	0	_	0	0	
1.1.4.30.681100		szuwendungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	•	0	0	
F25 + Einzahlungen aus Beiträg F26 + Sonstige Investitionseinz		Entgetten	0,00 0,00	0	0	•	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen	-	itiakoit	0,00	0	0	•	0	0	
F28 - Auszahlungen für immate		_	0,00	0	0	•	0	0	
1.1.4.30.781100		szuwendungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachan		szawendungen an verbandene onternennen	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.30/4041.785600	-	gen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	
F30 - Auszahlungen für Finanza	-	seri fari Fari Zeage, maserimen and ceermiserie fariagen	0,00	0	0	0	0	0	
F31 - Sonstige Investitionsausz	-		0,00	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlunger	-	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszal		-	0,00	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /	-	3	-21.038,71	44,600	45,200	45.900	46.550	47.250	
F35 + Aufnahme von Investition	nskrediten		0,00	0	0	0	0	0	
F36 - Tilgung von Investitionsk			0,00	0	0	0	0	0	
F37 Saldo der Ein- und Auszal		titionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	
F38 Veränderung der liquider	•		0,00	0	0	0	0	0	
F39 Saldo der Ein- und Auszal			0,00	0	0	0	0	0	
F40 Saldo der Ein- und Auszal	nlungen aus Finan	zierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

2.1.1.00	Grundschulen
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft
5.7.5.00	Tourismus

Erläuterung Teilhaushalt 1.2 Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

Dieser Teilhaushalt hat zusammen mit den Veranschlagungen für Abschreibungen und Investitionen eine Gesamtausgabe 2021 von 121.600,00 € und ist damit um 95.650,00 € höher (Vorjahr: 25.950,00 €). Die Steigerung ist auf eine Investition zurückzuführen. 2022 beträgt die Gesamtausgabe 32.500,00 € und ist damit um 89.100,00 € niedriger als 2021.

Der Teilhaushalt Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung beinhaltet alle Kosten für die Heimat- und Kulturpflege, für die Kirmes und andere Gemeindefeste für die Seniorenarbeit und den Tourismus.

In diesem Jahr werden etwas höhere Sachaufwendungen sowie eine höhere Sonderumlage erwartet und geplant.

Grundsätzlich gilt auch für diesen Bereich, dass Kürzungen nur dann vorzunehmen sind, sofern dies die Rechnungsergebnisse der Vorjahre bei den Betriebs- und Unterhaltungskosten rechtfertigen oder wenn ein Ansatz bedarfsgerecht im Vorjahr erhöht wurde und jetzt wieder auf das "normale" Maß zurückgeführt wird.

Direkte Personalkosten entstehen in diesem Teilhaushalt nicht.

Die Sachkosten steigen um 1.500,00 € nunmehr auf 3.550,00 € in beiden Jahren. Die Ansätze wurden auf Grundlage der letztjährigen Rechnungsergebnisse mit den erwarteten Preis- und Tarifsteigerungen angepasst.

Aufwand für Abschreibungen auf Vermögensgegenstände hat dieses Budget nicht.

Die Einnahmeseite zeigt die Erträge aus Zuwendungen, Entgelten und Erstattungen; insgesamt in beiden Jahren einen Betrag von 550,00 €.

2021 ist als einzige Investition in diesem Teilhaushalt die Aufwertung des Grillplatzes inkl. zwei Wanderwegen mit 94.000,00 € geplant. Sie wird aus LEADER mit 65.750,00 € vom Land gefördert.

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
Abteilung 1.2 Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Ortsbürgermeister

StandKontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres 2019	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.250,00	200	200	200	200	200
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	200,00	200	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.450,00	550	550	550	550	550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083,67	2.100	2.250	2.250	2.250	2.250
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.252,70	23.800	24.050	28.950	32.050	32.700
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	921,15	50	1.300	1.300	1.300	1.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.257,52	25.950	27.600	32.500	35.600	36.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.807,52	-25.400	-27.050	-31.950	-35.050	-35.700
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-24.807,52	-25.400	-27.050	-31.950	-35.050	-35.700
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)	-24.807,52	-25.400	-27.050	-31.950	-35.050	-35.700

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
Abteilung 1.2 Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Ortsbürgermeister

StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021	2022	2023	2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.250,00	200	200	200	200	20
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	15
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200	200	200	200	20
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.450,00	550	550	550	550	55
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083,67	2.100	2.250	2.250	2.250	2.25
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	23.252,70	23.800	24.050	28.950	32.050	32.70
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.012,27	50	1.300	1.300	1.300	1.30
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.348,64	25.950	27.600	32.500	35.600	36.25
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.898,64	-25.400	-27.050	-31.950	-35.050	-35.70
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.898,64	-25.400	-27.050	-31.950	-35.050	-35.70
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.898,64	-25.400	-27.050	-31.950	-35.050	-35.70
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.750	0	0	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.750	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	94.000	0	0	
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	94.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-28,250	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-24.898,64	-25.400	-55.300	-31.950	-35.050	-35.70
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	23,70
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	

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

StandKontensch, Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1004 Wanderweg inkl. Grillplatz						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.750	0	0	C
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	94.000	0	0	C
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	C
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	C
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.250	0	0	C

Doppischer Budgetplan 2021									
Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung							
Abteilung	1.2	Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneiß						
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	Zielgruppe
Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Gemeinderates	Schüler, Eltern, Lehrpersonal

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderur	ng	V	erantwortlich: O	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	2 2.1 2.1.1 2.1.1.00	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Grundschulen Grundschule		z P	uständig: roduktart:	Ortsbürgermeister Herr Jung extern und intern muss	Schneiß	
				P	roduktmerkmal:	wesentliche		
StandKontensch. Teilergebr	nishaushalt		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 Ab	-		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemein		ige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sich	-		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Lei			0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistung	-		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und	_		0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträg			0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Ert	-	gstatigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgung	_		0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach-	una Dienstleistungen		0,00	Ü	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	and constige Transfe	ara of war dong an	0,00 22.832,00	0 23.300	0 23.550	0 28.450	0 31.550	32.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen (2.1.1.00.544240	und sonstige Transie Sonderumlage	_	0,00	23.300	23.550	28.450	31.550	32.200
E13 - Aufwendungen der sozial	5	e Schulen	0,00	23.300	23.330	20.450	31.330	32.200
E14 - Sonstige laufende Aufwei	_		0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Au		waltungstätigkeit	22.832,00	23.300	23.550	28.450	31.550	32,200
E16 Laufendes Ergebnis aus V	-	Waltungstatight	-22.832,00	-23,300	-23.550	-28,450	-31.550	-32.200
E17 + Zinserträge und sonstige			0,00	25.500	25.550	20.130	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und so	-	dungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonsti	-	-	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		•	-22.832,00	-23.300	-23.550	-28.450	-31.550	-32,200
E21 Außerordentliches Ergebr	nis		0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistu			0,00	0	0	0	0	О
E23 Jahresergebnis (Jahresüb	-	nlbetrag)	-22.832,00	-23.300	-23.550	-28.450	-31.550	-32.200

		Doppischer Budg	etplan 2021					
Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderu	ng	v	erantwortlich: C	Ortsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		v	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	r Schneiß	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		Z	uständig:	Herr Jung		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen			roduktart:	extern und intern		
Produkt	2.1.1.00	Grundschule			Rechtsbindung: Produktmerkmal:	muss wesentliche		
StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)	-		Vorvorjahres 2019	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	3	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Ab	gaben		0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemein	e Umlagen und sonst	ige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der soziale	n Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Lei			0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistung	sentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und	Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzah			0,00	0	_	0	0	0
F8 Summe der laufenden Ein	-	altungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgung			0,00	0	_	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- u	nd Dienstleistungen		0,00	0		0	0	0
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen ı	-	_	22.832,00	23.300		28.450	31.550	32.200
2.1.1.00.744240	Sonderumlage	e Schulen	0,00	23.300		28.450	31.550	32.200
F13 - Auszahlungen der soziale	~		0,00	0		0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszah	•		0,00	0		0	0	0
F15 Summe der laufenden Au			22.832,00	23.300	23.550	28.450	31.550	32.200
F16 Saldo der laufenden Ein-			-22.832,00	-23.300	-23.550	-28.450	-31.550	-32.200
F17 + Zinseinzahlungen und son	-	-	0,00	0		0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sor	•		0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonsti F20 Saldo der ordentlichen Ei			0,00 -22.832,00	-23,300	ū	-28.450	-31.550	-32.200
F21 Saldo der außerordentlich	•		0,00	-23.300 0		-28.430 0	-31,550	-32.200
F22 Saldo der Ein- und Auszah		_	0,00	0		0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen ur	•		-22.832,00	-23.300	-23.550	-28.450	-31.550	-32.200
F24 + Einzahlungen aus Investit		TEIT did Adszumangen	0,00	25.500	25.550	20.430	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträg		rgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinz		.50	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen		ıkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immate	-		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanl	0 0 0		0,00	0		0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanza			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsausza	-		0,00	0	0	0	0	0

		Doppischer Budg	etplan 2021					
Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderu	ng	V	erantwortlich: O	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		V	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	r Schneiß	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		z	uständig:	Herr Jung		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		Р	roduktart:	extern und intern		
Produkt	2.1.1.00	Grundschule		R	echtsbindung:	muss		
				P	roduktmerkmal:	wesentliche		
StandKontensch. Teilfin	anzsplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
F32 Summe der Auszahlur	gen aus Investitions	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Au	szahlungen aus Inves	titionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschu	ss /-fehlbetrag		-22.832,00	-23.300	-23.550	-28.450	-31.550	-32.200
F35 + Aufnahme von Invest	itionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitio	nskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Au	szahlungen aus Inves	titionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
		iten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Au	•		0,00	0	0	0	0	0

		Doppischer I	Budgetplan 2021					
Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsför	derung	V	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		P	roduktart:	intern		
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege		R	echtsbindung:	muss		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
StandKontensch. Teilerg	ebnishaushalt		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
E1 + Steuern und ähnliche	Abgaben		0,00	0	0	0	0	
F2 + 7uwendungen allgen	haine Ilmlagen und	constige Transferenträge	1 250 00	200	200	200	200	20

StandKontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021	2022	2023	2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.250,00	200	200	200	200	200
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	200,00	200	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.450,00	550	550	550	550	550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033,81	2.100	2.250	2.250	2.250	2.250
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	420,70	500	500	500	500	500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	879,29	0	1.250	1.250	1.250	1.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.333,80	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.883,80	-2.050	-3,450	-3.450	-3.450	-3.450
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	-1.883,80	-2.050	-3,450	-3.450	-3.450	-3.450
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)	-1.883,80	-2.050	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450

Doppischer Budgetplan 2021	
----------------------------	--

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

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktart: intern
Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege Rechtsbindung: muss
Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021	2022	2023	2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.250,00	200	200	200	200	200
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200	200	200	200	200
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.450,00	550	550	550	550	550
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033,81	2.100	2.250	2.250	2.250	2.250
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	420,70	500	500	500	500	500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	970,41	0	1.250	1.250	1.250	1.250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.424,92	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.974,92	-2.050	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
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	-1.974,92	-2.050	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
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	-1.974,92	-2.050	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
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	-1.974,92	-2.050	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450

	Doppischer Budgetplan 2021						
Teilhaushalt Abteilung	1 1.2	Hauptverwaltung Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	2 2.8 2.8.1	Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneiß zuständig: Herr Vollmer Produktart: extern und intern				
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche				

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	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderats	Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde
Ziele	

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

		Doppischer	Budgetplan 2021					
Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsfö	orderung	v	erantwortlich: O	rtsburgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		٧	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	r Schneiß	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege		z	uständig:	Herr Vollmer		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		P	roduktart:	extern und intern		
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege		R	echtsbindung:	muss		
				P	roduktmerkmal:	wesentliche		
StandKontensch. Teilergebnishaushalt			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres		Haushaltsjahres	-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
E1 + Steuern und ähnliche A	bgaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgeme	ine Umlagen und sons	tige Transfererträge	250,00	200	200	200	200	200
2.8.1.00.414500	Zuschüsse vo	om privaten Bereich (Dorffest)	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.414900	Zuschüsse vo	on Sonstigen (Kirmes)	0,00	200	200	200	200	200
E3 + Erträge der sozialen Sie	cherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche L	eistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistu	ngsentgelte		0,00	150	150	150	150	150
2.8.1.00.441100	Erträge aus \	Verkäufen von Vorräten	0,00	150	150	150	150	150
E6 + Kostenerstattungen un	d Kostenumlangen		200,00	200	200	200	200	200
2.8.1.00.442900	Kostenerstat	tungen von Sonstigen	0,00	200	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträ	ige		0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden E	rträge aus Verwaltun	gstätigkeit	450,00	550	550	550	550	550
E9 - Personal- und Versorgu	ngsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach	 und Dienstleistunger 	า	2.033,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.00.523700	Unterhaltun	g der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
2.8.1.00.525510	Kostenerstat	tungen an private Unternehmen	0,00	250	250	250	250	250
2.8.1.00.529100		wendungen für Sachleistungen	0,00	750	750	750	750	750
2.8.1.00.529200	Sonstige Auf	wendungen für Dienstleistungen	0,00	750	750	750	750	750
E11 - Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlager			151,20	200	200	200	200	200
2.8.1.00.541520	•	an Musikschule	0,00	200	200	200	200	200
E13 - Aufwendungen der sozi			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufw			649,88	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.563900	-	chäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden A			2.834,89	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E16 Laufendes Ergebnis aus			-2.384,89	-1.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
E17 + Zinserträge und sonstig			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und	-	-	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sons	stigen Finanzerträge	una -aurwenaungen	0,00	1 450	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	huia		-2.384,89	-1.650	-2.650	-2.650 0	-2.650 0	-2.650
E21 Außerordentliches Ergel			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leist	.ungspezienungen		0,00	U	U	0	0	U

		Doppischer Bu	ıdgetplan 2021					
Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförde	erung	V	erantwortlich: C	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		٧	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	r Schneiß	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege		z	uständig:	Herr Vollmer		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		P	roduktart:	extern und intern		
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege		R	echtsbindung:	muss		
				P	roduktmerkmal:	wesentliche		
StandKontensch. Teilerge	ebnishaushalt		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
E23 Jahresergebnis (Jahres	süberschuss / Jahre	sfehlbetrag)	-2.384,89	-1.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

		Doppischer	Budgetplan 2021					
Teilhaushalt Abteilung	1 1.2	Hauptverwaltung Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsf	örderung	٧	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		V	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	r Schneiß	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege				Herr Vollmer	i Sciliens	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege			•	extern und intern		
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege				muss		
1 rodukt	2.0.1.00	nemut und sonstige Natial priese			roduktmerkmal:			
StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)	_		Vorvorjahres 2019	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche A	bgaben		0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgeme	ine Umlagen und son	stige Transfereinzahlungen	250,00	200	200	200	200	200
2.8.1.00.614500	Zuschüsse v	om privaten Bereich (Dorffest)	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.614900	Zuschüsse v	on Sonstigen (Kirmes)	0,00	200	200	200	200	200
F3 + Einzahlungen der sozial	en Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Le			0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistur	igsentgelte		0,00	150	150	150	150	150
2.8.1.00.641100	Einzahlunge	en aus Verkäufen von Vorräten	0,00	150	150	150	150	150
F6 + Kostenerstattungen und	l Kostenumlagen		200,00	200	200	200	200	200
2.8.1.00.642900	Kostenersta	attungen von Sonstigen	0,00	200	200	200	200	200
F7 + Sonstige laufende Einza			0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Ei		rwaltungstätigkeit	450,00	550	550	550	550	550
F9 - Personal- und Versorgur			0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach-			2.033,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.00.723700		ng der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
2.8.1.00.725510		attungen an private Unternehmen	0,00	250	250	250	250	250
2.8.1.00.729100		szahlungen für Sachleistungen	0,00	750	750	750	750	750
2.8.1.00.729200	Sonstige Au	szahlungen für Dienstleistungen	0,00	750	750	750	750	750
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen			151,20	200	200	200	200	200
2.8.1.00.741520		an Musikschule	0,00	200	200	200	200	200
F13 - Auszahlungen der sozial			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Ausza			741,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden A			2.926,01	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F16 Saldo der laufenden Ein-	_		-2.476,01	-1.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
F17 + Zinseinzahlungen und se			0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und so	-	-	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sons	-		0,00	1 450	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen E			-2.476,01	-1.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
F21 Saldo der außerordentlic			0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Ausza	-		0,00	1 450	2 450	2 450	2.450	3.450
F23 Saldo der ordentlichen u	ina auberorgentlich	ien cin- und Auszanlungen	-2.476,01	-1.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

		Doppischer Bud	dgetplan 2021					
Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförder	rung		verantwortlich: C	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		\	verantwortlich:	Ortsbürgermeiste	r Schneiß	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege		7	uständig:	Herr Vollmer		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		F	Produktart:	extern und intern		
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege		F	Rechtsbindung:	muss		
				F	Produktmerkmal:	wesentliche		
StandKontensch. Teilfina	anzsplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
F24 + Einzahlungen aus Inve	estitionszuwendunger		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beit	trägen und ähnlichen	Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionse	rinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlung	gen aus Investitionst	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für imm		gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sach	nanlagen		0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Fina	ınzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsa	uszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlun	gen aus Investitionst	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Aus	szahlungen aus Inves	titionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschus	ss /-fehlbetrag		-2.476,01	-1.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
F35 + Aufnahme von Investi	itionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investition			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Aus	•		0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liqui	•	•	0,00	0	0	0	0	0
	-	ten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Aus	szahlungen aus Finar	zierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

	Doppischer Budgetplan 2021						
Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Abteilung	1.2	Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung					
Hauptproduktbereich Produktbereich	2 2,8	Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneiß zuständig: Herr Vollmer				
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche				
Produkt	2.8.1.18	Seniorenveranstaltungen					

Unterstützung und Förderung von Seniorenveranstatlungen. Zurverfügungstellung der ensprechenden Infrastruktur sowie finanzielle Förderung.

