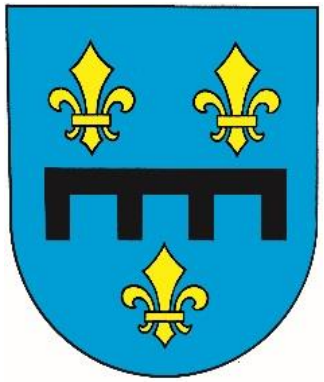


Ortsgemeinde Spabrücken

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2021/2022

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Spabrücken
für die Jahre 2021/2022

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

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2021	2022
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.693.950,00 Euro	1.476.150,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.927.700,00 Euro	1.381.750,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	- 233.750,00 Euro	94.400,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-585.650,00 Euro	-51.600,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	197.500,00 Euro	1.202.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	745.5000,00 Euro	1.840.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 548.000,00 Euro	- 638.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.133.650,00 Euro	- 689.600,00 Euro

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2021	2022
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinste Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro	0,00 Euro

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt	2021	2022
auf	133.650,00 Euro	813.250,00 Euro

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:	**2021**	**2022**
- Grundsteuer A auf	300 v. H.	300 v. H.
- Grundsteuer B auf	365 v. H.	365 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.	365 v. H.

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

- für den ersten Hund	25,00 Euro	25,00 Euro
- für den zweiten Hund	37,00 Euro	37,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	50,00 Euro	50,00 Euro

§ 6
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 (letzter festgestellter Jahresabschluss 2016) betrug 4.508.333,66 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 (Haushaltsvorvorjahr) betrug 4.007.442,18 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (Haushaltsvorjahr) beträgt 3.912.242,18 € und zum 31.12.2021 (Haushaltsjahr) 3.678.492,00 €.

§ 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 4.000,00 Euro überschritten sind.

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 4.000,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

55595 Spabrücken, den _____

_____
Johannes Thilmann
Ortsbürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Spabrücken

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 in Spabrücken gewisse Einbußen aufgrund aktueller Steuerfestsetzungen bzw. aufgrund von Anträgen auf Stundung oder Herabsetzung der Gewerbesteuervorauszahlungen festzustellen, weshalb dort eine moderate Anpassung nach unten vorgenommen wurde.

Insgesamt führt der zu erwartende Rückgang bei den Einkommenssteueranteilen und der Gewerbesteuer bei gleichzeitig weiterhin recht hohen Umlagen in den beiden Haushaltsjahren zu negativen freien Finanzspitzen und Jahresfehlbeträgen in den Ergebnishaushalten. Damit wird das „Haushalten“ in den nächsten Jahren wieder schwerer werden.

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 1.216 (nur Hauptwohnsitze 1.135) gehört die Ortsgemeinde Spabrücken zu den größeren Gemeinden in unserer Verbandsgemeinde. Der größte Teil der Bevölkerung stellt seinen Lebensunterhalt durch unselbständige Arbeit sicher. Die Ortsgemeinde Spabrücken hat alle öffentlichen Einrichtungen, die von einer Gemeinde ihrer Größenordnung gefordert werden. Sie ist damit am Rande des Soonwaldes eine attraktive Wohnsitzgemeinde geworden.

Andererseits haben Handel und Gewerbe in Spabrücken nach wie vor eine große Bedeutung. Mit dem Gewerbegebiet „In der Kirchgass“ hat die Gemeinde nicht nur den bereits ortsansässigen Betrieben die Möglichkeit gegeben sich zu erweitern, sondern kann weitere Gewerbeflächen zur Neuansiedlung zur Verfügung stellen, die mit ihrem Gewerbesteueraufkommen die Finanzlage der Gemeinde auf Dauer verbessern. Die Gewerbesteuer mit ihren bekannten Schwankungen ist in Spabrücken bekanntlich ein entscheidender Faktor, ob Fehlbeträge oder Freie Finanzspitzen erwirtschaftet werden können. Trotzdem bleibt auf mehrere Jahre gesehen unter dem Strich eine positive Einnahmenentwicklung.

Was nun den Doppelhaushalt 2021/2022 betrifft, plant Spabrücken eine Vielzahl von Investitionen. Die Erschließung eines weiteren Wohnbaugebietes, die Erweiterung der Kindertagestätte (im Vorgriff hierzu der Notausgang für eine „Notgruppe“), der Ausbau des Wirtschaftsweges zum Aschborner Hof, die Verbesserung der Breitbandversorgung und eine Beschilderung von Wanderwegen sind hier zu nennen.

Die Nachfrage nach Bauland ist auch in Spabrücken ungebrochen. So bietet es sich an, nachdem das Wohnbaugebiet „Dörrwiese II“ letztes Jahr fertig erschlossen wurde und nunmehr alle Baugrundstücke vermarktet sind, ein weiteres Baugebiet „Auf der Höll“ mit um die 25 Baugrundstücken zu erschließen. Auch hier kann der komplette Ankauf der Grundstücke im Gebiet durch die Gemeinde erfolgen. Es wird damit gerechnet, dass die rechtlichen Voraussetzungen für die Erschließung (Bebauungsplan, Vermessung) bis zum nächsten Jahr abgeschlossen sind, so dass noch in 2022 mit den Erschließungsanlagen begonnen werden kann. Die entsprechenden Investitionsansätze wurden deshalb in diesem Doppelhaushalt eingesetzt. Auch die Erlöse aus dem Verkauf der Bauplätze wurden in diesem Haushalt eingestellt, allerdings mit einer vorsichtigen Einschätzung der Vermarktung, die mit einem Zeitraum von drei Jahren erwartet wird.

Das angesprochene Neubaugebiet „Dörrwiese II“ ist auch ein Grund, warum die Kindertagesstätte erweitert werden muss. Da vorwiegend „junge“ Familien dort gebaut haben, ist auch die Kinderzahl in Spabrücken gestiegen. Bis jedoch gebaut werden kann, sind noch die Planungen zu erstellen, die Landes- und Kreisförderung muss noch bewilligt werden und die Baugenehmigung muss vorliegen.

Deshalb rechnet man erst mit einem Baubeginn in 2022, so dass in den Jahren 2022 und 2023 entsprechende Investitionsansätze eingestellt wurden.
Für den Ausbau des Wirtschaftsweges wird ein entsprechender Förderantrag beim Land gestellt. Nach Bewilligung kann voraussichtlich noch in diesem Jahr mit dem Bau begonnen werden. Die aktuelle Finanzierung sieht neben der Landesförderung einen Anteil der Anlieger des Aschborner Hofs von 50.000,00 € und der Jagdgenossenschaft von 40.000,00 € vor, so dass etwa 10 % der Kosten über den Allgemeinhaushalt der Gemeinde Spabrücken zu finanzieren sind.

Der Landkreis beabsichtigt mit Förderung des Landes in diesem Jahr die Gewerbegebiete mit Glasfaserleitungen zu erschließen. Die deutliche Verbesserung der Breitbandversorgung, insbesondere für die hier ansässigen Unternehmen, führt zu einem Kostenanteil der Gemeinde von max. erwarteten 85.000,00 €.

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 31.12.2020 (= 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 25.11.2019 wurde im Rahmen des Doppelhaushaltes 2019/2020 auch der Etat 2019 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 1.239.900,00 € und Aufwendungen von 1.369.700,00 € ein Jahresfehlbetrag von 129.800,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 14.500,00 €. Im Bereich der Investitionstätigkeit wies der Finanzhaushalt bei Einzahlungen 236.500,00 € und Auszahlungen von 300.000,00 € ein negatives Saldo von 63.500,00 € auf. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug - 49.000,00 €, und sollte durch Liquiditätsdarlehen der Verbandsgemeindekasse 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. - 375.000,00 €, bei der vorläufigen Finanzrechnung rechnet man mit einer Freien Finanzspitze von über 830.000,00 €. Während die Ergebnisrechnung sich um ca. 250.000,00 € verschlechtert, verbessert sich die Finanzrechnung um rd. 815.000,00 €. Diese immense Diskrepanz muss erklärt werden. Verantwortlich ist die Gewerbesteuer. Dort wurde in den Vorjahren ein Millionen Betrag festgesetzt und gefordert. Durch Einsprüche beim Finanzamt und damit verbundene Anpassungen der Gewerbesteuermessbeträge mussten dann in 2019 ein Teil dieser Festsetzungen angepasst werden, was zu einer erheblich geringeren Festsetzung der Gewerbesteuer führt. Allerdings sind diese Anpassungen der Steuerfestsetzungen nur ergebniswirksam, so dass die Gewerbesteuer in 2019 ein negatives Rechnungsergebnis zeigt (- 744.725,34 €). Anders sieht es im Finanzhaushalt aus. Da war es so, dass die Zahlung der in Vorjahren geforderten Gewerbesteuer wegen der Ein- und Widersprüche ausgesetzt war. Mit der neuen Festsetzungen war jetzt jedoch die „restliche“ Gewerbesteuer fällig, was zu einer