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates	Senioren der Ortsgemeinde
Ziele	

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

		Doppischer Bu	ıdgetplan 2021					
Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförde	erung	V	erantwortlich: (Ortsbürgermeister		
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	2 2.8 2.8.1 2.8.1.18	Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Seniorenveranstaltungen		z P R	erantwortlich: uständig: roduktart: echtsbindung: roduktmerkmal:	Ortsbürgermeister Herr Vollmer extern und intern muss wesentliche		
StandKontensch. 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 E2 + Zuwendungen, allger E3 + Erträge der sozialen	meine Umlagen und so	onstige Transfererträge	0,00 1.000,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0	0 0 0	0 0 0
E4 + Öffentlich-rechtliche E5 + Privatrechtliche Leis E6 + Kostenerstattungen u	tungsentgelte		0,00 0,00 0,00	0 0	0 0 0	0	0 0	0 0 0
E7 + Sonstige laufende Erträge E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		rungstätigkeit	0,00 1.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E9 - Personal- und Versorg E10 - Aufwendungen für Sa 2.8.1.18.529100	ch- und Dienstleistun	gen Aufwendungen für Sachleistungen	0,00 0,00 0,00	0 100 100	0 250 250	250	0 250 250	0 250 250
E11 - Abschreibungen E12 - Zuwendungen, Umlag 2.8.1.18.541900	-	nsferaufwendungen an Sonstige (Aktion Fürneinader, Seniorengruppen	0,00 269,50 0,00	0 300 300	0 300 300	300	0 300 300	0 300 300
E13 - Aufwendungen der so E14 - Sonstige laufende Auf 2.8.1.18.563900	fwendungen	Geschäftsaufwendungen	0,00 229,41 0,00	0 0 0	0 250 250	250	0 250 250	0 250 250
E15 Summe der laufenden E16 Laufendes Ergebnis au E17 + Zinserträge und sons	Aufwendungen aus us Verwaltungstätigk	Verwaltungstätigkeit	498,91 501,09 0,00	400 -400 0	800 -800	800 -800	800 -800	800 -800
E18 - Zinsaufwendungen ur E19 Saldo der Zins- und so E20 Ordentliches Ergebnis	nd sonstige Finanzauf Instigen Finanzerträg	_	0,00 0,00 501,09	0 0 -400	0 0 -800	0 0	0 0 -800	0 0 - 800
E21 Außerordentliches Erg E22 Saldo aus internen Le E23 Jahresergebnis (Jahre	gebnis istungsbeziehungen	sfehlbetrag)	0,00 0,00 501,09	0 0 -400	0 0 -800	0 0	0 0 -800	0 0 -800

		Doppischer Bu	dgetplan 2021					
Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförde	rung	V	erantwortlich: O	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		V	erantwortlich:	Ortsbürgermeister	Schneiß	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege		z	uständig:	Herr Vollmer		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		P	roduktart:	extern und intern		
Produkt	2.8.1.18	Seniorenveranstaltungen			echtsbindung: roduktmerkmal:	muss wesentliche		
StandKontensch. Teilfinanz	splan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres 2019	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Ab	gaben		0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeir	e Umlagen und sons	tige Transfereinzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der soziale	n Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Lei	stungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistung	sentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und	Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzah	lungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Eir	ızahlungen aus Verv	valtungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgung	gsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- u	nd Dienstleistungen		0,00	100	250	250	250	250
2.8.1.18.729100	Sonstige Aus:	zahlungen für Sachleistungen	0,00	100	250	250	250	250
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen	und sonstige Transfe	r- auszahlungen	269,50	300	300	300	300	300
2.8.1.18.741900	Zuschüsse ar etc.)	Sonstige (Aktion Fürneinader, Seniorengruppen	0,00	300	300	300	300	300
F13 - Auszahlungen der soziale	,		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszah	~		229,41	0	250	250	250	250
F15 Summe der laufenden Au		waltungstätigkeit	498,91	400	800	800	800	800
F16 Saldo der laufenden Ein-			501,09	-400	-800	-800	-800	-800
F17 + Zinseinzahlungen und so	•		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und so	nstige Finanzauszahl	ungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonst	igen Finanzein- und	-auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ei	n- und Auszahlunge	n	501,09	-400	-800	-800	-800	-800
F21 Saldo der außerordentlicl	nen Ein- und Auszah	llungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszal	nlungen aus interne	n Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen u	nd außerordentliche	n Ein- und Auszahlungen	501,09	-400	-800	-800	-800	-800
F24 + Einzahlungen aus Investi	tionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträg	en und ähnlichen En	tgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinz	ahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen	aus Investitionstäti	gkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immate		genstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachan	lagen		0,00	0	0	0	0	0

		Doppischer E	Budgetplan 2021					
Teilhaushalt Abteilung	1 1.2	Hauptverwaltung Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsför	derung	V	erantwortlich: O	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	2 2.8 2.8.1 2.8.1.18	Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Seniorenveranstaltungen	Heimat- und sonstige Kulturpflege zuständig: Herr Vollmer Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktart: extern und intern					
StandKontensch. Teilfing (Bundesland 07)	anzsplan Teil A		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F30 - Auszahlungen für Fina F31 - Sonstige Investitionsa F32 Summe der Auszahlun	uszahlungen	tätigkeit	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F33 Saldo der Ein- und Aus F34 Finanzmittelüberschus F35 + Aufnahme von Investi	szahlungen aus Inves ss /-fehlbetrag		0,00 501,09 0,00	0 -400 0	0 - 800 0	0 - 800 0	0 - 800 0	0 -800 0
F36 - Tilgung von Investition F37 Saldo der Ein- und Aus	nskrediten szahlungen aus Inves		0,00 0,00 0,00	0	0	0 0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00 0,00	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021						
Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung				
Abteilung	1.2	Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneiß			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Vollmer			
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Produktart: extern und intern			
Produkt	5.7.5.00	Tourismusförderung	Rechtsbindung: muss			
			Produktmerkmal: wesentliche			

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates	Gewerbe- bzw. Einzelhandelsbetriebe und Touristen
Ziele	

Gewinnung von Gästen, Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische.

		Doppischer B	udgetplan 2021					
Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförd	lerung	v	erantwortlich: C	Ortsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		v	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	r Schneiß	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			uständig:	Herr Vollmer		
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus			roduktart:	extern und intern	1	
Produkt	5.7.5.00	Tourismusförderung		R	echtsbindung:	muss		
				P	roduktmerkmal:	wesentliche		
StandKontensch. Teilerg	ebnishaushalt		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
E1 + Steuern und ähnliche	Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgem	_	onstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen S	-		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche			0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leist			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen u	-		0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Ert	-		0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden		tungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorg			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sac	ch- und Dienstleistun	gen	49,86	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlag		nsferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der so	-		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Auf	-		41,86	50	50		50	50
5.7.5.00.564200	Beiträge z Vereinen	zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	0,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden	Aufwendungen aus	Verwaltungstätigkeit	91,72	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis au	ıs Verwaltungstätigk	eit	-91,72	-50	-50	-50	-50	-50
E17 + Zinserträge und sonst	ige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen un	d sonstige Finanzauf	wendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und so	nstigen Finanzerträ	ge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-91,72	-50	-50	-50	-50	-50
E21 Außerordentliches Erg	ebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Lei	stungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahre	süberschuss / Jahre	sfehlbetrag)	-91,72	-50	-50	-50	-50	-50

		Doppischer Bu	ıdgetplan 2021					
Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförde	erung	v	erantwortlich: C	Ortsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	r Schneiß	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			uständig:	Herr Vollmer		
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus			roduktart:	extern und intern		
Produkt	5.7.5.00	Tourismusförderung			lechtsbindung: roduktmerkmal:	muss wesentliche		
StandKontensch. Teilfinanz	splan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres 2019	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Ab	gaben		0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeir	e Umlagen und sonst	ige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der soziale	n Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Lei			0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistung			0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und	-		0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzah			0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Ein	-	valtungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgung	•		0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- u	nd Dienstleistungen		49,86	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	and constine Transfer	- augrahlungan	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen	-	- auszantungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der soziale F14 - Sonstige laufende Auszah			0,00 41,86	50	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Au		valtungstätigkeit	91,72	50 50	50 50	50	50 50	50
F16 Saldo der laufenden Ein-	•		-91,72	-50	-50	-50	-50	-50
F17 + Zinseinzahlungen und son			0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und son			0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonsti	-	-	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ei	•	•	-91,72	-50	-50	-50	-50	-50
F21 Saldo der außerordentlich	nen Ein- und Auszah	lungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszah	ılungen aus internei	n Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen ur	nd außerordentliche	n Ein- und Auszahlungen	-91,72	-50	-50	-50	-50	-50
F24 + Einzahlungen aus Investi	tionszuwendungen		0,00	0	65.750	0	0	0
5.7.5.00/1004.681742	Anz. Zuwend Grillplatz)	ung vom Land (Neukonzeption Wanderwege u.	0,00	0	65.750	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträg	' '	tgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinz			0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen	aus Investitionstäti	gkeit	0,00	0	65.750	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immate	rielle Vermögensgeg	enstände	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.781100	Investitionszu	uwendungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachan	agen		0,00	0	94.000	0	0	0

		Doppischer B	udgetplan 2021					
Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachberreich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförd	derung	v	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		٧	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	r Schneiß	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		z	uständig:	Herr Vollmer		
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus		P	roduktart:	extern und intern		
Produkt	5.7.5.00	Tourismusförderung		R	echtsbindung:	muss		
Produktmerkmal: wesentliche						wesentliche		
StandKontensch. Teilfina	nzsplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
5.7.5.00/1004.785935	Ausz f AiB	Tiefbaumaßnahme (Wanderweg inkl. Grillplatz)	0,00	0	94.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Fina	nzanlagen		0,00	0	0	0	0	C
F31 - Sonstige Investitionsa	ıszahlungen		0,00	0	0	0	0	C
F32 Summe der Auszahlung	gen aus Investitions	tätigkeit	0,00	0	94.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus Inve:	stitionstätigkeit	0,00	0	-28.250	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschus	ss /-fehlbetrag		-91,72	-50	-28.300	-50	-50	-50
F35 + Aufnahme von Investi	tionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investition	nskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Aus			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquid	den Mittel (ohne du	rchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus Kred	iten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus Fina	nzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

Stand,-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019		2021	2022	2023	2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	150	150	300	300	300
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314,78	5.950	3.100	3.050	3.000	2.950
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	2.317,60	3.500	3.550	3.550	3.550	3.550
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.632,38	9.600	6.800	6.900	6.850	6.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.381,09	7.950	8.200	8.350	8.450	8.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.265,01	5.050	6.500	6.550	6.350	6.400
E11 - Abschreibungen	0,00	5.400	6.650	6.650	6.650	6.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.683,43	31.500	26.500	26.500	26.500	26.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	133,67	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.463,20	50.000	47.950	48.150	48.050	48.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.830,82	-40.400	-41.150	-41.250	-41.200	-41.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-25.830,82	-40.400	-41.150	-41.250	-41.200	-41.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.300	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-25.830,82	-52.700	-53.650	-53.950	-54.100	-54.500

Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung verantwortlich: Ortsbürgermeister

Terminasmate 2 Ordinaries and Sozial ver waiting	vertification, or assurgermented					
StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021	2022	2023	2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	(
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.983,00	7.050	4.000	4.000	4.000	4.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	(
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050,60	3.500	3.550	3.550	3.550	3.550
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.033,60	10.550	7.550	7.550	7.550	7.550
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.381,09	7.950	8.200	8.350	8.450	8.550
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.726,48	5.050	6.500	6.550	6.350	6.400
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	(
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	17.683,43	31.500	26.500	26.500	26.500	26.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	(
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	128,17	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.919,17	44.600	41.300	41.500	41.400	41.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.885,57	-34.050	-33.750	-33.950	-33.850	-34.000
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.885,57	-34.050	-33.750	-33.950	-33.850	-34.00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.300	-12.500	-12.700	-12.900	-13,100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.885,57	-46.350	-46.250	-46.650	-46.750	-47.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000	0	0	(
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	(
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	(
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	(
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	(
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	(
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	(
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-27.000	0	0	(
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-24.885,57	-46.350	-73.250	-46.650	-46.750	-47.100
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	(
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	(
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	(
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	(

Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung

5.5.3.10 Friedhof

Erläuterung Teilhaushalt 2.1 Ordnungsverwaltung

Der Teilhaushalt Ordnungsverwaltung beinhaltet nur die Kosten des Friedhofs.

Dieser Teilhaushalt hat zusammen mit den Veranschlagungen für Abschreibungen und Investitionen eine Gesamtausgabe 2021 von 19.650,00 € und ist damit um 1.700,00 € höher (Vorjahr: 17.950,00 €). Die Steigerung ist auf höhere Sachkosten zurückzuführen. 2022 beträgt die Gesamtausgabe 19.850,00 € und ist damit um 200,00 € höher als 2021.

In diesem Jahr werden höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen, Sachaufwendungen und gleichbleibende Abschreibungen auf Vermögensgegenstände erwartet und geplant.

Grundsätzlich gilt auch für den Friedhof, dass Kürzungen nur dann vorzunehmen sind, sofern dies die Rechnungsergebnisse der Vorjahre bei den Betriebs- und Unterhaltungskosten rechtfertigen oder wenn ein Ansatz bedarfsgerecht im Vorjahr erhöht wurde und jetzt wieder auf das "normale" Maß zurückgeführt wird.

Die Personalkosten sind 2021 um 250,00 € bzw. 150,00 € höher. Sie betragen jetzt 8.200,00 €/ 8.350,00 €.

Die Sachkosten sind mit 6.200,00 € in 2021 um 1.450,00 € deutlich höher, da bei bestimmten Ansätzen die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre eine höhere Belastung erwarten lassen. 2022 sind die Sachkosten, hier 6.250,00 €, um 50,00 € höher.

Der Aufwand für die Abschreibungen der Vermögensgegenstände bleibt mit jährlich 5.250,00 € gleich. Die Plan-Abschreibungen werden mittels einer EDV-Auswertung auf Grundlage der Werte der aktuellen Anlagenbuchhaltung ermittelt.

Die Einnahmeseite zeigt die Erträge aus Zuwendungen, Friedhofsgebühren und Erstattungen; insgesamt einen Betrag von 6.650,00 € bzw. 6.600,00 €.

Im Planungszeitraum 2021/2022 sind keine Investitionen auf dem Friedhof geplant.

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	314,78	5.950	3.100	3.050	3.000	2.950
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	2.317,60	3.500	3.550	3.550	3.550	3.550
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.632,38	9.450	6.650	6.600	6.550	6.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.381,09	7.950	8.200	8.350	8.450	8.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.010,96	4.700	6.150	6.200	6.250	6.300
E11 - Abschreibungen	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
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	118,67	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.510,72	17.950	19.650	19.850	20.000	20.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.878,34	-8.500	-13.000	-13.250	-13.450	-13.650
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	-5.878,34	-8.500	-13.000	-13.250	-13.450	-13.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000	-7.150	-7.300	-7.450	-7.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.878,34	-15.500	-20.150	-20.550	-20.900	-21.250

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

StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021	2022	2023	2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.983,00	7.050	4.000	4.000	4.000	4.00
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050,60	3.500	3.550	3.550	3.550	3.55
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.033,60	10.550	7.550	7.550	7.550	7.55
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.381,09	7.950	8.200	8.350	8.450	8.55
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.478,79	4.700	6.150	6.200	6.250	6.30
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	113,17	50	50	50	50	5
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.973,05	12.700	14.400	14.600	14.750	14.90
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.939,45	-2.150	-6.850	-7.050	-7.200	-7.35
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.939,45	-2.150	-6.850	-7.050	-7.200	-7.35
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000	-7.150	-7.300	-7.450	-7.60
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.939,45	-9.150	-14.000	-14.350	-14.650	-14.95
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.939,45	-9.150	-14.000	-14.350	-14.650	-14.95
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	,

Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneiß zuständig: Herr Weinsheimer Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5.5.3.10	Friedhof					

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

Auftrag	Zielgruppe
Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde, Hinterbliebene, Besucher
Ziele	

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

		Doppischer B	udgetplan 2021					
Teilhaushalt Abteilung	2 2.1	Ordnungs- und Sozialverwaltung Fachbereich Ordnungsverwaltung		V	erantwortlich: 0	ırtshijrgermeister		
Abtending	Z. I	Facilizer etc. 1 Ordinarigs ver watturing		•	erantworthen. O	i tsbui germeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		٧	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	r Schneiß	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		z	uständig:	Herr Weinsheime	r	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		P	roduktart:	extern und intern		
Produkt	5.5.3.10	Friedhof		R	echtsbindung:	muss		
				P	roduktmerkmal:	wesentliche		
StandKontensch. Teilerge	ebnishaushalt		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
E1 + Steuern und ähnliche	Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgeme	eine Umlagen und sons	stige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Si			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche I			314,78	5.950	3.100	3.050	3.000	2.950
5.5.3.10.432240		ogenehmigung /Leichenhalle	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.439100		on Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	1.950	200	200	200	200
5.5.3.10.439110	Auflösung vo 2009)	on Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten (vor	0,00	0	1.900	1.850	1.800	1.750
E5 + Privatrechtliche Leistu	,		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen ur			2.317,60	3.500	3.550	3.550	3.550	3.550
5.5.3.10.442430		ttungen von Gde. und Gde-verbänden	0,00	0	50	50	50	50
5.5.3.10.442900		ttungen von Sonstigen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10.442910	Grabräumun		0,00	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Ertr			0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden I	•	ngstätigkeit	2.632,38	9.450	6.650	6.600	6.550	6.500
E9 - Personal- und Versorgu			2.381,09	2.300	2.400	2.450	2.500	2.550
5.5.3.10.502210		n der Beschäftigten	0,00	1.800	1.850	1.900	1.950	2.000
5.5.3.10.502220	Leistungszul	agen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.503200	Beiträge zu \	Versorgungskassen	0,00	150	150	150	150	150
5.5.3.10.504200	Beiträge zur	gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	350	400	400	400	400
5.5.3.10.509100	Pauschaliert	te Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sacl	h- und Dienstleistunger	n	6.010,96	4.700	6.150	6.200	6.250	6.300
5.5.3.10.523120	Unterhaltun	g der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.3.10.523130	Unterhaltung	g der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	300	300	300	300	300
5.5.3.10.523233	Strom		0,00	600	500	500	500	500
5.5.3.10.523234	Wasser/Abw	/asser/Abgaben	0,00	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250
5.5.3.10.523800	Geringwertig Gebrauchsge	ge Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst egenstände	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.524800	Sonstige bez	zogene Leistungen	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 - Abschreibungen			0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
5.5.3.10.534900	AfA auf sons	stige Gebäude	0,00	450	450	450	450	450
5.5.3.10.538200	AfA auf Masc	chinen und technische Anlagen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

		Doppischer B	Budgetplan 2021						
Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung							
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneiß						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		Z	uständig:	Herr Weinsheimer	-		
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		P	roduktart:	extern und intern			
Produkt	5.5.3.10	Friedhof		R	echtsbindung:	muss			
				P	roduktmerkmal:	wesentliche			
StandKontensch. Teilerg	ebnishaushalt		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019		2021	2022	2023	2024	
5.5.3.10.538520	AfA auf B	etriebsausstattung	0,00	400	400	400	400	400	
E12 - Zuwendungen, Umlage	en und sonstige Tra	nsferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E13 - Aufwendungen der so	zialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	
E14 - Sonstige laufende Auf	wendungen		118,67	50	50	50	50	50	
5.5.3.10.564100	Versicher	ungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.3.10.564200	Beiträge z	zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	0,00	50	50	50	50	50	
	Vereinen								
E15 Summe der laufenden	Aufwendungen aus	Verwaltungstätigkeit	8.510,72	12.300	13.850	13.950	14.050	14.150	
E16 Laufendes Ergebnis au	ıs Verwaltungstätigk	eit	-5.878,34	-2.850	-7.200	-7.350	-7.500	-7.650	
E17 + Zinserträge und sonst	ige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
E18 - Zinsaufwendungen un	d sonstige Finanzauf	wendungen	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			-5.878,34	-2.850	-7.200	-7.350	-7.500	-7.650	
E21 Außerordentliches Erg	0,00	0	0	0	0	0			
E22 Saldo aus internen Lei	stungsbeziehungen		0,00	-7.000	-7.150	-7.300	-7.450	-7.600	
E23 Jahresergebnis (Jahre	süberschuss / Jahre	sfehlbetrag)	-5.878,34	-9.850	-14.350	-14.650	-14.950	-15.250	

		Doppischer B	udgetplan 2021					
Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung		v	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister		
		Castaltura Harrist				Outabilium a manaista	C : 0	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				Ortsbürgermeiste		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			•	Herr Weinsheimer		
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen			-	extern und intern		
Produkt	5.5.3.10	Friedhof			Rechtsbindung: Produktmerkmal:	muss wesentliche		
StandKontensch. Teilfina	nzsnlan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres 2019	Vorjahres 2020		•	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche	Abgaben		0,00	0			0	2024
l .	-	nstige Transfereinzahlungen	0,00	0		0	0	
F3 + Einzahlungen der sozi			0,00	0	0	0	0	(
F4 + Öffentlich-rechtliche			1.983,00	7.050	-	4.000	4.000	4.000
5.5.3.10.632240		Grabgenehmigung /Leichenhalle	0,00	4.000		1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.639100		ngsentgelte/Friedhofsgebühren	0,00	3.050		3.000	3.000	3.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0		0	0	(
F6 + Kostenerstattungen u			2.050,60	3.500		3.550	3.550	3.550
5.5.3.10.642430		attungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0		50	50	5.550
5.5.3.10.642900		attungen von Sonstigen	0,00	3.000		3.000	3.000	3.000
5.5.3.10.642910	Grabräumi		0,00	500		500	500	500
F7 + Sonstige laufende Ein:		3	0,00	0		0	0	(
F8 Summe der laufenden		erwaltungstätigkeit	4.033,60	10.550	7.550	7.550	7.550	7.550
F9 - Personal- und Versorg		·····	2.381,09	2.300		2.450	2.500	2.550
5.5.3.10.702210		en der Beschäftigten	0,00	1.800		1.900	1.950	2.000
5.5.3.10.702220	Leistungsz		0,00	0		0	0	(
5.5.3.10.703200	•	u Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	150		150	150	150
5.5.3.10.704200		ur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	350		400	400	400
5.5.3.10.709100		erte Lohnsteuer	0,00	0		0	0	(
F10 - Auszahlungen für Sach	- und Dienstleistunge	en	6.478,79	4.700	6.150	6.200	6.250	6.300
5.5.3.10.723120		ing der Grundstücke Außenanlagen	0,00	1.250		1.250	1.250	1.250
5.5.3.10.723130		ung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	300		300	300	300
5.5.3.10.723233	Stromkosto		0,00	600		500	500	500
5.5.3.10.723234	Wasser/Ab	owasser/Abgaben	0,00	1.050		1.150	1.200	1.250
5.5.3.10.723800	Geringwer	tige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst	0,00	0		0	0	(
E E 2 40 72 4900		gegenstände	0.00	4 500	2.000	3.000	2.000	3.00
5.5.3.10.724800	Sonstige b	ezogene Leistungen	0,00			3.000	3.000	3.000
F11 nicht besetzt		for overshivenes	0,00	0		0	0	
F12 - Zuwendungen, Umlage		arer- auszanlungen	0,00	0		0	0	
F13 - Auszahlungen der sozi			0,00	0		0	0	_
F14 - Sonstige laufende Aus	-	and the second West and	113,17	50		50	50	5
F15 Summe der laufenden	Auszahlungen aus V	erwaltungstatigkeit	8.973,05	7.050	8.600	8.700	8.800	8.90