entsprechend hohen Nachzahlung führte. Die Gewerbesteuereinzahlungen waren damit um ca. 500.000,00 € höher als im Plan erwartet. Hinzu kamen die „sog. Gewerbesteuerzinsen, die rd. 262.000,00 € ausmachten.

Der investive Bereich weist zwei kleinere Investitionen unter 10.000,00 € auf. Als größere Investitionsmaßnahmen ist die Erschließung des NBG "Dörrwiese II“ mit 119.369,58 € zu nennen. Mit den Zweckeinnahmen (hier: Ablösungsbeiträge, Veräußerungserlöse) und der freien Finanzspitze zeigt der vorläufige Abschluss ein Finanzmittelüberschuss 2019 von rd. 993.000,00 €, was das einerseits das bestehende Liquiditätsdarlehen der Verbandsgemeindekasse gänzlich tilgt und andererseits zu einem Zahlungsmittelbestand von um die 800.000 € führt. Das Eigenkapital fällt dagegen um die erwähnten 375.000,00 €, was dementsprechend auch dem Vermögenverzehr entspricht, auf 4.007.000,00 €.

Entwicklung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2020

In der Ratssitzung vom 25.11.2019 wurde auch der Haushaltsplan 2020 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 1.266.650,00 € und Aufwendungen von 1.361.950,00 € ein Jahresfehlbetrag von 95.300,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 39.300,00 €. Im Bereich der Investitionstätigkeit wies der Finanzhaushalt Einzahlungen von 112.000,00 € und Auszahlungen von 70.000,00 €, und damit ein positives Saldo von 42.000,00 € auf; der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug 81.300,00 € und sollte das Liquiditätsdarlehen 2019 der Verbandsgemeindekasse zum Teil tilgen.

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, dass ein Verlust in der Ergebnisrechnung von ca. - 426.000,00 € erwirtschaftet wird und mit einem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von - 17.000,00 € zu rechnen ist. Die Verschlechterung in der Ergebnisrechnung beträgt somit ca. 330.000,00 €, während sie in der Finanzrechnung nur ca. 55.000,00 € beträgt. Der Grund sind die sog. Gewerbesteuerkompensationszahlungen des Landes, die der Bund den Kommunen im Rahmen seines Corona-Hilfspakets an die Gemeinden gewährt hat. Die Erträge von fast 185.000,00 € sind eine Verbesserung und kompensieren damit die Mindererträge bei der Gewerbesteuer (- 52.000,00 €) und bei den Einkommenssteueranteilen (- 43.000,00 €) um fast das Doppelte. In der Finanzrechnung führen diese Zahlungen zu einer Verbesserung in gleicher Höhe, während bei der Ergebnisrechnung auch wegen dieser Zahlungen ein sog. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 476.000,00 € zu bilden ist. Dieser stellt quasi eine Rückstellung dar und wird 2021 wieder ertragswirksam aufgelöst, um so die hohe Umlagebelastung an Kreis und Verbandsgemeinde abzufedern. Ohne diesen Sonderposten hätte man einen Jahresüberschuss von ca. 50.000,00 € erwirtschaftet. Zu erwähnen bleibt noch, dass man bei der Unterhaltung der Soonwaldhalle ca. 170.000,00 € mehr verausgabt hat, als geplant, da sich die geplante Sanierung der Lüftungsanlage um ein Jahr nach 2020 verschoben hat, was ebenfalls die ordentlichen Ergebnisse in beiden Haushalten belastet.