		Doppischer	Budgetplan 2021						
Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung							
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung		V	rerantwortlich: (Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		v	rerantwortlich:	Ortsbürgermeiste	r Schneiß		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Weinsheimer						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		P	Produktart:	extern und intern			
Produkt	5.5.3.10	Friedhof		R	Rechtsbindung:	muss			
				P	Produktmerkmal:	wesentliche			
StandKontensch. Teilfin	anzsplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019		2021	2022	2023	2024	
F16 Saldo der laufenden E	in- und Auszahlunge	en aus Verwaltungstätigkeit	-4.939,45	3.500	-1.050	-1.150	-1.250	-1.350	
F17 + Zinseinzahlungen und	d sonstige Finanzeinz	ahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F18 - Zinsauszahlungen und	d sonstige Finanzausz	ahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F19 Saldo der Zins- und so	nstigen Finanzein- ι	ınd -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentliche	n Ein- und Auszahluı	ngen	-4.939,45	3.500	-1.050	-1.150	-1.250	-1.350	
F21 Saldo der außerorden		-	0,00	0	0	0	0	0	
F22 Saldo der Ein- und Au	szahlungen aus inter	rnen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000			-7.450	-7.600	
F23 Saldo der ordentliche	n und außerordentli	chen Ein- und Auszahlungen	-4.939,45	-3.500	-8.200	-8.450	-8.700	-8.950	
F24 + Einzahlungen aus Inv			0,00	0	0	0	0	0	
F25 + Einzahlungen aus Bei	trägen und ähnlichen	n Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
F26 + Sonstige Investitions	-		0,00	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlun			0,00	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für imr	naterielle Vermögens	gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.3.10.781100	Investitio	nszuwendungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sac	hanlagen		0,00	0	0	0	0	0	
F30 - Auszahlungen für Fina			0,00	0	0	0	0	0	
F31 - Sonstige Investitions	uszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlur	ngen aus Investitions	tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Au	szahlungen aus Inve	stitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschu	ıss /-fehlbetrag		-4.939,45	-3.500	-8.200	-8.450	-8.700	-8.950	
F35 + Aufnahme von Invest			0,00	0	0		0	0	
F36 - Tilgung von Investition			0,00	0	0	0	0	0	
F37 Saldo der Ein- und Au	-		0,00	0	0	0	0	0	
F38 Veränderung der liqui	,	•	0,00	0	0	0	0	0	
	-	liten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
F40 Saldo der Ein- und Au	szahlungen aus Fina	nzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

3.6.5.20	Kindertagesstätte
3.6.6.10	Kinderspielplätze
4.2.1.00	Förderung des Sports
5.7.3.11	Mehrzweckhallen

Erläuterung Teilhaushalt 2.2 Sozialverwaltung

Dieser Teilhaushalt hat zusammen mit den Veranschlagungen für Abschreibungen und Investitionen eine Gesamtausgabe 2021 von 58.300,00 € und ist damit um 26.250,00 € höher (Vorjahr: 32.050,00 €). Die Verringerung ist auf den Wegfall einer Investition zurückzuführen. 2022 beträgt die Gesamtausgabe 238.850,00 € und ist damit um weitere 46.650,00 € niedriger als 2021.

Der Teilhaushalt Sozialverwaltung beinhaltet alle Kosten für die Kindertagestätten (Zuschüsse für die kath. Kindertagesstätte), für die Spielplätze und für die Sportförderung und Sportanlagen /-plätze.

In diesem Jahr werden insbesondere höhere Abschreibungen auf Vermögensgegenstände erwartet und geplant.

Grundsätzlich gilt auch für diesen Bereich, dass Kürzungen nur dann vorzunehmen sind, sofern dies die Rechnungsergebnisse der Vorjahre bei den Betriebs- und Unterhaltungskosten rechtfertigen oder wenn ein Ansatz bedarfsgerecht im Vorjahr erhöht wurde und jetzt wieder auf das "normale" Maß zurückgeführt wird.

Direkte Personalkosten entstehen in diesem Teilhaushalt nicht.

Die Sachkosten bleiben mit 400,00 € in beiden Jahren unverändert. Die Ansätze wurden auf Grundlage der letztjährigen Rechnungsergebnisse mit den erwarteten Preis- und Tarifsteigerungen eingeschätzt und dementsprechend eingesetzt.

Der Aufwand für die Abschreibungen der Vermögensgegenstände beträgt 1.400,00 € in beiden Jahren und ist damit um 1.250,00 € höher als in den Vorjahren. Die Plan-Abschreibungen werden mittels einer EDV-Auswertung auf Grundlage der Werte der aktuellen Anlagenbuchhaltung ermittelt.

Die Einnahmenseite zeigt lediglich Erträge aus Zuwendungen von 150,00 €.

Im Bereich der Investitionen steht einerseits die Verbesserung des Spielplatzes "An der Kirche" mit 10.000,00 € und andererseits die Planungskosten für die Errichtung und den Bau eines neuen Dorfgemeinschaftshauses mit 20.000,00 €. Beim erst genannten Projekt ist mit Eigenleistungen der Bürger*innen von 3.000,00 € zu rechnen.

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	0,00	150	150	300	300	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	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	300	300	300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.254,05	350	350	350	100	100
E11 - Abschreibungen	0,00	150	1.400	1.400	1.400	1.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.683,43	31.500	26.500	26.500	26.500	26.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.952,48	32.050	28.300	28.300	28.050	28.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.952,48	-31.900	-28.150	-28.000	-27.750	-27.750
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	-19.952,48	-31.900	-28.150	-28.000	-27.750	-27.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.300	-5.350	-5.400	-5.450	-5.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.952,48	-37.200	-33.500	-33.400	-33.200	-33.250

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

StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021	2022	2023	2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247,69	350	350	350	100	10
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	17.683,43	31.500	26.500	26.500	26.500	26.50
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	15,00	50	50	50	50	5
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.946,12	31.900	26.900	26.900	26.650	26.65
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.946,12	-31.900	-26.900	-26.900	-26.650	-26.65
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	1
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.946,12	-31.900	-26.900	-26.900	-26.650	-26.65
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	1
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.300	-5.350	-5.400	-5.450	-5.50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.946,12	-37.200	-32.250	-32.300	-32.100	-32.15
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000	0	0	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-27.000	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-19.946,12	-37.200	-59.250	-32.300	-32.100	-32.15
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00		0	0	0	
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021 Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung Abteilung 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung verantwortlich: Ortsbürgermeister

StandKontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1006 Spielplatz "An der Kirche"						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021			
Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneiß zuständig: Herr Weinsheimer Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	

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	Fachbereich Sozialverwaltung verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	ziales und Jugend verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneiß						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		z		Herr Weinsheime			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		P	roduktart:	extern und intern			
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern	stuben		echtsbindung: roduktmerkmal:	muss wesentliche			
Stand,-Kontensch, Teilergel	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, allgeme	nstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
E3 + Erträge der sozialen Sic	0,00	0	0	0	0	0			
E4 + Öffentlich-rechtliche Le	eistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	
E5 + Privatrechtliche Leistur	0,00	0	0	0	0	0			
E6 + Kostenerstattungen und	0,00	0	0	0	0	0			
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden E	ungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
E9 - Personal- und Versorgur	ngsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
E10 - Aufwendungen für Sach	 und Dienstleistung 	gen	0,00	0	0	0	0	0	
E11 - Abschreibungen			0,00	0	200	200	200	200	
3.6.5.20.532300	-	zahlte Investitionszuschüsse als erechtigter	0,00	0	200	200	200	200	
E12 - Zuwendungen, Umlagen	und sonstige Tran	nsferaufwendungen	16.198,43	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
3.6.5.20.541430	Zuweisung	en an Gemeinden (Betriebskostenzuschuss KiTa)	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
E13 - Aufwendungen der sozia	alen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	
E14 - Sonstige laufende Aufw	•		0,00	0	0	0	0	0	
E15 Summe der laufenden A	-		16.198,43	30.000	25.200	25.200	25.200	25.200	
E16 Laufendes Ergebnis aus		eit	-16.198,43	-30.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	
E17 + Zinserträge und sonstig	_		0,00	0	0	0	0	0	
E18 - Zinsaufwendungen und	-	-	0,00	0	0	0	0	0	
E19 Saldo der Zins- und sons	tigen Finanzerträg	e und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	• .		-16.198,43	-30.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	
E21 Außerordentliches Ergel			0,00	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leist E23 Jahresergebnis (Jahresü	-	fehlbetrag)	0,00 -16.198,43	-30.000	-25.200	-25.200	0 -25.200	-25.200	

Doppischer Budgetplan 2021									
Teilhaushalt Abteilung	2 2.2	Ordnungs- und Sozialverwaltung Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.5 3.6.5.20	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Leri	nstuben	z P R	uständig: roduktart:	Ortsbürgermeiste Herr Weinsheimer extern und intern muss wesentliche			
StandKontensch. Teilfina (Bundesland 07)	nzsplan Teil A		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 F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen F7 + Sonstige laufende Einzahlungen F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
F11 nicht besetzt F12 - Zuwendungen, Umlage 3.6.5.20.741430 F13 - Auszahlungen der sozia	n und sonstige Transf Zuweisunge alen Sicherung		0,00 16.198,43 0,00 0,00 0,00	0 30.000 30.000 0	0 25.000 25.000 0	0 25.000 25.000 0	0 25.000 25.000 0	0 25.000 25.000 0	
F15 Summe der laufenden A F16 Saldo der laufenden Eir F17 + Zinseinzahlungen und F18 - Zinsauszahlungen und	F14 - Sonstige laufende Auszahlungen F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			30.000 -30.000 0	25.000 -25.000 0	25.000 -25.000 0	25.000 -25.000 0	25.000 -25.000 0	
F19 Saldo der Zins- und son F20 Saldo der ordentlichen F21 Saldo der außerordentl F22 Saldo der Ein- und Ausz F23 Saldo der ordentlichen	Ein- und Auszahlung ichen Ein- und Ausza zahlungen aus intern	en hlungen en Leistungsbeziehungen	0,00 -16.198,43 0,00 0,00 -16.198,43	-30,000 0 0 -30,000	0 -25.000 0 0 -25.000	0 -25.000 0 0 -25,000	0 -25.000 0 0 -25,000	0 -25.000 0 0 -25.000	
F24 + Einzahlungen aus Inves F25 + Einzahlungen aus Beitr F26 + Sonstige Investitionsei F27 Summe der Einzahlung	stitionszuwendungen ägen und ähnlichen E nzahlungen en aus Investitionstä	ntgelten	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
F28 - Auszahlungen für imma F29 - Auszahlungen für Sach F30 - Auszahlungen für Finar F31 - Sonstige Investitionsau	anlagen nzanlagen	rgenstände	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt Abteilung	2 2.2	Ordnungs- und Sozialverwaltung Fachbereich Sozialverwaltung		V	erantwortlich: C	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich Produktbereich	3 3.6	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		z	uständig:	Ortsbürgermeiste Herr Weinsheimer		
Produkt Produkt	3.6.5 3.6.5.20	Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstub	oen	R		extern und intern muss wesentliche		
StandKontensch. Teilfina (Bundesland 07)	anzsplan Teil A		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F32 Summe der Auszahlun F33 Saldo der Ein- und Aus	-		0,00 0,00	0	0	0	0	(
F34 Finanzmittelüberschus F35 + Aufnahme von Investi F36 - Tilgung von Investition	ss /-fehlbetrag tionskrediten	-	- 16.198,43 0,00 0,00	- 30.000 0	- 25.000 0	- 25.000 0	- 25.000 0	- 25.00 0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0,00 0,00	0	0	0	0	0	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00 0,00	0 0	0	0 0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung						
Hauptproduktbereich Produktbereich	3 3.6	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneiß zuständig: Herr Weinsheimer					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit						

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielplätze.

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates	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 Abteilung	2 2.2	Ordnungs- und Sozialverwaltung Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.6 3.6.6 3.6.6.10	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneiß zuständig: Herr Weinsheimer Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche						
StandKontensch. Teilergebr	nishaushalt		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 Ab			0,00	0	0	0	0	0	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	150	150	300	300	300	
3.6.6.10.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Spielplätze)			0,00	150	150	300	300	300	
E3 + Erträge der sozialen Sich	-		0,00	0	0	0	0	0	
E4 + Öffentlich-rechtliche Lei	0,00	0	0	0	0	0			
E5 + Privatrechtliche Leistung	0,00	0	0	0	0	0			
E6 + Kostenerstattungen und	0,00	0	0	0	0	0			
E7 + Sonstige laufende Erträge E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
		ngstatigkeit	0,00	150	150	300	300	300	
E9 - Personal- und Versorgung		_	0,00	0	0	0	0	0	
E10 - Aufwendungen für Sach-	-		2.254,05	350	350	350	100 0	100	
3.6.6.10.523120		g der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	250	250 100	250 100	-	0	
3.6.6.10.523700 E11 - Abschreibungen	Unternatiun	g der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00	100 150	1.000	1.000	100 1.000	100 1.000	
3.6.6.10.538300	AfA auf Bota	riebsvorrichtungen	0,00	150	1.000	1.000	1.000	1.000	
E12 - Zuwendungen, Umlagen			0,00	0	0.000	0.000	0.000	0.000	
E13 - Aufwendungen der sozial	-	rer dar weridangen	0,00	0	0	0	0	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwe	-		15,00	50	50	50	50	50	
3.6.6.10.562100	-	hten und Erbbauzinsen	0,00	50	50	50	50	50	
E15 Summe der laufenden Au	,		2.269,05	550	1,400	1,400	1,150	1,150	
E16 Laufendes Ergebnis aus V	•		-2.269,05	-400	-1,250	-1,100	-850	-850	
E17 + Zinserträge und sonstige		•	0,00	0	0	0	0	0	
E18 - Zinsaufwendungen und se		endungen	0,00	0	0	0	0	0	
E19 Saldo der Zins- und sonst	-	_	0,00	0	0	0	0	o	
E20 Ordentliches Ergebnis		j	-2.269,05	-400	-1.250	-1,100	-850	-850	
E21 Außerordentliches Ergebi	nis		0,00	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistu			0,00	-5.300	-5.350	-5.400	-5.450	-5.500	
E23 Jahresergebnis (Jahresüb	erschuss / Jahresf	ehlbetrag)	-2.269,05	-5.700	-6.600	-6.500	-6.300	-6.350	

Doppischer Budgetplan 2021										
Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung								
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung		V	erantwortlich: O	rtsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneiß							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		z		Herr Weinsheimei				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit			-	extern und intern				
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit		R	echtsbindung:	muss				
Produktmerkmal: wesentliche										
StandKontensch. Teilfinanzsp	plan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung		
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2019		2021	2022	2023	2024		
F1 + Steuern und ähnliche Abga	aben		0,00	0	0	0	0	-		
F2 + Zuwendungen, allgemeine	Umlagen und sonst	ige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
F3 + Einzahlungen der sozialen	Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		
F4 + Öffentlich-rechtliche Leist			0,00	0	0	0	0	0		
F5 + Privatrechtliche Leistungs			0,00	0	0	0	0	0		
F6 + Kostenerstattungen und K	0,00	0	0	0	0	0				
F7 + Sonstige laufende Einzahlı	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			2.247,69	350	350	350	100	100		
3.6.6.10.723120	-	der Grundstücke Außenanlagen	0,00	250	250	250	0	0		
3.6.6.10.723700	Unterhaltung	der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100		
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0		
F12 - Zuwendungen, Umlagen ur	•	- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
F13 - Auszahlungen der sozialen			0,00	0	0	0	0	0		
F14 - Sonstige laufende Auszahlı	•		15,00	50	50	50	50	50		
F15 Summe der laufenden Ausz	-		2.262,69	400	400	400	150	150		
F16 Saldo der laufenden Ein- u	~		-2.262,69	-400	-400	-400	-150	-150		
F17 + Zinseinzahlungen und sons	•		0,00	0	0	0	0	0		
F18 - Zinsauszahlungen und sons	•		0,00	0	0	0	ū	0		
F19 Saldo der Zins- und sonstig			0,00	-400	-400	-400	0 -150	0		
F20 Saldo der ordentlichen Ein F21 Saldo der außerordentliche	•		-2.262,69 0,00	- 4 00	-400	-400	-130	-150 0		
F22 Saldo der Ein- und Auszahl		-	0,00	-5.300	-5.350	-5.400	-5.450	-5.500		
	-	-	-2.262,69	-5.700	-5.750	-5.800	-5.600	-5.650		
	F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-3.700	3.000	-3.000	-5.000	-3.030		
3.6.6.10/1006.681500		m privaten Bereich (Eigenleistungen)	0,00 0,00	0	3.000	0	0	0		
F25 + Einzahlungen aus Beiträge			0,00	0	0	0	0	0		
F26 + Sonstige Investitionseinzal			0,00	0	0	0	0	0		
F27 Summe der Einzahlungen a	•	gkeit	0,00	Ö	3.000	0	0	o		
F28 - Auszahlungen für immater	-		0,00	0	0	0	0	0		
3.6.6.10.781100		uwendungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		

	Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt Abteilung									
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneiß						
Produktbereich Produktgruppe Produkt	3.6 3.6.6 3.6.6.10	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: Herr Weinsheimer Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche						
StandKontensch. 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 Sacl 3,6,6,10/1006,785335		aßnahme (Spielplatz "An der Kirche"	0,00 0,00	0	10.000 10.000	0	0	0	
F30 - Auszahlungen für Fina	nzanlagen	annanne (spietptatz An der Kirche	0,00	0	0	0	0	0	
F31 - Sonstige Investitionsa F32 Summe der Auszahlun		tätigkeit	0,00 0,00	0 0	10.000	0 0	0 0	0 0	
F33 Saldo der Ein- und Aus F34 Finanzmittelüberschu		stitionstätigkeit	0,00 -2.262,69	0 -5.700	-7.000 -12.750		-5.600	-5.650	
F35 + Aufnahme von Investitio			0,00 0,00	0	0	0	0	0	
F36 - Tilgung von Investitionskrediten F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00 0,00 0,00	0	0	0	0	0	
F40 Saldo der Ein- und Aus	szahlungen aus Finai	F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt Abteilung	2 2.2	Ordnungs- und Sozialverwaltung Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich Produktbereich	4 4.2	Gesundheit und Sport Sportförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneiß zuständig: Herr Weinsheimer				
Produktgruppe Produkt	4.2.1 4.2.1.00	Förderung des Sports Förderung des Sports	Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche				

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger und Vereine der Ortsgemeinde
Ziele	

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

Doppischer Budgetplan 2021									
Teilhaushalt Abteilung	2 2.2	Ordnungs- und Sozialverwaltung Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	4 4.2 4.2.1 4.2.1.00	Gesundheit und Sport Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports		z P R	uständig: roduktart:	Ortsbürgermeiste Herr Weinsheimei extern und intern muss wesentliche	-		
StandKontensch. Teilerg	ebnishaushalt		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 E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00 0,00	0	0	0	0	0 0	
E3 + Erträge der sozialen Sicherung E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00 0,00 0,00	0 0 0	0	0	0	0 0	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00 0,00	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden E9 - Personal- und Versorg E10 - Aufwendungen für Sac	ungsaufwendungen	-	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	o 0 0	0 0 0	0 0 0	
E11 - Abschreibungen E12 - Zuwendungen, Umlag	-	_	0,00 1.485,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4.2.1.00.541900 E13 - Aufwendungen der so E14 - Sonstige laufende Auf	zialen Sicherung	an Sonstige (Sportverein)	0,00 0,00 0,00	1.500 0 0	1.500 0 0	1.500 0 0	1.500 0 0	1.500 0 0	
E15 Summe der laufenden E16 Laufendes Ergebnis au	ıs Verwaltungstätigk		1.485,00 -1.485,00	1.500 -1.500	1.500 -1.500	1.500 -1.500	1.500 -1.500	1.500 -1.500	
E17 + Zinserträge und sonst E18 - Zinsaufwendungen un E19 Saldo der Zins- und so	d sonstige Finanzauf		0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
E20 Ordentliches Ergebnis E21 Außerordentliches Ergebnis			-1.485,00 0,00	-1.500 0	-1.500 0	-1.500 0	-1.500 0	-1.500 0	
E22 Saldo aus internen Lei E23 Jahresergebnis (Jahre	-	sfehlbetrag)	0,00 -1.485,00	0 -1.500	0 -1.500	0 -1.500	0 -1.500	-1.500	

Doppischer Budgetplan 2021									
Teilhaushalt Abteilung	2 2.2	Ordnungs- und Sozialverwaltung Fachbereich Sozialverwaltung		V	erantwortlich: O	rtsbürgermeister			
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	4 4.2 4.2.1 4.2.1.00	Gesundheit und Sport Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports		z P R	uständig: roduktart:	Ortsbürgermeiste Herr Weinsheimer extern und intern muss wesentliche			
StandKontensch. Teilfinan (Bundesland 07)	zsplan Teil A		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 Al F2 + Zuwendungen, allgemei F3 + Einzahlungen der sozial F4 + Öffentlich-rechtliche Leistur F6 + Kostenerstattungen und F7 + Sonstige laufende Einza F8 Summe der laufenden Ei F9 - Personal- und Versorgur F10 - Auszahlungen für Sach- F11 nicht besetzt F12 - Zuwendungen, Umlagen 4.2.1.00.741900	ine Umlagen und son en Sicherung eistungsentgelte igsentgelte I Kostenumlagen hlungen nzahlungen aus Ver igsauszahlungen und Dienstleistunger	waltungstätigkeit	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500	
F13 - Auszahlungen der sozial F14 - Sonstige laufende Ausza F15 Summe der laufenden Al F16 Saldo der laufenden Ein- F17 + Zinseinzahlungen und so F18 - Zinsauszahlungen und so	en Sicherung hlungen uszahlungen aus Ve und Auszahlungen onstige Finanzeinzah onstige Finanzauszah	rwaltungstätigkeit aus Verwaltungstätigkeit lungen lungen	0,00 0,00 1.485,00 -1.485,00 0,00 0,00	0 0 1.500 -1.500 0	0 0 1.500 -1.500 0	0 0 1.500 -1.500 0	0 0 1.500 -1.500 0	0 0 1.500 -1.500 0	
F19 Saldo der Zins- und sons F20 Saldo der ordentlichen E F21 Saldo der außerordentlic F22 Saldo der Ein- und Ausza F23 Saldo der ordentlichen u F24 + Einzahlungen aus Invest	in- und Auszahlung hen Ein- und Ausza hlungen aus intern ind außerordentlich	en hlungen en Leistungsbeziehungen	-1.485,00 0,00 0,00 -1.485,00 0,00	-1.500 0 0 -1.500	-1.500 0 0 -1.500	-1.500 0 0 -1.500	-1.500 0 0 -1.500	-1.500 0 0 -1.500	
F25 + Einzahlungen aus Beiträ F26 + Sonstige Investitionsein F27 Summe der Einzahlunger F28 - Auszahlungen für immat F29 - Auszahlungen für Sachar F30 - Auszahlungen für Finanz F31 - Sonstige Investitionsaus:	zahlungen n aus Investitionstä t erielle Vermögensge nlagen anlagen	rigkeit	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	

		Doppisch	er Budgetplan 2021					
Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung		V	erantwortlich: (Ortsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		V	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	Schneiß	
Produktbereich	4.2	Sportförderung		z	uständig:	Herr Weinsheimer		
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		P	roduktart:	extern und intern		
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports		R	echtsbindung:	muss		
				P	roduktmerkmal:	wesentliche		
StandKontensch. Teilfin	anzsplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
F32 Summe der Auszahlur	ngen aus Investitions	tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Au	szahlungen aus Inve	stitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschu	ıss /-fehlbetrag		-1.485,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F35 + Aufnahme von Invest	itionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investition	onskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Au	szahlungen aus Inve	stitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liqui	iden Mittel (ohne du	rchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Au	szahlungen aus Krec	liten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Au	szahlungen aus Fina	nzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung verantwortlich: Kämmerer

StandKontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021	2022	2023	2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	395.606,24	386.100	378.300	386.350	401.350	418.050
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.517,36	107.800	152.200	133.550	138.400	134.200
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.291,00	22.300	9.850	9.850	9.850	9.850
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.238,92	17.500	31.850	31.850	31.850	31.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	320,82	200	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge	14.814,53	13.500	36.600	13.500	13.500	13.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	559.788,87	547.400	609.000	575.300	595.150	607.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.300	2.400	2.450	2.500	2.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.115,37	88.600	79.950	75.600	67.350	67.800
E11 - Abschreibungen	0,00	52.800	56.900	56.050	51.950	51.950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	327.051,92	324.800	355.000	337.500	344.150	350.900
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.955,87	3.150	4.250	4.300	4.350	4.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	430.123,16	471.650	498.500	475.900	470.300	477.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	129.665,71	75.750	110.500	99.400	124.850	130.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	282,54	350	350	350	350	350
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	553,29	750	250	250	250	250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-270,75	-400	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	129.394,96	75.350	110.600	99.500	124.950	130.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.450	-31.800	-32.150	-32.500	-32.850
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	129.394,96	43.900	78.800	67.350	92.450	97.300

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung verantwortlich: Kämmerer

	Veralleworther, National Co.						
StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	
(Bundesland 07)	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
	2019		2021	2022	2023	2024	
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	397.432,99	386.100	378.300	386.350	401.350	418.050	
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	116.517,36	85.500	124.250	106.400	115.350	111.150	
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	(
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.201,00	11.750	400	400	400	400	
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.386,62	17.500	31.850	31.850	31.850	31.850	
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497,46	200	200	200	200	200	
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	15.169,07	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	569.204,50	514.550	548.500	538.700	562.650	575.150	
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.300	2.400	2.450	2.500	2.550	
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.366,92	88.600	79.950	75.600	67.350	67.800	
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	(
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	324.858,98	324.800	355.000	337.500	344.150	350.900	
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	(
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.744,15	3.150	4.250	4.300	4.350	4.400	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	417.970,05	418.850	441.600	419.850	418.350	425.650	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.234,45	95.700	106.900	118.850	144.300	149.500	
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	374,73	350	350	350	350	350	
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	553,29	750	250	250	250	250	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-178,56	-400	100	100	100	100	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	151.055,89	95.300	107.000	118.950	144.400	149.600	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.450	-31.800	-32.150	-32.500	-32.850	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	151.055,89	63.850	75.200	86.800	111.900	116.750	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.650,00	0	186.000	0	0	(
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	923,38	0	0	0	0	(
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.573,38	0	186.000	0	0	(
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	(
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	105.122,41	0	303.000	0	0	(
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	(
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.122,41	0	303.000	0	0	C	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.549,03	0	-117.000	0	0	(
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	129.506,86	63.850	-41.800	86.800	111.900	116.750	
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	58.000	0	0	(
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	1.850	0	13.600	22.200	22.200	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	-1.850	58.000	-13.600	-22.200	-22.200	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	87.550	0	-13.600	-17.800	

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer					
Stand,-Kontensch, Teilfinanzsplan Teil A Ergebnis des Ansatz des Planung Planung Planung						Planung		
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
F39 Saldo der Ein- und	F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und	0,00	-1.850	58.000	-13.600	-22.200	-22.200		

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

5.1.1.30	Dorferneuerung
5.5.5.10	Kommunale Forstwirtschaft
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen
	und allgemeine Umlagen
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterung Teilhaushalt 3.1 Finanzverwaltung

Der Teilhaushalt für die Finanzverwaltung enthält die Kosten der gemeindlichen Vermietungen, die Sonderumlage Grundschule und den kommunalen Forstbetrieb. Die Produkte "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" und "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" beinhalten die Gemeindesteuern, Einkommenssteueranteile, Ausgleichleistungen, Umsatzsteueranteile, die Schlüsselzuweisungen und die Umlage an Land, Kreis und Verbandsgemeinde, sowie die Zinserträge und -aufwendungen.

Der Teilhaushalt "Finanzverwaltung" ist auf der Ertragsseite der Haushalt der großen Zahlen, denn die Erträge betragen hier zusammen 549.650,00 € (2021) bzw. 516.350,00 € (2022). Es handelt sich hier insbesondere um die Gemeindesteuern (109.950,00 €/110.200,00 €), die Einkommenssteueranteile (234.250,00 €/242.600,00 €), und die Ausgleichleistungen sowie den Umsatzsteueranteilen (34.100,00 €/33.550,00 €). Der dann hier verbleibende Ertrag von zusammen 171.350,00 €/130.000,00 € beinhaltet insbesondere die Schlüsselzuweisungen von 123.750,00 €/105.900,00 €, Erlöse aus dem Verkauf von Holz im Gemeindewald von 20.000,00 €, und in 2021 den Sonderposten kommunaler Finanzausgleich (23.150,00 €).

Die Aufwandsseite beträgt insgesamt 380.750,00 € (2021) und 362.950,00 € (2022) und zeigt neben den Personal- und Sachkosten der oben genannten Produkte insbesondere die Umlagen an Land (Gewerbesteuerumlage), Kreis und Verbandsgemeinde (355.000,00 €/337.500,00 €).

In diesem Jahr werden höhere Personal – und Sachaufwendungen bei gleichbleibenden Abschreibungen auf Vermögensgegenstände erwartet und geplant.

Grundsätzlich gilt auch für den Bereich der Finanzverwaltung, dass Kürzungen nur dann vorzunehmen sind, sofern dies die Rechnungsergebnisse der Vorjahre bei den Betriebs- und Unterhaltungskosten rechtfertigen oder wenn ein Ansatz bedarfsgerecht im Vorjahr erhöht wurde und jetzt wieder auf das "normale" Maß zurückgeführt wird.

Die Personalkosten sind 2021 um 100,00 € bzw. in 2022 um 50,00 € höher. Sie betragen jetzt 2.400,00 €/ 2.450,00 €.

Die Sachkosten steigen um 3.000,00 € nunmehr in 2021 auf 15.400,00 € in beiden Jahren. Die Ansätze auf Grundlage der letztjährigen Rechnungsergebnisse sind an die erwarteten Preis- und Tarifsteigerungen angepasst worden.

Der Aufwand für die Abschreibungen der Vermögensgegenstände beträgt 4.450,00 €/4.100,00 €. Die Plan-Abschreibungen werden mittels einer EDV-Auswertung auf Grundlage der Werte der aktuellen Anlagenbuchhaltung ermittelt.

Im Übrigen werden im Kapitel des Vorberichts "Steuern und allgemeine Zuweisungen" detailliert die Zusammenhänge, Berechnungen und Entwicklungen der Steuerkraftzahlen, der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage und der Schlüsselzuweisungen erläutert.

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

StandKontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2019	•	2021	2022	2023	2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	395.606,24	386.100	378.300	386.350	401.350	418.050
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115.817,36	89.450	128.250	110.000	114.850	110.650
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	20.020,80	17.200	20.000	20.000	20.000	20.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	23.100	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	531.444,40	492.750	549.650	516.350	536.200	548.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.300	2.400	2.450	2.500	2.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.302,46	12.400	15.400	15.400	15.400	15.400
E11 - Abschreibungen	0,00	4.450	4.450	4.100	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	327.051,92	324.800	355.000	337.500	344.150	350.900
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.697,89	2.750	3.500	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	343.052,27	346.700	380.750	362.950	365.550	372.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	188.392,13	146.050	168.900	153.400	170.650	176.350
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	282,54	350	350	350	350	350
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	553,29	750	250	250	250	250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-270,75	-400	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	188.121,38	145.650	169.000	153.500	170.750	176.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	188.121,38	145.150	168.500	153.000	170.250	175.950

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

<u>StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung	Planung	Planung
(buildesiand 07)	Vorvorjahres 2019	vorjanres 2020	2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	397.432,99	386.100	378.300	386.350	401.350	418.05
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	115.817,36	85.000	123.750	105.900	114.850	110.65
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.168,50	17.200	20.000	20.000	20.000	20.00
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	540.418,85	488.300	522.050	512.250	536.200	548.70
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.300	2.400	2.450	2.500	2.55
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.143,65	12.400	15.400	15.400	15.400	15.40
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	324.858,98	324.800	355.000	337.500	344.150	350.90
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.486,17	2.750	3.500	3.500	3.500	3.50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	340.488,80	342.250	376.300	358.850	365.550	372.35
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	199.930,05	146.050	145.750	153.400	170.650	176.35
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	374,73	350	350	350	350	35
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	553,29	750	250	250	250	25
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-178,56	-400	100	100	100	10
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	199.751,49	145.650	145.850	153.500	170.750	176.45
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	199.751,49	145,150	145.350	153,000	170,250	175.95
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	199.751,49	145.150	145.350	153.000	170,250	175.95
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	58.000	0	0	
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	1.850	0	13.600	22.200	22.20
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	-1.850	58.000	-13.600	-22.200	-22.20

	Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt Abteilung	3 3.1	Finanz- und Bauverwaltung Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer						
StandKontensch. Teilfina	nzsplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019		2021	2022	2023	2024	
F38 Veränderung der liquio	len Mittel (ohne	durchlaufende Gelder)	0,00	0	87.550	0	-13.600	-17.800	
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	-1.850	58.000	-13.600	-22.200	-22.200	

Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt Abteilung	3 3.1	Finanz- und Bauverwaltung Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer				
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.1 5.1.1	Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Dorferneuerung, Städtebauförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneiß zuständig: Herr Jung Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.1.1.30	porter neuer ung, stautebauforder ung	Produktmerkmal: wesentliche				

Erstellung und fortwährende Pflege eines Dorferneuerungskonzeptes. Zeitnahe Umsetzung des Dorferneuerungskonzeptes.

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde
Ziele	

Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum zur Erhaltung und Stärkung der Funktion der Gemeinde.

	Doppischer Bud	getplan 2021					
3 3.1	Finanz- und Bauverwaltung Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer					
5 5.1 5.1.1 5.1.1.30	Gestaltung Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Dorferneuerung, Städtebauförderung		z P R	uständig: roduktart: echtsbindung:	Herr Jung extern und intern muss		
nishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Auflösung Auflösung nerung istungsentgelte gsentgelte Kostenumlangen	von Sonderposten aus Zuwendungen (Dorferneuerung)	0,00 -1.008,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 4.450 4.450 0 0 0 0	0 4.500 4.500 0 0 0 0	0 4.100 4.100 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
gsaufwendungen und Dienstleistung AfA auf so und sonstige Trar len Sicherung	en nstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 4.450 4.450 0 0	0 0 4.450 4.450 0 0	0 0 4.100 4.100 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
ufwendungen aus Verwaltungstätigke Finanzerträge constige Finanzaufv cigen Finanzerträg	e it vendungen	0,00 -1.008,64 0,00 0,00 0,00 -1.008,64 0,00	4.450 0 0 0 0 0 0	4.450 50 0 0 50 0	4.100 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
	5 5.1 5.1.1 5.1.1.30 Inishaushalt Inishaus	3 Finanz- und Bauverwaltung 3.1 Fachbereich Finanzen 5 Gestaltung Umwelt 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 5.1.1.30 Dorferneuerung, Städtebauförderung mishaushalt pagaben ne Umlagen und sonstige Transfererträge	5 Gestaltung Umwelt 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 5.1.1.30 Dorferneuerung, Städtebauförderung mishaushalt Ergebnis des Vorvorjahres 2019 pagaben 0,000 ne Umlagen und sonstige Transfererträge 1.008,64	3 Finanz- und Bauverwaltung 3.1 Fachbereich Finanzen 5 Gestaltung Umwelt 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 5.1.1,30 Dorferneuerung, Städtebauförderung mishaushalt Ergebnis des Vorvorjahres 2020 2019 pagaben ne Umlagen und sonstige Transfererträge Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Dorferneuerung) Auflösung von Sonderposten von Sonderposten (Dorferneuerung) Auflösung von Sonderposten von Sonderposten (Dorferneuerung) Auflösung von Sonderposten von Sonderposten (Dorferneuerung) Austratung von Sonderposten von Sonderposten (Dorferneue	3	Simple Simple	Simple S

		Doppischer Budg	etplan 2021					
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen		V	erantwortlich: Kä	immerer		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		v	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	r Schneiß	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		z	uständig:	Herr Jung		
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		P	roduktart:	extern und intern		
Produkt	5.1.1.30	Dorferneuerung, Städtebauförderung		R	echtsbindung:	muss		
				P	roduktmerkmal:	wesentliche		
StandKontensch. Teilfinanz		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
F1 + Steuern und ähnliche Ab	gaben		0,00	0	0	0	0	-
F2 + Zuwendungen, allgemein	•	ge Transfereinzahlungen	-1.008,64	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der soziale			0,00	0		0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Lei			0,00	0	_	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistung			0,00	0	_	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und			0,00	0		0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzah	•		0,00	0	•	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.008,64	0	=	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgung			0,00	0	_	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- u	na Dienstleistungen		0,00	0	_	0	0	0
F11 nicht besetzt F12 - Zuwendungen, Umlagen i	and constigo Transfor	auszahlungon	0,00 0,00	0		0	0	0
F13 - Auszahlungen der soziale		auszantungen	0,00	0		0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszah	•		0,00	0	_	0	0	0
F15 Summe der laufenden Aus	•	altungstätigkeit	0,00	0	_	0	0	o
F16 Saldo der laufenden Ein-			-1.008,64	0	_	0	0	0
F17 + Zinseinzahlungen und sor			0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sor	•		0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonsti	~	~	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ei	n- und Auszahlungen	•	-1.008,64	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlich	nen Ein- und Auszahl	ungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszah	ılungen aus internen	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen ur	nd außerordentlicher	Ein- und Auszahlungen	-1.008,64	0	0	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investit	tionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträg	en und ähnlichen Ent	gelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinza	ahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen	aus Investitionstätig	keit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immate		enstände	0,00	0		0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanl			0,00	0	-	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanza	-		0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsausza	•		0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen	aus Investitionstätig	keit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021									
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung							
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen		V	rerantwortlich: I	Kämmerer			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		\ \	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	r Schneiß		
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		7	uständig:	Herr Jung			
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		F	roduktart:	extern und intern	1		
Produkt	5.1.1.30	Dorferneuerung, Städtebauförderung		F	Rechtsbindung:	muss			
				F	Produktmerkmal:	wesentliche			
StandKontensch. Teilfin	anzsplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019		2021	2022	2023	2024	
F33 Saldo der Ein- und Au	szahlungen aus Inves	stitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschu	ss /-fehlbetrag		-1.008,64	0	0	0	0	0	
F35 + Aufnahme von Invest	itionskrediten		0,00	0	0	0	0	0	
F36 - Tilgung von Investition	nskrediten		0,00	0	0	0	0	0	
F37 Saldo der Ein- und Au	szahlungen aus Inves	stitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	
F38 Veränderung der liqui	den Mittel (ohne du	rchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	
F39 Saldo der Ein- und Au	szahlungen aus Kred	iten 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 Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.5 5.5.5 5.5.5.10	Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Kommunale Forstwirtschaft	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneiß zuständig: Herr Jung Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche					

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 und Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)

Auftrag	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse	Bürger der Ortsgemeinde, Land- und Forstwirte
7iele	

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 B	Budgetplan 2021					
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen		v	erantwortlich: K	ämmerer		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		v	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	r Schneiß	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		z	uständig:	Herr Jung		
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		P	roduktart:	extern und intern		
Produkt	5.5.5.10	Kommunale Forstwirtschaft		R	Rechtsbindung:	muss		
				P	Produktmerkmal:	wesentliche		
StandKontensch. Teilerge	StandKontensch. Teilergebnishaushalt			Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche	Abgaben		2019	0		0	0	
E2 + Zuwendungen, allgem	~	stige Transfererträge	0,00			0	0	0
5.5.5.10.414410	5.5.5.10.414410 Zuweisung vom Bund (Nachhaltigkeitsprämie)				0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Si	0,00 0,00	0	0	0	0	0		
E4 + Öffentlich-rechtliche I	Leistungsentgelte		0,00		0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistu	ungsentgelte		20.020,80	17.200	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.5.10.441100	1100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			17.200	20.000	20.000	20.000	20.000
E6 + Kostenerstattungen ur	E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Ertr	E7 + Sonstige laufende Erträge			0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden l		ngstätigkeit	20.020,80	17.200	20.000	20.000	20.000	20.000
E9 - Personal- und Versorgu	ungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sac	h- und Dienstleistunger	n	12.302,46	12.400	15.400	15.400	15.400	15.400
5.5.5.10.525420	Kostenerstat	ttungen an das Land	0,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
5.5.5.10.529100	Sonstige Auf	wendungen für Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250
5.5.5.10.529200	Sonstige Auf	wendungen für Dienstleistungen	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 - Abschreibungen			0,00			0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlage		feraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der soz	rialen Sicherung		0,00			0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufv	•		3.697,89			3.500	3.500	3.500
5.5.5.10.564100	Versicherung		0,00			550	550	550
5.5.5.10.564200	Vereinen	Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und	0,00	2.300		2.750	2.750	2.750
5.5.5.10.568100	Grundsteuer		0,00	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden A	Aufwendungen aus Ve	rwaltungstätigkeit	16.000,35	15.150	18.900	18.900	18.900	18.900
E16 Laufendes Ergebnis aus	s Verwaltungstätigkeit	:	4.020,45	2.050	1.100	1.100	1.100	1.100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00		0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
E19 Saldo der Zins- und son	istigen Finanzerträge	und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			4.020,45	2.050	-	1.100	1.100	1.100
E21 Außerordentliches Erge			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leis			0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahres	süberschuss / Jahresfe	ehlbetrag)	4.020,45	1.550	600	600	600	600