Der investive Bereich zeigt eine Investitionssumme von 36.723,22 €. Es handelt sich hier um die Anschaffung eines Defibrilators (4.184,00 €), Anschaffungen für den Bauhof (24.000,40 €) und Restkosten für das Neubaugebiet “Dörrwiese II“ (8.538,82 €). Mit dem Einsatz der Zweckeinnahmen (Veräußerungserlöse, Spenden, Ablösungsbeiträge) und unter Berücksichtigung der negativen freien Finanzspitze können ca. 218.000,00 € den Zahlungsmittelbestand verstärken. Das Eigenkapital fällt um ca. 426.000,00 € auf ca. 3.581.000,00 €, so dass in diesem Jahr entsprechend Vermögen abgebaut wird.

Ergebnishaushalte 2021/2022

Allgemein

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

Für 2021 hat der Ergebnishaushalt ein Volumen in den ordentlichen Erträgen von 1.693.950,00 € und in den ordentlichen Aufwendungen von 1.927.700,00 € und zeigt damit einen Jahresfehlbetrag von 233.750,00 €.

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2022 liegen bei 1.476.150,00 €, die Aufwendungen betragen 1.381.750,00 €, was somit einen Überschuss von 94.700,00 € zur Folge hat.

Es wird vorgeschlagen, die Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer nicht zu erhöhen. Sie betragen damit unverändert für die Grundsteuer A 300 v. H., für die Grundsteuer B 365 v. H und für die Gewerbesteuer 365 v. H.. Die Sätze für die Hundesteuer werden mit 25,00 €/ 37,00 €/ 50,00 € je Hund aus dem Vorjahr übernommen.

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	452.400	404.600	405.100
Schlüsselzuweisungen	0	0	0
Einkommensteueranteile	583.050	552.350	572.050
Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)	35.000	35.150	35.000
Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	25.250	42.750	42.750
Auflösung von Sonderposten (kom. FA)	0	475.800	0
Auflösung der Rückstellungen	750	1.000	1.000
Sonstige Erträge	170.200	182.300	175.250
	1.266.650	**1.693.950**	**1.476.150**

Ergebnishaushalt	2020	2021	2022
	- € -	- € -	- € -
Aufwendungen			
Personalaufwendungen gesamt	147.500	154.000	155.900
Sachaufwendungen	161.450	245.250	186.500
Abschreibungen	192.650	178.300	173.750
Umlagen	791.800	1.283.650	799.100
Sonstiges	68.450	66.500	66.500
	1.361.850	**1.927.700**	**1.381.750**
Ordentliches Ergebnis	**-95.200**	**-233.750**	**94.400**

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 Verringerung um 47.800,00 € festzustellen. Dies betrifft hauptsächlich die Gewerbesteuer. Wie bereits eingangs dieser Erläuterungen dargestellt, ist in Spabrücken wegen Corona bisher zwar kein starker Rückgang der Gewerbesteuer festzustellen. Bei einer vorsichtigen Einschätzung rechnet die Verwaltung mit einer Gewerbesteuereinnahme von lediglich 250.000,00 €, was gegenüber der Vorjahresplanung eine Verringerung von 50.000,00 € bedeutet. 2022 beträgt die Steigerung lediglich 500,00 € 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 Spabrücken ist, wird in 2021 mit 552.350,00 € und mit 572.050,00 € in 2022 erwartet. Hier ist gegenüber der Haushaltsplanung 2020 ein Rückgang von 30.700,00 € festzustellen. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2021 (539.759,33 €) rechnen wir hier aber mit einer geringen Verbesserung von ca. 12.600,00 €. 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 153.750,00 € (2021) bzw. 147.250,00 € (2022).

Schlüsselzuweisungen des Landes, eine weitere wichtige Einnahmequelle vieler Ortsgemeinden in unserer Verbandsgemeinde, erhält Spabrücken nicht, da ihre eigene Finanzkraft deutlich über dem sogenannten Schwellenwert des Landes (78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft) liegt.

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 77.900 € und 2022 77.750 €. Sie beziehen sich im We-

sentlichen 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 475.800 € 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.