	Doppischer Budgetplan 2021									
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung								
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		v	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	r Schneiß			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		Z	uständig:	Herr Jung				
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		P	roduktart:	extern und intern				
Produkt	5.5.5.10	Kommunale Forstwirtschaft			3.	muss				
				P	roduktmerkmal:	wesentliche				
StandKontensch. Teilfinanz	rsplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung		
(Bundesland 07)			Vorvorjahres 2019	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024		
F1 + Steuern und ähnliche Ab	ogaben		0,00	0	0	0	0	0		
F2 + Zuwendungen, allgemei	0,00	0	0	0	0	0				
5.5.5.10.614410	5.5.5.10.614410 Zuwendung vom Bund (Nachhaltigkeitsprämie)				0	0	0	0		
	F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung				0	0	0	0		
F4 + Öffentlich-rechtliche Le	0,00	0	0	0	0	0				
F5 + Privatrechtliche Leistun			27.168,50 0,00	17.200	20.000	20.000	20.000	20.000		
5.5.5.10.641100				17.200	20.000	20.000	20.000	20.000		
- I	F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0		
	F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0	0	0	0	0		
F8 Summe der laufenden Ei		valtungstätigkeit	27.168,50	17.200	20.000	20.000	20.000	20.000		
F9 - Personal- und Versorgun	•		0,00	0	0	0	0	0		
F10 - Auszahlungen für Sach-			12.143,65	12.400	15.400	15.400	15.400	15.400		
5.5.5.10.725420	an das Land		0,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150		
5.5.5.10.729100	-	rahlungen für Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250		
5.5.5.10.729200	Sonstige Ausz	zahlungen für Dienstleistungen	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0		
F12 - Zuwendungen, Umlagen		- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
F13 - Auszahlungen der soziale	~		0,00	0	0	0	0	0		
F14 - Sonstige laufende Auszal F15 Summe der laufenden Au	•	عداد استعاد الماد	3.486,17	2.750	3.500	3.500	3.500 18.900	3.500		
F16 Saldo der laufenden Ein-			15.629,82 11.538,68	15.150 2.050	18.900 1.100	18.900 1.100	1,100	18.900 1.100		
F17 + Zinseinzahlungen und so	-		0,00	2.050	0.100	1.100	1.100	0		
F18 - Zinsauszahlungen und so	-	_	0,00	0	0	0	0	0		
F19 Saldo der Zins- und sonst	•		0,00	0	0	0	0	0		
	•		11.538,68	2.050	1.100	1,100	1,100	1.100		
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0		
		5	0,00	-500	-500	-500	-500	-500		
	F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.550	600	600	600	600		
F24 + Einzahlungen aus Invest		·· -··· -·· -·· -·· -·· -·· -·· -·· -··	11.538,68 0,00	0	0	0	0	0		
F25 + Einzahlungen aus Beiträ	•	tgelten	0,00	0	0	0	0	0		
F26 + Sonstige Investitionsein		-	0,00	0	0	0	0	0		
F27 Summe der Einzahlunger	•	gkeit	0,00	0	0	0	0	0		

	Doppischer Budgetplan 2021										
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung									
Abteilung	teilung 3.1 Fachbereich Finanzen verantwortlich: Kämmerer										
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		\	verantwortlich:	Ortsbürgermeiste	r Schneiß				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		7	uständig:	Herr Jung					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		F	Produktart:	extern und intern					
Produkt	5.5.5.10	Kommunale Forstwirtschaft		F	Rechtsbindung:	muss					
				F	Produktmerkmal:	wesentliche					
StandKontensch. Teilfina	StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A			Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung			
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr			
			2019		2021	2022	2023	2024			
F28 - Auszahlungen für imm	naterielle Vermögens	gegenstände	0,00	0	0	0	0	0			
5.5.5.10.781100	Investitio	nszuwendungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0			
F29 - Auszahlungen für Sach	nanlagen		0,00	0	0	0	0	0			
F30 - Auszahlungen für Fina	ınzanlagen		0,00	0	0	0	0	0			
F31 - Sonstige Investitionsa	uszahlungen		0,00	0	0	0	0	0			
F32 Summe der Auszahlun	gen aus Investitions	tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
F33 Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus Inve	stitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
F34 Finanzmittelüberschus	ss /-fehlbetrag		11.538,68	1.550	600	600	600	600			
F35 + Aufnahme von Investi	itionskrediten		0,00	0	0	0	0	0			
F36 - Tilgung von Investition	nskrediten		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 liqui	den Mittel (ohne du	rchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0			
F39 Saldo der Ein- und Aus	zahlungen aus Kred	iten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0			
F40 Saldo der Ein- und Aus	szahlungen aus Fina	nzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt Abteilung	S							
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	6 6.1 6.1.1 6.1.1.00	Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	verantwortlich: Kämmerer Jung zuständig: Herr Jung, Frau Herrmann Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche					

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

Auftrag	Zielgruppe
Grundsteuergesetz, Hh-Satzung, GemO, GemHVO, Landesfinanzausgleichsgesetz,	Steuerpflichtige
Gemeindefinanzreformgesetz	
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		v	erantwortlich:	Kämmerer Jung			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		z	uständig:	Herr Jung, Frau H	errmann		
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine U	mlagen	P	roduktart:	extern und intern			
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine U	mlagen		echtsbindung: roduktmerkmal:	muss			
Cond. Kantanah Talla									
StandKontensch. Teiler	gebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	
E1 + Steuern und ähnlich	e Abgaben		395.606,24	386.100	378.300	386.350	401.350	418.050	
6.1.1.00.401100	Grundsteue	er A	0,00	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200	
6.1.1.00.401200	Grundsteue	er B	0,00	43.750	44.250	44.500	44.750	45.000	
6.1.1.00.401300	Gewerbest	euer	0,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
6.1.1.00.402100	Gemeindea	nteil an der Einkommensteuer	0,00	249.400	234.250	242.600	256.600	272.300	
6.1.1.00.402200	Gemeindea	nteil an der Umsatzsteuer	0,00	6.350	7.350	6.450	6.550	6.650	
6.1.1.00.403300	Hundesteue	er	0,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	
6.1.1.00.405210 Familienleistungsausgleich			0,00	25.400	26.750	27.100	27.750	28.400	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		116.826,00	85.000	123.750	105.900	114.850	110.650		
6.1.1.00.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land			0,00	85.000	123.750	105.900	114.850	110.650	
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0	
E4 + Öffentlich-rechtlich	e Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	
E5 + Privatrechtliche Leis	stungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	
E6 + Kostenerstattungen	und Kostenumlangen		0,00	0	0	0	0	0	
E7 + Sonstige laufende Ei	rträge		0,00	0	23.100	0	0	0	
6.1.1.00.466120	Erträge aus	der Auflösung von SoPo kom. Finanzausgleich	0,00	0	23.100	0	0	0	
E8 Summe der laufende	n Erträge aus Verwaltu	ingstätigkeit	512.432,24	471.100	525.150	492.250	516.200	528.700	
E9 - Personal- und Versor	gungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
E10 - Aufwendungen für S	ach- und Dienstleistung	en	0,00	0	0	0	0	0	
E11 - Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	
E12 - Zuwendungen, Umla			327.051,92	324.800	355.000	337.500	344.150	350.900	
6.1.1.00.543100		euerumlage	0,00	4.750	5.250	5.250	5.250	5.250	
6.1.1.00.544210	Kreisumlag		0,00	218.000	238.250	226.300	230.850	235.450	
6.1.1.00.544230		emeindeumlage	0,00	102.050	111.500	105.950	108.050	110.200	
E13 - Aufwendungen der s	•		0,00	0	0	0	0	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0			0	0		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		327.051,92	324.800	355.000	337.500	344.150	350.900		
E16 Laufendes Ergebnis a		it	185.380,32	146.300	170.150		172.050	177.800	
E17 + Zinserträge und son	-		0,00	0		0	0	0	
E18 - Zinsaufwendungen u			0,00	0	0	0	0	0	
E19 Saldo der Zins- und s	-	e und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebni	S		185.380,32	146.300	170.150	154.750	172.050	177.800	

Doppischer Budgetplan 2021									
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung							
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen		V	erantwortlich: K	ämmerer			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		v	erantwortlich:	Kämmerer Jung			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		z	uständig:	Herr Jung, Frau H	errmann		
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1	P	roduktart:	extern und intern			
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1	R	echtsbindung:	muss			
				P	roduktmerkmal:	wesentliche			
StandKontensch. Teilerg	ebnishaushalt		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	
			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019		2021	2022	2023	2024	
E21 Außerordentliches Erg	gebnis		0,00	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			185.380,32	146.300	170.150	154.750	172.050	177.800	

Teilhaushalt 3			Doppischer Budgetplan 2021								
		Finanz- und Bauverwaltung									
Abteilung 3	.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer								
Hauptproduktbereich 6		Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: K				Kämmerer Jung				
Produktbereich 6.	.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		Z	uständig:	Herr Jung, Frau H	errmann				
Produktgruppe 6.	1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		P	roduktart:	extern und intern					
Produkt 6.	1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		R	echtsbindung:	muss					
				P	roduktmerkmal:	wesentliche					
StandKontensch. Teilfinanzspla	n Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung			
(Bundesland 07)			Vorvorjahres 2019	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024			
F1 + Steuern und ähnliche Abgabe	en		397.432,99	386.100	378.300	386.350	401.350	418.050			
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	1	0,00	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200			
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	3	0,00	43.750	44.250	44.500	44.750	45.000			
6.1.1.00.601300	Gewerbesteue	er	0,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000			
6.1.1.00.602100	Gemeindeante	eil an der Einkommensteuer	0,00	249.400	234.250	242.600	256.600	272.300			
6.1.1.00.602200	Gemeindeante	eil an der Umsatzsteuer	0,00	6.350	7.350	6.450	6.550	6.650			
6.1.1.00.603300	Hundesteuer		0,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500			
6.1.1.00.605210 Familienleistungsausgleich			0,00	25.400	26.750	27.100	27.750	28.400			
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		ge Transfereinzahlungen	116.826,00	85.000	123.750	105.900	114.850	110.650			
6.1.1.00.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land		isungen vom Land	0,00	85.000	123.750	105.900	114.850	110.650			
F3 + Einzahlungen der sozialen Si			0,00	0	0	0	0	0			
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistur			0,00	0	0	0	0	0			
F5 + Privatrechtliche Leistungsen	~		0,00	0	0	0	0	0			
F6 + Kostenerstattungen und Kost			0,00	0	0	0	0	0			
F7 + Sonstige laufende Einzahlung			0,00	0	0	0	0	0			
F8 Summe der laufenden Einzah		altungstätigkeit	514.258,99	471.100	502.050	492.250	516.200	528.700			
F9 - Personal- und Versorgungsau			0,00	0	0	0	0	0			
F10 - Auszahlungen für Sach- und I	Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0			
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0			
F12 - Zuwendungen, Umlagen und			324.858,98	324.800	355.000	337.500	344.150	350.900			
6.1.1.00.743100	Gewerbesteue	erumlage	0,00	4.750	5.250	5.250	5.250	5.250			
6.1.1.00.744210	Kreisumlage		0,00	218.000	238.250	226.300	230.850	235.450			
6.1.1.00.744230	Verbandsgeme	eindeumlage	0,00	102.050	111.500	105.950	108.050	110.200			
F13 - Auszahlungen der sozialen Si			0,00	0	0	0	0	0			
F14 - Sonstige laufende Auszahlung	•	- E	0,00	-	•	-	-	_			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		324.858,98 189.400,01	324.800 146.300	355.000 147.050	337.500 154.750	344.150 172.050	350.900 177.800				
F17 + Zinseinzahlungen und sonstig	-		0,00	146.300	147.030		172.050	177.600			
F18 - Zinsauszahlungen und sonstig			0,00	0	0	0	0	0			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen			0,00	0	0	0	0	0			
F20 Saldo der ordentlichen Ein- u		-	189.400,01	146.300	147.050		172.050	177.800			
F21 Saldo der außerordentlichen	-		0,00	0	147.030		172.030	177.000			

Doppischer Budgetplan 2021									
Teilhaushalt Abteilung	3 3.1	Finanz- und Bauverwaltung Fachbereich Finanzen	•						
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	6 6.1 6.1.1 6.1.1.00	Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlag Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlag							
StandKontensch. Teilfinanzs (Bundesland 07)	plan Teil A		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 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00 189.400,01 0,00 0,00 0,00	0 146.300 0 0	0 147.050 0 0	0 154.750 0 0	0 172.050 0 0	0 177.800 0 0	
F26 + Sonstige Investitionseinze F27 Summe der Einzahlungen F28 - Auszahlungen für immate F29 - Auszahlungen für Sachanl F30 - Auszahlungen für Finanza	aus Investitionstät rielle Vermögensge agen	_	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	o 0 0	
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		0,00 0,00 0,00 189.400,01	0 0 0 146.300	0 0 0 147.050	0 0 0 154.750	0 0 0 172.050	0 0 0 177.800		
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten F36 - Tilgung von Investitionskrediten F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		

Doppischer Budgetplan 2021										
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer							
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen								
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Kämmerer Jung zuständig: Herr Jung, Frau Herrmann Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produkt	6.1.2.00	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								

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

Auftrag	Zielgruppe
Grundsteuergesetz, Hh-Satzung, GemO, GemHVO, Landesfinanzausgleichsgesetz,	Kreditinstitute
Gemeindefinanzreformgesetz	
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	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung				
			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr				
			2019		2021	2022	2023	2024				
E1 + Steuern und ähnliche Abga	0,00	0	0	0	0	0						
E2 + Zuwendungen, allgemeine	ge Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0					
E3 + Erträge der sozialen Siche	0,00	0	0	0	0	0						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leis	0,00	0	0	0	0	0						
E5 + Privatrechtliche Leistungs	0,00	0	0	0	0	0						
E6 + Kostenerstattungen und K	0,00	0	0	0	0	0						
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00 0,00	0	0	0	0	0						
	E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0				
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0				
E10 - Aufwendungen für Sach- u	nd 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 Aufwend		0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0					
E15 Summe der laufenden Aufv	waitungstatigkeit	0,00	_	-	•	_	0					
E16 Laufendes Ergebnis aus Ve	0,00	0	0	0	0	0						
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 6.1.2.00.471430 Zinserträge von Verbandsgemeinde			282,54	350	350	350	350	350				
6.1.2.00.471430 6.1.2.00.472100	-	-	0,00	100 0	100 0	100 0	100	100				
6.1.2.00.472100	Zinserträge au Erträge aus Be	5	0,00 0,00	0	0	0	0	0				
6.1.2.00.474100	•	5 5	0,00	250	250	250	250	250				
6.1.2.00.479200		is der Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	0	0	0	0				
6.1.2.00.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			553,29	750	250	250	250	250				
6.1.2.00.574300 Zinsaufwand an Verbandsgemeinde			0,00	0	0	0	0	0				
6.1.2.00.575120		ngen an Sparkassen	0,00	500	0	0	0	0				
6.1.2.00.579100		ngen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer {§	0,00	250	250	250	250	250				
0.1.2.00.377100	233a AO)	igen aus der vollverzinsung der dewerbesteder (s	0,00	230	230	230	230	230				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-270,75	-400	100	100	100	100				
E20 Ordentliches Ergebnis			-270,75	-400	100	100	100	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 (Jahresübe	-270,75	-400	100	100	100	100						

	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		Z	uständig:	Herr Jung, Frau H	errmann			
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		P	roduktart:	extern und intern				
Produkt	6.1.2.00	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche							
StandKontensch. Teilfinanzs	nlan Teil Δ		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung		
(Bundesland 07)	plan reli A		Vorvorjahres		Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
(Buriaesiana 07)			2019	vor jannes 2020	2021	2022	2023	2024		
F1 + Steuern und ähnliche Abg			0,00	0		0	0	0		
F2 + Zuwendungen, allgemeine	•	ige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
F3 + Einzahlungen der sozialer	-		0,00	0	0	0	0	0		
F4 + Öffentlich-rechtliche Leis			0,00	0	0	0	0	0		
F5 + Privatrechtliche Leistungs	-		0,00	0	0	0	0	0		
F6 + Kostenerstattungen und k		0,00	0	0	0	0	0			
F7 + Sonstige laufende Einzahl	0,00	0	0	0	0	0				
F8 Summe der laufenden Einz	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		and the second s	0,00	0	0	0	0	0		
F12 - Zuwendungen, Umlagen u		- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
F13 - Auszahlungen der sozialer	•		0,00	0	0	0	0	0		
F14 - Sonstige laufende Auszahl	•	and the same with the last t	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0		
F15 Summe der laufenden Aus			0,00	_	•	•	•	0		
F16 Saldo der laufenden Ein- u	-		0,00	0	0	0	0	0 350		
F17 + Zinseinzahlungen und son			374,73	350	350	350	350	100		
6.1.2.00.671430 6.1.2.00.672100		ngen von Verbandsgemeinde	0,00 0,00	100 0	100 0	100 0	100	0		
6.1.2.00.674100		ngen aus Stundungen aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0		
6.1.2.00.679200	•	5 5	0,00	250	250	250	250	250		
0.1.2.00.079200	AO)	ngen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a	0,00	250	250	250	250	250		
6.1.2.00.679900	,	en und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
F18 - Zinsauszahlungen und son			553,29	750	250	250	250	250		
6.1.2.00.774300		ngen an Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0		
6.1.2.00.775120	Zinsauszahlui	ngen an Sparkassen	0,00	500	0	0	0	0		
6.1.2.00.779100	Zinsauszahlui	ngen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer {§	0,00	250	250	250	250	250		
F40 C-14 - 4 - 7'	233a AO)	and the same	470	4==	45-	455	400	405		
F19 Saldo der Zins- und sonstig		-	-178,56	-400	100	100	100	100		
F20 Saldo der ordentlichen Eir	•		-178,56	-400	100	100	100	100		
F21 Saldo der außerordentlich		3	0,00	0	0	0	0	0		
F22 Saldo der Ein- und Auszah	iungen aus internei	n Leistungsbezienungen	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		Z	uständig:	Herr Jung, Frau H	errmann			
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		P	roduktart:	extern und intern				
Produkt	6.1.2.00	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		R	echtsbindung:	muss				
				P	roduktmerkmal:	wesentliche				
StandKontensch. Teilfinanz	splan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung		
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2019		2021	2022	2023	2024		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-178,56	-400	100	100	100	100		
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0		
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0		
F26 + Sonstige Investitionseinz			0,00	0	0	0	0	0		
F27 Summe der Einzahlungen		-	0,00	0	0	0	0	0		
F28 - Auszahlungen für immate		gegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sachan	-		0,00	0	0	0	0	0		
F30 - Auszahlungen für Finanza	-		0,00	0	0	0	0	0		
F31 - Sonstige Investitionsausz			0,00	0	0	0	0	0		
F32 Summe der Auszahlunger		-	0,00	0	0	0	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszal		stitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
F34 Finanzmittelüberschuss /			-178,56	-400	100	100	100	100		
F35 + Aufnahme von Investitio			0,00	0	58.000	0	0	0		
6.1.2.00/9001.692500		nskredit vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	58.000	0	0	0		
F36 - Tilgung von Investitionsk			0,00	1.850	0	13.600	22.200	22.200		
6.1.2.00/9001.792500		vestitionskredit vom inländischen Geldmarkt	0,00	1.850	0	13.600	22.200	22.200		
F37 Saldo der Ein- und Auszal			0,00	-1.850	58.000	-13.600	-22.200	-22.200		
F38 Veränderung der liquider	•	•	0,00	0	87.550	0	-13.600	-17.800		
F39 Saldo der Ein- und Auszal	-	•	0,00	0	0	0	0	0		
F40 Saldo der Ein- und Auszal	hlungen aus Finai	nzierungstätigkeit	0,00	-1.850	58.000	-13.600	-22.200	-22.200		

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
5.5.2.10	Gewässerunterhaltung
5.5.5.90	Wirtschaftswege
5.7.3.19	Freizeitanlage

Erläuterung Teilhaushalt 3.2 Bauverwaltung

Dieser Teilhaushalt hat zusammen mit den Veranschlagungen für Abschreibungen und Investitionen eine Gesamtausgabe von 420.750,00 € und ist damit um 295.800,00 € gestiegen (Vorjahr: 124.950,00 €). Die Steigerung ist insbesondere auf eine höhere Investitionstätigkeit zurückzuführen. 2022 beträgt die Gesamtausgabe 530.950,00 €, was insbesondere auf eine wesentlich höhere Investitionstätigkeit zurückzuführen ist.

In diesem Jahr werden geringere Sachaufwendungen und höhere Abschreibungen auf Vermögensgegenstände erwartet und geplant.

Der Teilhaushalt der Bauverwaltung beinhaltet die Kosten des Gebäude- und Grundstücksmanagements, der Bauleitplanung, der Straßen, Wege und Plätze, der Gewässerunterhaltung (inkl. Hochwasserschutz), der Wirtschaftswege, Bürgerräume und der Freizeitanlage.

Grundsätzlich gilt auch hier, dass Kürzungen nur dann vorzunehmen sind, sofern dies die Rechnungsergebnisse der Vorjahre bei den Betriebs- und Unterhaltungskosten rechtfertigen oder wenn ein Ansatz bedarfsgerecht im Vorjahr erhöht wurde und jetzt wieder auf das "normale" Maß zurückgeführt wird.

Direkte Personalkosten entstehen in diesem Teilhaushalt nicht.

Die Sachkosten fallen um 11.300,00 € auf nunmehr 65.300,00 €. Hier kann der Ansatz für die Straßenunterhaltung um 20.000,00 € wieder auf das normale Maß zurückgenommen werden. Für die Erstellung der Statik/Prüfstatik des Hauses Schumacher sind 5.000,00 € zusätzliche Haushaltsmittel eingesetzt. 2022 fallen die Sachkosten um weitere 4.300,00 € auf 61.000,00 €, da der genannte Ansatz für die Statik/Prüfstatik wieder herausgenommen werden kann.

Der Aufwand für die Abschreibungen aller Vermögensgegenstände der Gebäude und der anderen Produkte beträgt zusammen 52.450,00 €, was einer Erhöhung von 3.900,00 € entspricht. Die Plan-Abschreibungen werden mittels einer EDV-Auswertung auf Grundlage der Werte der aktuellen Anlagenbuchhaltung ermittelt. Hinzu kommen die noch nicht aktivierten Baumaßnahmen, deren Abschreibungen seitens des Kämmerers geschätzt werden. Mittlerweile liegen zwar die Jahresabschlüsse bis 2016 vor, jedoch ist wegen der fehlenden Abschlüsse 2017 bis 2020 mit einer gewissen Fehlertoleranz bei der Einschätzung der Ansätze für die Abschreibungen zu rechnen. Eine genauere Planung ist erst möglich, wenn die Jahresabschlüsse allesamt vorliegen. Im Übrigen führen die Anschaffungen und Baumaßnahmen der letzten Jahre grundsätzlich zu einer Steigerung der Abschreibungen. Dass der Ansatz hier deutlich zurückgeht, zeigt, dass die Ortsgemeinde nicht genügend investiert, um den Vermögensverzehr auszugleichen.

Neben den Abschreibungen sind allerdings auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu veranschlagen. Sonderposten sind einerseits die erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse der Vergangenheit und andererseits die erhobenen Erschließungs- und

Ausbaubeiträge für die erstmalige Herstellung und den Ausbau von Gemeindestraßen. Sie verringern quasi die Belastung des Verwaltungsetats durch die Abschreibungen. Es wird hier 2021 mit Erträgen in Höhe von 33.300,00 € gerechnet; 2022 betragen sie 32.900,00 €. Die Kalkulation der Ansätze erfolgt nach dem gleichen Verfahren wie für die Abschreibungen.

Die Einnahmeseite zeigt in beiden Jahren weitere Erträge in Höhe von 26.150,00 €. Es handelt sich im Wesentlichen um die Erträge der Konzessionsabgabe von jährlich 13.500,00 und die Jagdpacht von 11.600,00 €.

Der Bereich der Investitionstätigkeit zeigt mehrere Investitionen. Hier sind die Errichtung einer Zaunanlage am Löschweiher mit 5.000,00 €, die neue Heizungsanlage im Haus Schumacher mit 20.000,00 € sowie der Ausbau von zwei Wirtschaftswegen (Pappelallee und Schotterweg) mit 278.000,00 € zu nennen.

Auf der Einzahlungsseite der Investitionstätigkeit in diesem Bereich finden wir die Landeszuweisungen für den Ausbau der zwei Wirtschaftswege von zusammen 186.600,00 €.

Doppischer Budgetplan 2021

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

StandKontensch. 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	700,00	18.350	23.950	23.550	23.550	23.550
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.291,00	22.300	9.850	9.850	9.850	9.850
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	218,12	300	11.850	11.850	11.850	11.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	320,82	200	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge	14.814,53	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.344,47	54.650	59.350	58.950	58.950	58.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.812,91	76.200	64.550	60.200	51.950	52.400
E11 - Abschreibungen	0,00	48.350	52.450	51.950	51.950	51.950
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	257,98	400	750	800	850	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.070,89	124.950	117.750	112.950	104.750	105.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.726,42	-70.300	-58.400	-54.000	-45.800	-46.300
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	-58.726,42	-70.300	-58.400	-54.000	-45.800	-46.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.950	-31.300	-31.650	-32.000	-32.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-58.726,42	-101.250	-89.700	-85.650	-77.800	-78.650

Doppischer Budgetplan 2021

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

StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021	2022	2023	2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	(
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	700,00	500	500	500	500	500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	(
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.201,00	11.750	400	400	400	400
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	218,12	300	11.850	11.850	11.850	11.850
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497,46	200	200	200	200	200
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	15.169,07	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.785,65	26.250	26.450	26.450	26.450	26.450
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.223,27	76.200	64.550	60.200	51.950	52.400
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	(
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	(
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	257,98	400	750	800	850	900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.481,25	76.600	65.300	61.000	52.800	53.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.695,60	-50.350	-38.850	-34.550	-26.350	-26.850
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.695,60	-50.350	-38.850	-34.550	-26.350	-26.850
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.950	-31.300	-31.650	-32,000	-32.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.695,60	-81.300	-70.150	-66.200	-58.350	-59.200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.650,00	0	186.000	0	0	(
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	923,38	0	0	0	0	(
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.573,38	0	186.000	0	0	(
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	(
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	105.122,41	0	303.000	0	0	(
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	(
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.122,41	0	303.000	0	0	(
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.549,03	0	-117.000	0	0	(
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-70.244,63	-81.300	-187.150	-66.200	-58.350	-59.200
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	(
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	(

Doppischer Budgetplan 2021

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

StandKontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres 2019	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1001 Haus Schuhmacher Duchroth						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.259,83	0	20.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.259,83	0	-20.000	0	0	0
1003 Ausbau von drei Wirtschaftswegen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	186.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.641,40	0	278.000	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	-3.641,40	0	-92.000	0	0	0
1007 Löschweiher						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
3041 Grundstücksverkehr						
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
4041 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 Abteilung	3 3.2	Finanz- und Bauverwaltung Fachbereich Bauen verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.4 1.1.4.10	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneiß zuständig: Herr Jung Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche				

Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und der Grundstücke

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung und Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde, Pacht- und Kaufinteressenten, Landwirte
Ziele	

Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement

Doppischer Budgetplan 2021									
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung							
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneiß						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		z	uständig:	Herr Jung			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		P	roduktart:	extern und intern			
Produkt	1.1.4.10	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			echtsbindung: roduktmerkmal:	muss wesentliche			
StandKontensch. Teilerg	ebnishaushalt		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		
E2 + Zuwendungen, allgem	-	nstige Transfererträge	200,00	1.650	4.000	4.000	4.000	4.00	
1.1.4.10.414900		von Sonstigen	0,00	0	0	0	0		
1.1.4.10.415100	Auflösung v	von Sonderposten aus Zuwendungen (Liegenschaften)	0,00	1.650	4.000	4.000	4.000	4.00	
E3 + Erträge der sozialen S	Sicherung		0,00	0	0	0	0		
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	250	250	250	25	
1.1.4.10.432100	1.1.4.10.432100 Benutzungsgebühren (Haus Schuhmacher)		0,00	0	250	250	250	25	
E5 + Privatrechtliche Leist	ungsentgelte		218,12	300	250	250	250	25	
1.1.4.10.441200	Mieten und	Pachten	0,00	300	250	250	250	25	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			0,00	0	0	0	0		
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0		
E8 Summe der laufenden	Erträge aus Verwaltu	ngstätigkeit	933,12	1.950	4.500	4.500	4.500	4.50	
E9 - Personal- und Versorg	ungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0		
E10 - Aufwendungen für Sac	ch- und Dienstleistung	en	52.643,21	10.300	18.550	13.900	14.250	14.60	
1.1.4.10.523120	Unterhaltu	ng der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	50	
1.1.4.10.523130	Unterhaltu	ng der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.500	6.500	1.500	1.500	1.50	
1.1.4.10.523231	Heizung		0,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.30	
1.1.4.10.523232	Reinigung		0,00	0	200	200	200	20	
1.1.4.10.523233	Strom		0,00	4.100	7.000	7.200	7.400	7.60	
1.1.4.10.523234	Wasser/Ab	wasser/Abgaben	0,00	1.450	1.500	1.550	1.600	1.65	
1.1.4.10.523800		ige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst gegenstände	0,00	500	500	500	500	50	
1.1.4.10.524700		erbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	10	
1.1.4.10.529100	Sonstige Au	ıfwendungen für Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	25	
E11 - Abschreibungen			0,00	3.400	9.550	9.550	9.550	9.55	
1.1.4.10.534900	AfA auf sor	stige Gebäude	0,00	500	3.500	3.500	3.500	3.50	
1.1.4.10.535900		stige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	2.600	4.800	4.800	4.800	4.80	
1.1.4.10.538520	AfA auf Bet	riebsausstattung	0,00	0	900	900	900	90	
1.1.4.10.538540	AfA auf Bet	riebs- und Geschäftsaustattung	0,00	300	350	350	350	35	
E12 - Zuwendungen, Umlage	en und sonstige Tran	sferaufwendungen	0,00	0	0	0	0		
E13 - Aufwendungen der so	zialen Sicherung		0,00	0	0	0	0		
E14 - Sonstige laufende Auf	wendungen		257,98	400	750	800	850	90	

Doppischer Budgetplan 2021									
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung							
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen		V	erantwortlich: C	rtsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		٧	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	r Schneiß		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		z	uständig:	Herr Jung			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		P	roduktart:	extern und intern			
Produkt	1.1.4.10	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		R	echtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal: wesentliche						
StandKontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung		
			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019		2021	2022	2023	2024	
1.1.4.10.564100	Versicheru	ungsbeiträge	0,00	400	550	600	650	700	
1.1.4.10.568100	Grundste	uer	0,00	0	200	200	200	200	
E15 Summe der laufenden	Aufwendungen aus	Verwaltungstätigkeit	52.901,19	14.100	28.850	24.250	24.650	25.050	
E16 Laufendes Ergebnis au	ıs Verwaltungstätigk	eit	-51.968,07	-12.150	-24.350	-19.750	-20.150	-20.550	
E17 + Zinserträge und sonst	tige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	
E18 - Zinsaufwendungen un	d sonstige Finanzaufv	vendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E19 Saldo der Zins- und so	nstigen Finanzerträg	ge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-51.968,07	-12.150	-24.350	-19.750	-20.150	-20.550	
E21 Außerordentliches Erg	gebnis		0,00	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Lei	istungsbeziehungen		0,00	-9.550	-9.650	-9.750	-9.850	-9.950	
E23 Jahresergebnis (Jahre	süberschuss / Jahre	sfehlbetrag)	-51.968,07	-21.700	-34.000	-29.500	-30.000	-30.500	

		Doppischer Buc	lgetplan 2021						
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung							
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneiß						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		z	uständig:	Herr Jung			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		P	roduktart:	extern und intern			
Produkt	1.1.4.10	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	gement Rechtsbindung: muss						
				P	roduktmerkmal:	wesentliche			
StandKontensch. Teilfina	nzsplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	
(Bundesland 07)			Vorvorjahres 2019	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	
F1 + Steuern und ähnliche	-		0,00	0	C	0	0	0	
F2 + Zuwendungen, allgem		nstige Transfereinzahlungen	200,00	0	C	0	0	0	
1.1.4.10.614900		von Sonstigen	0,00	0	C		0	0	
F3 + Einzahlungen der sozia	-		0,00	0	C	0	0	0	
F4 + Öffentlich-rechtliche			425,00	0	250		250	250	
1.1.4.10.632100		gebühren (Haus Schuhmacher)	0,00	0	250		250	250	
F5 + Privatrechtliche Leisti	218,12	300	250		250	250			
1.1.4.10.641200	0,00	300	250	250	250	250			
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	C		0	0	
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	C		0	0	
F8 Summe der laufenden		rwaltungstätigkeit	843,12	300	500		500	500	
F9 - Personal- und Versorgi			0,00	0	C		0	0	
F10 - Auszahlungen für Sach			48.282,66	10.300	18.550		14.250	14.600	
1.1.4.10.723120		ng der Grundstücke Außenanlagen	0,00	500	500		500	500	
1.1.4.10.723130		ng der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.500	6.500		1.500	1.500	
1.1.4.10.723231	Heizung		0,00	1.900	2.000		2.200	2.300	
1.1.4.10.723232	Reinigung		0,00	0	200		200	200	
1.1.4.10.723233	Stromkoste		0,00	4.100	7.000		7.400	7.600	
1.1.4.10.723234		wasser/Abgaben	0,00	1.450	1.500		1.600	1.650	
1.1.4.10.723800		ige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst gegenstände	0,00	500	500	500	500	500	
1.1.4.10.724700		erbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100	
1.1.4.10.729100	Sonstige Au	ıszahlungen für Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250	
F11 nicht besetzt			0,00	0	C	0	0	0	
F12 - Zuwendungen, Umlage	en und sonstige Transf	er- auszahlungen	0,00	0	C	0	0	0	
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	C	0	0	0		
F14 - Sonstige laufende Ausz	zahlungen		257,98	400	750	800	850	900	
F15 Summe der laufenden	Auszahlungen aus Ve	rwaltungstätigkeit	48.540,64	10.700	19.300	14.700	15.100	15.500	
F16 Saldo der laufenden Ei			-47.697,52	-10.400	-18.800	-14.200	-14.600	-15.000	
F17 + Zinseinzahlungen und	sonstige Finanzeinzah	nlungen	0,00	0	C	0	0	0	
F18 - Zinsauszahlungen und			0,00		C	0	0	0	
F19 Saldo der Zins- und sor	nstigen Finanzein- un	d -auszahlungen	0,00	0	O	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021									
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung							
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		٧	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	r Schneiß		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		z	uständig:	Herr Jung			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		P	roduktart:	extern und intern			
Produkt	1.1.4.10	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement			echtsbindung:	muss			
				Р	roduktmerkmal:	wesentliche			
StandKontensch. Teilfinanz	splan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung	
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2019		2021	2022	2023	2024	
F20 Saldo der ordentlichen Ei	-		-47.697,52	-10.400	-18.800	-14.200	-14.600	-15.000	
F21 Saldo der außerordentlich			0,00	0	0	0	0	0	
F22 Saldo der Ein- und Auszah	-	-	0,00	-9.550	-9.650	-9.750	-9.850	-9.950	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-47.697,52	-19.950	-28.450	-23.950	-24.450	-24.950	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			82.650,00	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	
1.1.4.10/3041.685100	Einzahlunger Rechte	n für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	0,00	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen	aus Investitionstäti	igkeit	82.650,00	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immate	erielle Vermögensgeg	genstände	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.10.781100	Investitiongs	zuwendungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachan	lagen		101.481,01	0	20.000	0	0	0	
1.1.4.10/1001.785934	AiB Hochbau	maßnahme (Haus Schuhmacher)	0,00	0	20.000	0	0	0	
1.1.4.10/3041.785100	Auszahlunge Rechte	n für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.10/4041.785710	Ausz f beweg Kleinstbraue	gliche Sachen d Anlavermög (< 410,00 Euro) -	0,00	0	0	0	0	0	
F30 - Auszahlungen für Finanza			0,00	0	0	0	0	0	
F31 - Sonstige Investitionsausz			0,00	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen		igkeit	101.481,01	0	20.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszah		-	-18.831,01	0	-20.000	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /	-fehlbetrag	·	-66.528,53	-19.950	-48.450	-23.950	-24.450	-24.950	
F35 + Aufnahme von Investition	nskrediten		0,00	0	0	0	0	0	
F36 - Tilgung von Investitionski	rediten		0,00	0	0	0	0	0	
F37 Saldo der Ein- und Auszah	nlungen aus Investit	ionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	
F38 Veränderung der liquiden	Mittel (ohne durch	laufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	
F39 Saldo der Ein- und Auszah	nlungen aus Kredite	n zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	
F40 Saldo der Ein- und Auszah	nlungen aus Finanzi	erungstätigkeit	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 Schneiß			
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 und Gehwege	Rechtsbindung: muss			
			Produktmerkmal: wesentliche			

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

Auftrag	Zielgruppe
Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde und sonstige Verkehrsteilnehmer
7iala	

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

		Doppischer Buc	lgetplan 2021					
Teilhaushalt Abteilung	3 3.2	Finanz- und Bauverwaltung Fachbereich Bauen		Ve	erantwortlich: (Ortsbürgermeister		
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.4 5.4.1 5.4.1.11	Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßen und Gehwege		zu Pi Ro	erantwortlich: uständig: roduktart: echtsbindung: roduktmerkmal:	Ortsbürgermeiste Herr Gebhard und extern und intern muss wesentliche	Herr Bicking	
StandKontensch. Teilerge	<u>ebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 5.4.1.11.414430 Zuweisungen vom Landkreis			0,00 500,00 0,00	0 2.450 500	0 2.350 500	2.350 500	0 2.350 500	2.350 500
5.4.1.11.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Gemeindestraßen) E3 + Erträge der sozialen Sicherung E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.4.1.11.437100 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			0,00 0,00 0,00 0,00	1.950 0 10.100 10.100	1.850 0 9.000 9.000	9.000	1.850 0 9.000 9.000	1.850 9.000 9.000
E5 + Privatrechtliche Leist E6 + Kostenerstattungen ur 5.4.1.11.442510	nd Kostenumlangen Kostenerstat	tungen von privaten Unternehmen	0,00 320,82 0,00 14.814,53	0 200 200	0 200 200	200 200	0 200 200	200 200 13 500
5.4.1.11.462500	E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.500 13.500 26.250 0	13.500 13.500 25.050 0	13.500 25.050	13.500 13.500 25.050 0	13.500 13.500 25.05 0
E10 - Aufwendungen für Sac 5.4.1.11.522100 5.4.1.11.523120	ch- und Dienstleistunger Aufw f Energ	n rie / Wasser / Abwa g der Grundstücke - Außenanlagen	0,00 23.664,12 0,00 0,00	55.900 8.300 25.000	36.000 8.500 5.000	8.700	27.700 0 5.000	27.800 (5.000
5.4.1.11.523233 5.4.1.11.523234 5.4.1.11.523380 E11 - Abschreibungen		asser/Abgaben ge, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00 0,00 0,00 0,00	5.100 13.500 4.000 30.700	5.000 13.500 4.000 20.800	13.500 4.000	5.200 13.500 4.000 20.800	5.300 13.500 4.000 20.800
5.4.1.11.532300 5.4.1.11.535800	Nutzungsber	hlte Investitionszuschüsse als echtigter Ben, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.700	1.700 18.800	1.700	1.700	1.700
5.4.1.11.538540 E12 - Zuwendungen, Umlage E13 - Aufwendungen der so	en und sonstige Transf zialen Sicherung	ebs- und Geschäftsaustattung eraufwendungen	0,00 0,00 0,00	300 0 0	300 0 0	300 0 0	300 0 0	300 (
E14 - Sonstige laufende Aufv E15 Summe der laufenden E16 Laufendes Ergebnis au E17 + Zinserträge und sonst	Aufwendungen aus Ve s Verwaltungstätigkeit		0,00 23.664,12 -8.028,77	0 86.600 - 60.350 0	0 56.800 - 31.750 0	-32.050	0 48.500 -23.450	48.600 -23.550
E18 - Zinsaufwendungen und		ndungen	0,00 0,00	0	0		0	C

		Doppischer	Budgetplan 2021					
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen		Ve	erantwortlich: O	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		Ve	erantwortlich:	Ortsbürgermeister	· Schneiß	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		ZI	uständig:	Herr Gebhard und	Herr Bicking	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		Pi	roduktart:	extern und intern		
Produkt	5.4.1.11	Straßen und Gehwege		R	echtsbindung:	muss		
				Pi	roduktmerkmal:	wesentliche		
StandKontensch. Teilerg	<u>ebnishaushalt</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
E19 Saldo der Zins- und so	nstigen Finanzerträg	e und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.028,77	-60.350	-31.750	-32.050	-23.450	-23.550
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Lei	stungsbeziehungen		0,00	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
E23 Jahresergebnis (Jahre	23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-71.750	-43.250	-43.650	-35.150	-35.350

		Doppische	r Budgetplan 2021					
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen		V	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		v	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	r Schneiß	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		z	uständig:	Herr Gebhard und	Herr Bicking	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		P	roduktart:	extern und intern		
Produkt	5.4.1.11	Straßen und Gehwege			•	muss		
					roduktmerkmal:			
StandKontensch. Teilfinanzsplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres 2019	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Ab	ogaben		0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemei	ne Umlagen und son	stige Transfereinzahlungen	500,00	500	500	500	500	500
5.4.1.11.614430	Zuweisunge	n vom Landkreis	0,00	500	500	500	500	500
F3 + Einzahlungen der soziale	en Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Le	istungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistun	gsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und	Kostenumlagen		497,46	200	200	200	200	200
5.4.1.11.642510	Kostenersta	ttungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
F7 + Sonstige laufende Einzal	hlungen		15.169,07	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
F8 Summe der laufenden Ei	nzahlungen aus Ver	waltungstätigkeit	16.166,53	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
F9 - Personal- und Versorgun			0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- ı	und Dienstleistungen	1	23.346,64	55.900	36.000	36.300	27.700	27.800
5.4.1.11.722100	Ausz f Energ	gie / Wasser / Abwa	0,00	8.300	8.500	8.700	0	0
5.4.1.11.723120	Unterhaltun	ng der Grundstücke Außenanlagen	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.11.723233	Stromkoster	n	0,00	5.100	5.000	5.100	5.200	5.300
5.4.1.11.723234	Wasser/Abv	vasser/Abgaben	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5.4.1.11.723380	Straßen, We	ege, Plätze und Verkehrsienkungsanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen	•	er- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der soziale	en Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszal	-		0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Au	ıszahlungen aus Vei	rwaltungstätigkeit	23.346,64	55.900	36.000	36.300	27.700	27.800
F16 Saldo der laufenden Ein-	•		-7.180,11	-41.700	-21.800	-22.100	-13.500	-13.600
F17 + Zinseinzahlungen und so	-	_	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und so	nstige Finanzauszah	lungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonst	igen Finanzein- und	d -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen E	•		-7.180,11	-41.700	-21.800	-22.100	-13.500	-13.600
F21 Saldo der außerordentlic		-	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Ausza	•	•	0,00	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700	-11.800
F23 Saldo der ordentlichen u		en Ein- und Auszahlungen	-7.180,11	-53.100	-33.300	-33.700	-25.200	-25.400
F24 + Einzahlungen aus Invest	•		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträ	gen und ähnlichen E	ntgelten	923,38	0	0	0	0	0

		Doppischer	Budgetplan 2021					
Teilhaushalt Abteilung	3 3.2	Finanz- und Bauverwaltung Fachbereich Bauen		V	erantwortlich: (Ortsbürgermeister		
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.4 5.4.1 5.4.1.11	Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßen und Gehwege		z P R	erantwortlich: uständig: roduktart: echtsbindung: roduktmerkmal:	Ortsbürgermeiste Herr Gebhard und extern und intern muss wesentliche	Herr Bicking	
StandKontensch. Teilfin (Bundesland 07)	anzsplan Teil A		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 Einzahlun F28 - Auszahlungen für imn	~	_	923,38 0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.781100	-	nszuwendungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sac		iszan en dan gen am verbanaene en termennen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Fina	-		0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsa	uszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlur	igen aus Investitions	tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Au	szahlungen aus Inves	titionstätigkeit	923,38	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.256,73	-53.100	-33.300	-33.700	-25.200	-25.400
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 liqui	•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Au: F40 Saldo der Ein- und Au:	~	iten zur Liquiditätssicherung nzierungstätigkeit	0,00 0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021					
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister		
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneiß zuständig: Herr Bicking Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
Produkt	5.5.2.10	Gewässerunterhaltung			

Unterhaltung, Renaturierung, Tiefbaumaßnahmen, regelmäßige Kontrollen der die Gemeinde betreffenden Gewässer.

Auftrag	Zielgruppe

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse Ziele

Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer. Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer. Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen. Nachhaltige Oberfläche und Grundwasserbewirtschaftung Erhalt des Hochwasserschutzes.

Anlieger an entsprechenden Gewässern

		Doppischer	Budgetplan 2021					
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen		v	erantwortlich: 0	rtsburgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		٧	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	r Schneiß	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		z	uständig:	Herr Bicking		
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen,	Gewässerschutz	P	roduktart:	extern und intern		
Produkt	5.5.2.10	Gewässerunterhaltung		R	echtsbindung:	muss		
				P	roduktmerkmal:	wesentliche		
StandKontensch. Teilergeb	nishaushalt		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	-	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
E1 + Steuern und ähnliche Ab	•		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemei	-	nstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sich	•		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Le			0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistung			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und	-		0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträg			0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Er	-	Ingstatigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgung E10 - Aufwendungen für Sach-		on.	0,00 0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	una Dienstieistung	en	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen	und constige Tran	sferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozia	-	isiei aui weiluurigeri	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwe	-		0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Au	-	/erwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus V	-		0,00	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und s	_	vendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonst			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergeb	nis		0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistu	ngsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresül	erschuss / Jahres	fehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

		Doppischer Budg	etplan 2021					
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung			arantwartlicht O	etahiiraarmaiatar		
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen		v	erantwortlich: Or	rtsburgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		٧	erantwortlich: (Ortsbürgermeiste	r Schneiß	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		z	uständig: l	Herr Bicking		
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewä	sserschutz	P	roduktart:	extern und intern		
Produkt	5.5.2.10	Gewässerunterhaltung		R	echtsbindung: 1	muss		
				P	roduktmerkmal: \	wesentliche		
Stand,-Kontensch, Teilfinanzs	splan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
F1 + Steuern und ähnliche Abg			0,00	0	0	0	0	-
F2 + Zuwendungen, allgemein		ge Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialer	~		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leis			0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistung			0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und I	~		0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzah	•	to the total	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Ein		altungstatigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgung	-		0,00	0	0	0	0	0 0
F10 - Auszahlungen für Sach- un F11 nicht besetzt	na Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen u	and constige Transfer	- auszahlungen	0,00 0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialer		auszantungen	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszah	•		0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Aus		altungstätigkeit	0,00	o O	0	ő	0	o
F16 Saldo der laufenden Ein- u			0,00	0	0	0	0	0
F17 + Zinseinzahlungen und sor	-		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und son			0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonsti			0,00	0	0	0	0	О
F20 Saldo der ordentlichen Ei	n- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlich	nen Ein- und Auszahl	ungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszah	ılungen aus internen	Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen un	ıd außerordentlicher	Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investit	tionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträg	en und ähnlichen Ent	gelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinza	ahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immate		enstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanl	-		0,00	0	5.000	0	0	0
5.5.2.10/1007.785335		hme (Löschweiher)	0,00	0	5.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanza			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsausza	ahlungen		0,00	0	0	0	0	0

		Doppiscl	her Budgetplan 2021					
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen		V	erantwortlich: ()rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		V	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	r Schneiß	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		z	uständig:	Herr Bicking		
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anla	gen, Gewässerschutz	P	roduktart:	extern und intern		
Produkt	5.5.2.10	Gewässerunterhaltung		R	echtsbindung:	muss		
				P	roduktmerkmal:	wesentliche		
StandKontensch. Teilfir	nanzsplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
F32 Summe der Auszahlu	ngen aus Investitions	tätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Au	ıszahlungen aus Inves	stitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschi	uss /-fehlbetrag		0,00	0	-5.000	0	0	0
F35 + Aufnahme von Inves	titionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitie	onskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Au	ıszahlungen aus Inves	stitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liqu	iden Mittel (ohne du	chlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Au	ıszahlungen aus Kred	iten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Au	ıszahlungen aus Finai	nzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

	Doppischer Budgetplan 2021						
Teilhaushalt Abteilung	3 3.2	Finanz- und Bauverwaltung Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.5 5.5.5 5.5.5.90	Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Wirtschaftswege	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneiß zuständig: Herr Gebhard und Herr Bicking Produktart: extern und intern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche				

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

Auftrag	Zielgruppe
Satzungen und Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde, Land- und Forstwirte
7iele	

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

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt Abteilung	3 3.2	Finanz- und Bauverwaltung Fachbereich Bauen		V	erantwortlich: O	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.5 5.5.5 5.5.5.90	Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Wirtschaftswege	Natur- und Landschaftspflegezuständig:Herr Gebhard und Herr BickingLand- und Forstwirtschaft, WeinbauProduktart:extern und intern					
StandKontensch. Teilergeb	nishaushalt		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 Ab E2 + Zuwendungen, allgemei 5.5.5.90.415100 E3 + Erträge der sozialen Sici	ne Umlagen und son Auflösung v	stige Transfererträge on Sonderposten aus Zuwendungen (Wirtschaftswege)	0,00 0,00 0,00 0,00	0 14.250 14.250 0	0 14.200 14.200 0	0 13.800 13.800	0 13.800 13.800 0	0 13.800 13.800
E4 + Öffentlich-rechtliche Le 5.5.5.90.436500 5.5.5.90.437100	istungsentgelte Jagdpacht Auflösung v	on Sonderposten aus Wegebaubeiträgen	11.616,00 0,00 0,00	12.050 11.600 450	450 0 450	450 0 450	450 0 450	450 0 450
E5 + Privatrechtliche Leistun 5.5.5.90.441220 E6 + Kostenerstattungen und E7 + Sonstige laufende Erträs	Jagdpacht Kostenumlangen		0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0	11.600 11.600 0	11.600 11.600 0	11.600 11.600 0	11.600 11.600 0
E8 Summe der laufenden Er E9 - Personal- und Versorgun E10 - Aufwendungen für Sach-	t räge aus Verwaltu gsaufwendungen		11.616,00 0,00 10.212,84	26.300 0 10.000	26.250 0 10.000	25.850 0 10.000	25.850 0 10.000	25.850 0 10.000
5.5.5.90.523120 E11 - Abschreibungen 5.5.5.90.535800	Unterhaltur	ng der Grundstücke - Außenanlagen aßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00 0,00 0,00	10.000 14.250 14.250	10.000 17.400 17.400	10.000 16.900 16.900	10.000 16.900 16.900	10.000 16.900 16.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen E13 - Aufwendungen der sozia E14 - Sonstige laufende Aufwe	len Sicherung	sferaufwendungen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E15 Summe der laufenden Au E16 Laufendes Ergebnis aus V E17 + Zinserträge und sonstige	/erwaltungstätigke i e Finanzerträge	t	10.212,84 1.403,16 0,00	24.250 2.050 0	27.400 -1.150 0	26.900 - 1.050 0	26.900 - 1.050 0	26.900 - 1.050 0
E18 - Zinsaufwendungen und s E19 Saldo der Zins- und sonst E20 Ordentliches Ergebnis	igen Finanzerträge		0,00 0,00 1,403,16	0 0 2.050 0	0 0 -1.150 0	0 0 -1.050	0 0 -1.050 0	0 0 -1.050
E21 Außerordentliches Ergeb E22 Saldo aus internen Leisti E23 Jahresergebnis (Jahresü	ıngsbeziehungen	ehlbetrag)	0,00 0,00 1.403,16	-10.000 -7.950	-10.150 -11.300	-10.300 -11.350	-10.450 -11.500	-10.600 -11.650

Doppischer Budgetplan 2021											
Teilhaushalt Abteilung	3 3.2	Finanz- und Bauverwaltung Fachbereich Bauen			orantwortlich: O	rtshiirgarmaistar					
Abtellulig	3.2	raciibereicii paueii	verantwortlich: Ortsbürgermeister								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		v	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	r Schneiß				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		z		Herr Gebhard und					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		Р	roduktart:	extern und intern	J				
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege		R	echtsbindung:	muss					
				P	roduktmerkmal:	wesentliche					
StandKontensch. Teilfina	anzsplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung			
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr			
			2019		2021	2022	2023	2024			
F1 + Steuern und ähnliche	-		0,00	0	0	0	0	0			
F2 + Zuwendungen, allgem	neine Umlagen und so	onstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
F3 + Einzahlungen der sozi	-		0,00	0	0	0	0	0			
F4 + Öffentlich-rechtliche	Leistungsentgelte		11.616,00	11.600	0	0	0	0			
5.5.5.90.636500	Jagdpacht		0,00	11.600	0	0	0	0			
F5 + Privatrechtliche Leist	ungsentgelte		0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600			
5.5.5.90.641220	Jagdpacht		0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600			
F6 + Kostenerstattungen u	•		0,00	0	0	0	0	0			
F7 + Sonstige laufende Ein	•		0,00	0	0	0	0	0			
F8 Summe der laufenden	•	erwaltungstätigkeit	11.616,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600			
F9 - Personal- und Versorg			0,00	0	0	0	0	0			
F10 - Auszahlungen für Sach			5.301,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
5.5.5.90.723120	Unterhalt	ung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0			
F12 - Zuwendungen, Umlag	•	ster- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
F13 - Auszahlungen der sozi			0,00	0	0	0	0	0			
F14 - Sonstige laufende Aus			0,00	0	0	0	0	0			
F15 Summe der laufenden			5.301,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
F16 Saldo der laufenden Ei			6.314,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600			
F17 + Zinseinzahlungen und			0,00	0	0	0	0	0			
F18 - Zinsauszahlungen und			0,00 0,00	0	0	0	0	0			
F19 Saldo der Zins- und so F20 Saldo der ordentlicher			•	1.600	1,600	1.600	1,600	1.600			
F21 Saldo der außerordent		_	6.314,77 0,00	0.000	0.800	0	0.800	0.000			
F22 Saldo der Ein- und Aus		_	0,00	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450	-10.600			
		then Ein- und Auszahlungen	6.314,77	-8.400	-8.550	-8.700	-8.850	-9.000			
F24 + Einzahlungen aus Inve			0,00	-8.400	186.000	-8.700	-8.850	-9.000			
5.5.5.90.681100		nszuwendungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0			
5.5.5.90/1003.681420		nszuwendungen vom Land (Wirtschaftswegebau)	0,00	0	186.000	0	0	0			
F25 + Einzahlungen aus Beit			0,00	0	0	0	0	0			
F26 + Sonstige Investitionse	-		0,00	0	0	0	0	0			
F27 Summe der Einzahlung	•	ätigkeit	0,00	0	186.000	0	0	0			

	Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt Abteilung	3 3.2	Finanz- und Bauverwaltung Fachbereich Bauen		v	erantwortlich: (Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.5 5.5.5 5.5.5.90	Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Wirtschaftswege		z P R	erantwortlich: uständig: roduktart: echtsbindung: roduktmerkmal:	Ortsbürgermeiste Herr Gebhard und extern und intern muss wesentliche	Herr Bicking		
StandKontensch. Teilfinar (Bundesland 07)	nzsplan Teil A		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	
F28 - Auszahlungen für imma 5.5.5.90.781100	Investition	gegenstände Iszuwendungen an verbundene Unternehmen	0,00 0,00	0	0 0	0 0	0	0 0	
F29 - Auszahlungen für Sacha 5.5.5.90/1003.785335 F30 - Auszahlungen für Finar	Tiefbauma	aßnahme (ausbau von drei Wirtschaftswegen)	3.641,40 0,00 0,00	0	278.000 278.000	0	0	0	
F31 - Sonstige Investitionsau F32 Summe der Auszahlung	szahlungen	ätigkeit	0,00 3.641,40	0 0	0 278.000	0 0	0 0	0 0	
F33 Saldo der Ein- und Ausz F34 Finanzmittelüberschuss	s /-fehlbetrag	titionstätigkeit	-3.641,40 2.673,37	-8.400	-92.000 -100.550		-8.850	-9.000	
F35 + Aufnahme von Investit F36 - Tilgung von Investition F37 Saldo der Ein- und Ausz	skrediten	titionskrediten	0,00 0,00 0,00	0	0	0 0 0	0	0	
F38 Veränderung der liquid	en Mittel (ohne dur zahlungen aus Kred	chlaufende Gelder) iten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00 0,00	0	0	0	0	0	

	Doppischer Budgetplan 2021						
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	and all the Oath and and				
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Schneiß				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern				
Produkt	5.7.3.19	Sonstiges (Grillhütte)	Rechtsbindung: muss				
			Produktmerkmal: wesentliche				

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeiderates, vertragliche Vereinbarungen	Bürger der Orstgemeinde
Ziele	

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

Doppischer Budgetplan 2021								
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen		V	erantwortlich: 0	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.3 5.7.3.19	Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Sonstiges (Grillhütte)		z P R	uständig; Produktart; Rechtsbindung;	Ortsbürgermeiste Herr Jung extern und intern muss		
				P	Produktmerkmal:	wesentliche		
StandKontensch. Teilerg	ebnishaushalt		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, allgem	neine Umlagen und s	onstige Transfererträge	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
5.7.3.19.415100		g von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		anlage/Grillplatz)		_			_	_
E3 + Erträge der sozialen S			0,00	0	_	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche			160,00	150		150	150	150
5.7.3.19.432100		gsgebühren (Grillplatz)	0,00	150		150	150	150
E5 + Privatrechtliche Leist			0,00	0	_	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen u			0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erti	-		0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden	-	tungstätigkeit	160,00	150	-	3.450	3.450	3.450
E9 - Personal- und Versorg	-		0,00	0	_	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sac	th- und Dienstleistur	ngen	292,74	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	ACA - C -	contra California	0,00	0		4.700	4.700	4.700
5.7.3.19.534900		onstige Gebäude	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
E12 - Zuwendungen, Umlage		ansterautwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der soz	-		0,00 0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Auf	-	Vom. alt. mastitials ait		0	•	4.700	4.700	4.700
E15 Summe der laufenden E16 Laufendes Ergebnis au	•		292,74 -132,74	150	-	-1.250	-1.250	-1.250
E17 + Zinserträge und sonst		Reit	0,00	0	· ·	-1.250	-1.250	-1.250
E18 - Zinsaufwendungen und		iwondungan	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und son			0,00	0	_	0	0	o
E20 Ordentliches Ergebnis	iscigen i manzerda	ge and autwendungen	-132,74	150	_	-1,250	-1.250	-1.250
E21 Außerordentliches Erg	ehnis		0,00	0		-1.230	-1.230	0
E22 Saldo aus internen Lei			0,00	0		0	0	n
E23 Jahresergebnis (Jahre	-		-132,74	150	_	-1.250	-1.250	-1.250

	Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt Abteilung	3 3.2	Finanz- und Bauverwaltung Fachbereich Bauen		٧	erantwortlich: O	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.3 5.7.3.19	Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Sonstiges (Grillhütte)		z P R	uständig: roduktart:	Ortsbürgermeiste Herr Jung extern und intern muss wesentliche		
StandKontensch. Teilfinar (Bundesland 07)	zsplan Teil A		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 A F2 + Zuwendungen, allgeme F3 + Einzahlungen der sozia F4 + Öffentlich-rechtliche L 5.7.3.19.632100 F5 + Privatrechtliche Leistu	rine Umlagen und so len Sicherung eistungsentgelte Benutzung	nstige Transfereinzahlungen sgebühren (Grillplatz)	0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00	0 0 0 150 150	0 0 150 150	0 0 150 150	0 0 0 150 150	0 0 0 150 150
F6 + Kostenerstattungen un F7 + Sonstige laufende Einz F8 Summe der laufenden E F9 - Personal- und Versorgu F10 - Auszahlungen für Sach-	d Kostenumlagen ahlungen i inzahlungen aus Ve ngsauszahlungen		0,00 0,00 160,00 0,00 292,74	0 0 150 0	0 0 1 50 0	0 0 1 50 0	0 0 1 50 0	0 0 1 50 0
F11 nicht besetzt F12 - Zuwendungen, Umlager F13 - Auszahlungen der sozia F14 - Sonstige laufende Ausz F15 Summe der laufenden A	n und sonstige Trans len Sicherung ahlungen	fer- auszahlungen	0,00 0,00 0,00 0,00 292,74	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
F16 Saldo der laufenden Ein F17 + Zinseinzahlungen und s F18 - Zinsauszahlungen und s F19 Saldo der Zins- und sons F20 Saldo der ordentlichen	- und Auszahlunger onstige Finanzeinza onstige Finanzausza stigen Finanzein- u	n aus Verwaltungstätigkeit hlungen hlungen nd -auszahlungen	-132,74 0,00 0,00 0,00 -132,74	150 0 0 0 150	150 0 0 0 150	150 0 0 0 150	150 0 0 0 150	150 0 0 0 150
F21 Saldo der außerordentli F22 Saldo der Ein- und Ausz F23 Saldo der ordentlichen F24 + Einzahlungen aus Inves F25 + Einzahlungen aus Beitr	ahlungen aus inter und außerordentlic titionszuwendungen	nen Leistungsbeziehungen hen Ein- und Auszahlungen	0,00 0,00 -132,74 0,00 0,00	0 0 150 0 0	0 0 150 0	0 0 150 0	0 0 150 0	0 0 150 0 0
F26 + Sonstige Investitionseir F27 Summe der Einzahlunge F28 - Auszahlungen für imma 5.7.3.19.781100 F29 - Auszahlungen für Sacha F30 - Auszahlungen für Finan	en aus Investitionst terielle Vermögensg Investition Inlagen		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0

	Doppischer Budgetplan 2021							
Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen		Ve	erantwortlich: O	rtsbürgermeister		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		Ve	erantwortlich:	Ortsbürgermeiste	r Schneiß	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		ZI	ıständig:	Herr Jung		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Pi	oduktart:	extern und intern		
Produkt	5.7.3.19	Sonstiges (Grillhütte)		R	echtsbindung:	muss		
				P	oduktmerkmal:	wesentliche		
StandKontensch. Teilfin	anzsplan Teil A		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
F31 - Sonstige Investitionsa	uszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlun	gen aus Investitions	tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Aus	szahlungen aus Inve	stitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschu	ss /-fehlbetrag		-132,74	150	150	150	150	150
F35 + Aufnahme von Investi	itionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitio	nskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Aus	szahlungen aus Inve	stitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liqui	den Mittel (ohne du	rchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Aus	szahlungen aus Kred	liten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Aus	szahlungen aus Fina	nzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2021/2022

	SummeallerProd			
	ukte	4 4 4 40	4 4 4 00	4 4 4 20
Teilergebnishaushalt		1.1.1.40	1.1.4.00	1.1.4.30 in €
rener geomoniadoriace				5
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600	0	300	300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	0	250	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	50	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.100	0	800	300
11 Personalaufwendungen	21.950	13.450	4.750	0
12 Versorgungsaufwendungen	3.000	3.000	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.350	0	500	10.850
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände,	1.850	0	500	1.350
Sachanlagen,				
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.300	250	3.850	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.450	16.700	9.600	12.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.350	-16.700	-8.800	-12.100
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-41.350	-16.700	-8.800	-12.100
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	-41.350	-16.700	-8.800	-12.100
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.250	0	0	56.250
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.950	0	11.950	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	44,300	0	-11.950	56.250
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen	2.950	-16.700	-20.750	44.150
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

2	ummeallerProd		<u>·</u>		
	ukte				
		1.1.1.40	1.1.4.00	1.1.4.30	
eilfinanzhaushalt				in €	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.000	-15.700	-8.500	-11.050	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.000	-15.700	-8.500	-11.050	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und	-39.000	-15.700	-8.500	-11.050	
Auszahlungen vor	•			•	
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
5 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.250	0	0	56.250	
5 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.950	0	11.950	0	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	44.300	0	-11.950	56.250	
Leistungsbeziehungen	E 200	4E 700	20.450	4E 200	
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	5.300	-15.700	-20.450	45.200	
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	5.300	-15.700	-20.450	45.200	
reimausnaits					

SummeallerProd					
ukte					
		2.8.1			
	2.1.1.00		2.8.1.00	2.8.1.18	5.7.5.00
			in €		
200	0	300	300	0	0
150	0	150	150	0	0
200	0	200	200	0	0
550	0	650	650	0	0
2.250	0	2.250	2.000	250	0
0	0	200	200	0	0
24.050	23.550	500	200	300	0
1.300	0	1.250	1.000	250	50
27.600	23.550	4.200	3.400	800	50
		-3.550		-800	-50
0	0	0	0	0	0
-27.050	-23.550	-3.550	-2.750	-800	-50
0	0	0	0	0	0
-27.050	-23.550	-3.550	-2.750	-800	-50
					0
0	0	0	0	0	0
-27.050	-23.550	-3.550	-2.750	-800	-50
0		0	0	0	0
	200 150 200 550 2.250 0 24.050 1.300 27.600 -27.050 0 -27.050 0	200 0 150 0 200 0 550 0 2.250 0 0 2.250 0 0 23.550 1.300 0 27.600 23.550 -27.050 -23.550 0 0 -27.050 -23.550 0 0 -27.050 -23.550 0 0 -27.050 -23.550	2.8.1 2.1.1.00 200 0 150 0 150 200 0 550 0 0 2.250 0 0 2.250 0 0 2.250 0 0 2.250 0 0 2.250 0 0 2.250 0 0 0 2.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.8.1 2.1.1.00 2.8.1.00 in € 200 0 300 300 150 0 150 150 200 0 200 200 550 0 650 650 2.250 0 2.250 2.000 0 0 200 200 24.050 23.550 500 200 1,300 0 1.250 1.000 27.600 23.550 4.200 3.400 -27.050 -23.550 -3.550 -2.750 0 0 0 0 -27.050 -23.550 -3.550 -2.750 0 0 0 0 0 0 0 0 -27.050 -23.550 -3.550 -2.750 0 0 0 0 0 0 0 0 -27.050 -23.550 -3.550 -2.750 0 0 0 0 -27.050 -23.550 -3.550 <	ukte 2.1.1.00 2.8.1 200 0 300 300 0 150 0 150 150 0 200 0 200 200 0 200 0 200 200 0 550 0 650 650 0 2.250 0 2.250 2.000 250 0 0 200 200 0 24.050 23.550 500 200 300 1.300 0 1.250 1.000 250 27.600 23.550 4.200 3.400 800 -27.050 -23.550 -3.550 -2.750 -800 0 0 0 0 0 0 -27.050 -23.550 -3.550 -2.750 -800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27.050 -23.550 -3.550 -2.750 -800 0

S	ummeallerProd					
	ukte					
			2.8.1			
. 16		2.1.1.00		2.8.1.00	2.8.1.18	5.7.5.00
eilfinanzhaushalt				in €		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.050	-23.550	-3.450	-2.650	-800	-50
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.050	-23.550	-3.450	-2.650	-800	-50
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und	-27.050	-23.550	-3.450	-2.650	-800	-50
Auszahlungen vor	•	•	•	•	•	•
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	-27.050	-23.550	-3.450	-2.650	-800	-50
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.750	0	0	0	0	65.750
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.750	0	0	0	0	65.750
18 Auszahlungen für Sachanlagen	94.000	0	0	0	0	94.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000	0	0	0	0	94.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.250	0	0	0	0	-28.250
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-55.300	-23.550	-3.450	-2.650	-800	-28.300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)									
SummeallerProd									
	ukte								
		5.5.3.10							
Teilergebnishaushalt			in €						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.550	3.550							
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.650	6.650							
11 Personalaufwendungen	8.200	2.400							
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150	6.150							
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände,	5.250	5.250							
Sachanlagen,									
18 Sonstige laufende Aufwendungen	50	50							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.650	13.850							
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.000	-7.200							
23 Finanzergebnis	0	0							
24 Ordentliches Ergebnis	-13.000	-7.200							
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0							
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	-13.000	-7.200							
Leistungsbeziehungen	0	0							
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.150	7.150							
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen	-7.150	-7.150							
Leistungsbeziehungen	20.450	44.350							
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.150 0	-14.350 0							
Leistungsbeziehungen	U	U							

Übersicht über die	produktbezogene	en Finanzdaten ((Ansätze des Haushaltsjahres)
	SummeallerProd		
	ukte		
		5.5.3.10	_
Teilfinanzhaushalt			in €
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.850	-1.050	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.850	-1.050	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor	-6.850	-1.050	
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	
5 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.150	7.150	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.150	-7.150	
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	-14.000	-8.200	
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	-14.000	-8.200	
		1 O dama sa Sada Da	

	SummeallerProd					
	ukte					
	4.1.2	3.6.5.20	3.6.6.10	4.2.1.00	5.7.3.11	
ilergebnishaushalt				in €		
S .						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150	0	150	0	0	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150	0	150	0	0	
11 Personalaufwendungen	0	0	2.000	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	0	350	0	0	
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	1.400	200	1.000	0	0	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.500	25.000	0	1.500	0	
18 Sonstige laufende Aufwendungen	50	0	50	0	0	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.300	25.200	3.400	1.500	0	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.150	-25.200	-3.250	-1.500	0	
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis	-28.150	-25.200	-3.250	-1.500	0	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	-28.150	-25.200	-3.250	-1.500	0	
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.350	0	5.350	0	0	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-5.350	0	-5.350	0	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen	-33.500	-25.200	-8.600	-1.500	0	
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	

Übersicht über die	produktbezogene	en Finanzdaten	(Ansätze des Ha	aushaltsjahres)		
	SummeallerProd ukte		`	<u> </u>		
Teilfinanzhaushalt	dice	3.6.5.20	3.6.6.10	4.2.1.00 in €	5.7.3.11	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.900	-25.000	-2.400	-1.500	0	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.900	-25.000	-2.400	-1.500	0	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor	-26.900	-25.000	-2.400	-1.500	0	
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
5 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.350	0	5.350	0	0	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.350	0	-5.350	0	0	
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	-32.250	-25.000	-7.750	-1.500	0	
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0	3.000	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0	10.000	0	20.000	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	10,000	0	20,000	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27,000	0	-7.000	0	-20,000	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-59.250	-25.000	-14.750	-1.500	-20.000	

	SummeallerProd						
elle mede eleker akadı	ukte	5.1.1.30	5.1.1.40	5.1.1.60 in €	5.5.5.10	5.7.1.10	6.1.1.00
eilergebnishaushalt				IN €			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	378.300	0	0	0	0	0	378.30
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.250	4.500	0	0	0	0	123.75
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	0	0	20.000	0	
9 Sonstige laufende Erträge	23.100	0	0	0	0	0	23.10
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	549.650	4.500	0	0	20.000	0	525.15
11 Personalaufwendungen	2.400	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	0	0	0	15.400	0	
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	4.450	4.450	0	0	0	0	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	355.000	0	0	0	0	0	355.00
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3,500	0	0	0	3.500	0	-
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380.750	4.450	0	0	18.900	0	355.00
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	168.900	50	0	0	1,100	0	170.1
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	350	0	0	0	0	0	.,
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	250	0	0	0	0	0	
23 Finanzergebnis	100	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis	169.000	50	0	0	1,100	0	170,1
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	.,
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	169.000	50	0	0	1,100	0	170.1
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	170.1.
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	0	0	500	0	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-500	o O	o	0	-500	ő	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen	168.500	50	0	0	600	0	170.15
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	170.11

Übersicht über die		ci. i manzaaten	(Alloueze des III	aasnattsjanies)			
	SummeallerProd ukte						
	ukte	5.1.1.30	5.1.1.40	5.1.1.60	5.5.5.10	5.7.1.10	6.1.1.00
Teilfinanzhaushalt		3.1.1.30	3.1.1.10	in €	3.3.3.10	3.7.1.10	0.1.1.00
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145.750	0	0	0	1.100	0	147.050
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	100	0	0	0	0	0	(
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	145.850	0	0	0	1.100	0	147.05
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	(
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor	145.850	0	0	0	1.100	0	147.05
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	(
5 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	0	0	500	0	(
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	0	0	0	-500	0	(
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	145.350	0	0	0	600	0	147.050
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	145.350	0	0	0	600	0	147.050

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 3.1 Fachbereich Finanzen

Teilergebnishaushalt 3.1 Fachbereich Finanzen		
Teilergebnishaushalt	6.1.2.00	in €
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	350	
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	250	
23 Finanzergebnis	100	
24 Ordentliches Ergebnis	100	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	100	
Leistungsbeziehungen	0	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen	0	
Leistungsbeziehungen		
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen	100	
Leistungsbeziehungen	0	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 3.1 Fachbereich Finanzen

Tellfinanzhaushalt 1 Saldo der Laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 100 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 5 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 100 4 Saldo der auderrodentlichen Ein- und Auszahlungen 5 Saldo der ordentlichen und auberrodentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 0 Saldo der Grotentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus internen 100 4 Saldo der Grotentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 0 Saldo der Gritzellungen aus investitionstätigkeit 0 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus investitionstätigkeit 0 Tellhaushalts 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	Teilfinanzhaushalt 3.1 Fachbereich Finanzen		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und 100 Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 0 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 Simme der Einzund Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 Simma mustellüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des 100		6.1.2.00	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach 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 100	Teilfinanzhaushalt		in €
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach 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 100	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 100 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und 100 Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 0 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 0 Leistungsbeziehungen 7 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 0 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des 100		100	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und 100 Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 0 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 0 Leistungsbeziehungen 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 0 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des 100			
Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 0 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 0 Leistungsbeziehungen 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 0 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des 100			
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 0 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 0 Leistungsbeziehungen 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 0 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des 100	5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und	100	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 0 Leistungsbeziehungen 10 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 0 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des 100			
Leistungsbeziehungen 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des 100	Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des 100	6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	0	
Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 0 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des 100			
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 0 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des 100		100	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des 100		0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des 100		0	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des 100	23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	
	24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
Teilhaushalts		100	
	Teilhaushalts		

Übersicht über die	produktbezogene	en Finanzdaten	(Ansätze des H	aushaltsjahres)			
	SummeallerProd		·				
	ukte	1.1.4.10	5.1.1.00	5.4.1.11	5.5.2.10	5.5.5.90	5.7.3.19
Teilergebnishaushalt				in €			
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.950	4.000	0	2.350	0	14.200	3.300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.850	250	0	9.000	0	450	150
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.850	250	0	0	0	11.600	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	200	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	13.500	0	0	13.500	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.350	4.500	0	25.050	0	26.250	3.450
11 Personalaufwendungen	0	3.750	0	3.800	0	2.400	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.550	18.550	0	36.000	0	10.000	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	52.450	9.550	0	20.800	0	17.400	4.700
18 Sonstige laufende Aufwendungen	750	750	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.750	32,600	0	60,600	0	29.800	4.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58,400	-28,100	0	-35.550	0	-3,550	-1.250
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-58.400	-28,100	0	-35.550	0	-3.550	-1.250
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen	-58.400	-28,100	0	-35.550	0	-3.550	-1.250
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.300	9.650	0	11.500	0	10.150	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-31.300	-9.650	0	-11.500	0	-10.150	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen	-89.700	-37.750	0	-47.050	0	-13.700	-1.250
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die p		an i manzuaten	(Allsatze des He	ausilaitsjailies)			
S	ummeallerProd						
Teilfinanzhaushalt	ukte	1.1.4.10	5.1.1.00	5.4.1.11 in €	5.5.2.10	5.5.5.90	5.7.3.19
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.850	-22.550	0	-25.600	0	-800	150
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	(
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.850	-22.550	0	-25.600	0	-800	150
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	(
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor	-38.850	-22.550	0	-25.600	0	-800	150
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	(
5 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.300	9.650	0	11.500	0	10.150	(
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.300	-9.650	0	-11.500	0	-10.150	(
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	-70.150	-32.200	0	-37.100	0	-10.950	150
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	(
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.000	0	0	0	0	186.000	(
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.000	0	0	0	0	186.000	(
18 Auszahlungen für Sachanlagen	303.000	20.000	0	0	5.000	278.000	(
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.000	20.000	0	0	5.000	278.000	(
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.000	-20.000	0	0	-5.000	-92.000	(
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-187.150	-52.200	0	-37.100	-5.000	-102.950	150

Stellenplan für den Doppelhaushalt 2021/2022 Ortsgemeinde Duchroth

	Organisationseinheit,	BesGruppe	Zahl der Stellen für das	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr											
	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Haushalts- jahr 2021/2022	SOLL 2019/2020	IST tatsächliche Besetzung am 30.06.2020 Angabe der Bes, Verg.Gr.)		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		tatsächliche Besetzung am 30.06.2020		Stellenvermerke und Erläuterungen
Teilhaushalt 1	Bauhof														
	Gemeindearbeiter	EG 4	0,50	1,00	0,21										
		EG 5	0,50	0,00	0,15										
			1,00	1,00	0,36										
			=======================================	========	========										

Übersicht über die geplanten Investitionen der Haushaltsjahre 2020 - 2024

Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlun	Produktplan gen aus Investition	onstätigkeit der	Haushaltsjahre	2020 - 2024	
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit :					
Heue Heizungsanlage im Haus Schumacher	0	20.000	0	0	0
Verbesserung des Spielplatzes "An der Kirche"	0	10.000	0	0	0
Errichtung einer Zaunanlage am "Löschweiher"	0	5.000	0	0	0
Ausbau des Wirtschaftsweges "Pappelallee"	0	63.000	0	0	0
Ausbau des Wirtschaftsweges "Schotterweg"	0	215.000	0	0	0
Errichtung und Bau eines neuen Dorfgemeinschaftshauses (Planung)	0	20.000	0	0	0
Aufwertung des Grillplatzes inkl. zwei Wanderwege	0	94.000	0	0	0
Tilgung von Investitionsdarlehen	1.850	0	13.600	35.800	28.100
Verstaärkung der liquiden Mittel	1.850	0	0	0	11.900
	3.700	427.000	13.600	35.800	40.000

	Produktplan Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2020 - 2024										
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit :											
Eigenleistungen der Bürger*innen zur Verbesserung des Spielplatzes "An der Kirche"	0	3.000	0	0	0						
Landeszuweisung für den Wirtschaftsweg "Pappelallee"	0	33.000	0	0	0						
Landeszuweisung für den Wirtschaftsweg "Schotterweg"	0	153.000	0	0	o						
Landeszuweisung für den Grillplatz/Wanderwege (LEADER)	0	65.750	0	0	0						
Freie Finanzspitze	1.850	7.200	13.600	35.800	40.000						
Einsatz vorhandener liquider Mittel	0	87.550	0	0	0						
Aufnahme eines Investitionsdarlehen	0	77.500	0	0	0						
	1.850	427.000	13.600	35.800	40.000						

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen							
Verpflichtungsermächtigungen	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre			
(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	2022	2023	2024	2025 ff			
		in 1	000€				
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	0,00	0,00	77.500,00				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}							
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴							
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	77.500,00				

- 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	0,00	77.500,00	63.900,00				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}							
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴							
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	77.500,00	63.900,00				

- 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 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	63.353		63.353		
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	84.979		84.979		
3	Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	55.838		55.838		
4	Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	59.700		59.700		
5	Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	1.850		1.850		
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	7.200		7.200		
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		272.920	-	272.920		
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	13.600	13.600	-		
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	35.800	35.800	-		
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	40.000	28.100	11.900		
11	Summe		362.320	77.500	284.820		

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.

	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	38.220			
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017 -	41.599			
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	67.244			
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	46.926			
5	Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020 -	25.600			
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	1.050			
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		86.241			
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022 -	15.550			
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	6.650			
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	11.000			
11	Summe		88.341			

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 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 Zir für bereits geneh	-		sauszahlungen für aber noch nicht ge	bereits genehmigt enehmigte Kredite	e Kredite
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-	1.850	7.200	13.600	35.800	40.000
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-					
3	Zwischensumme	-	1.850	7.200	13.600	35.800	40.000
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				13.600	35.800	28.100
5	"freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ O)	-	1.850	7.200	0	0	11.900
	Endfällige Kredite 2021 0,00 € 2022 0,00 € 2023 0,00 € 2024 0,00 €		Stand der Kred 2021	dite zur Liquiditá	ätssicherung³ - €		

Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend. Angaben können auch in 1.000 € erfolgen. Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil 1 2 3