Hier stehen zunächst die jährlichen Auflösungen aus Ehrensoldrückstellungen von 1.000,00 €.

In beiden Planjahren werden 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 1.450,00 € und sind erwartete Spenden für die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinden, die auf Grundlage der letzten Rechnungsergebnisse vorsichtig eingeschätzt wurden.

Die Gebühren werden mit 5.600,00 € bzw. 5.550,00 € erwartet und sind damit im Vorjahresvergleich um 300,00 € niedriger. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre lassen bei den Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren der öffentlichen Einrichtungen und den Friedhofsgebühren keine höheren Erträge erwarten.

Die privatrechtlichen Entgelte aus Verkauf, Vermietung, Verpachtung etc. sind mit 12.800,00 € um 8.250,00 € höher wie in den Vorjahren veranschlagt. Die Jagdpacht von 9.000,00 €, die bis 2020 bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten veranschlagt wurde, wird ab 2021 in diesem Bereich eingestellt, was der entscheidende Grund für die genannte Erhöhung der privatrechtlichen Entgelte ist.

Die Erstattungen für Verwaltungsleistungen sind mit 7.700,00 € in beiden Jahren um 1.400,00 € höher geplant. Es handelt sich um Erstattungen von Dritten und anderer öffentlicher Aufgabenträger für Leistungen der Verwaltung, respektive Ortsgemeinde.

Die sonstigen Erträge betragen jährlich 30.000,00 €. Es handelt sich hier ausschließlich 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 1.000,00 €.

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 1.663.950,00 € (2021) bzw. 1.476.150,00 € (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 6.500 €. Sie betragen damit 154.000,00 €. Die starke Steigerung ist im Wesentlichen auf die erwartete Tarifsteigerung zurückzuführen. In 2022 steigen die Personalkosten um weitere 1.900,00 €, 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 1.500,00 €.

Sachkosten

Die Sachaufwendungen sind in 2021 insgesamt um 83.800,00 € höher als im Vorjahr. Dabei sind auch diverse größere Unterhaltungs- und Sachkosten geplant, und zwar

- Erstellung des Bebauungsplanes „In der Höll“ 30.000 €
- Erhöhung der Straßenunterhaltung 50.000 €

Die höheren Unterhaltungsansätze belasten das ordentliche Ergebnis 2021 und somit auch die Freie Finanzspitze.

In 2022 wird der Unterhaltungsansatz für die Straßenbeleuchtung wieder auf das „normale“ Maß zurückgesetzt und der Ansatz für die Bauleitplanung auf 20.000,00 € zurückgenommen, so dass sich die Sachkosten um 58.750,00 € verringern.

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 178.300,00 € bzw. 173.750,00 € (zum Vergleich: 2020 = 192.650,00 €) und beinhaltet größtenteils die Abschreibungen auf die Gebäude und Straßen.

Die Veränderung von - 14.350,00 € / - 4.550,00 € 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 lfd. Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sind in beiden Jahren mit 66.000,00 € um 550,00 € höher als 2020.

Spabrücken ist Mitglied des Forstzweckverbandes Rüdesheim. Die Umlage hier beträgt jährlich 1.150,00 €.

Für die Betreuung der Kleinkinder in der katholischen Kindertagesstätte werden Zuschüsse von jeweils 55.000,00 € veranschlagt.

Schließlich sind hier mit 9.850,00 € noch die Zuschüsse an Sportverein, Musikschule, Volksbildungswerk, 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 Spabrücken 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 79.400,00 € (2021) bzw. 45.250,00 € (2022) betragen.

Die Gewerbesteuer-, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage betragen insgesamt 1.204.250,00 € (2021) bzw. 753.850,00 € in 2022. Damit sind sie 2021 gegenüber den Ansätzen des Vorjahres um 463.750,00 € 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 450.400,00 € 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 500,00 € für die sogenannten „Gewerbesteuerverzinsungen“ im Falle der Erstattung vorgeleisteter Gewerbesteuereinnahmen. Die Zahlung von Darlehenszinsen wird im Doppelhaushalt 2021/2022 nicht veranschlagt.

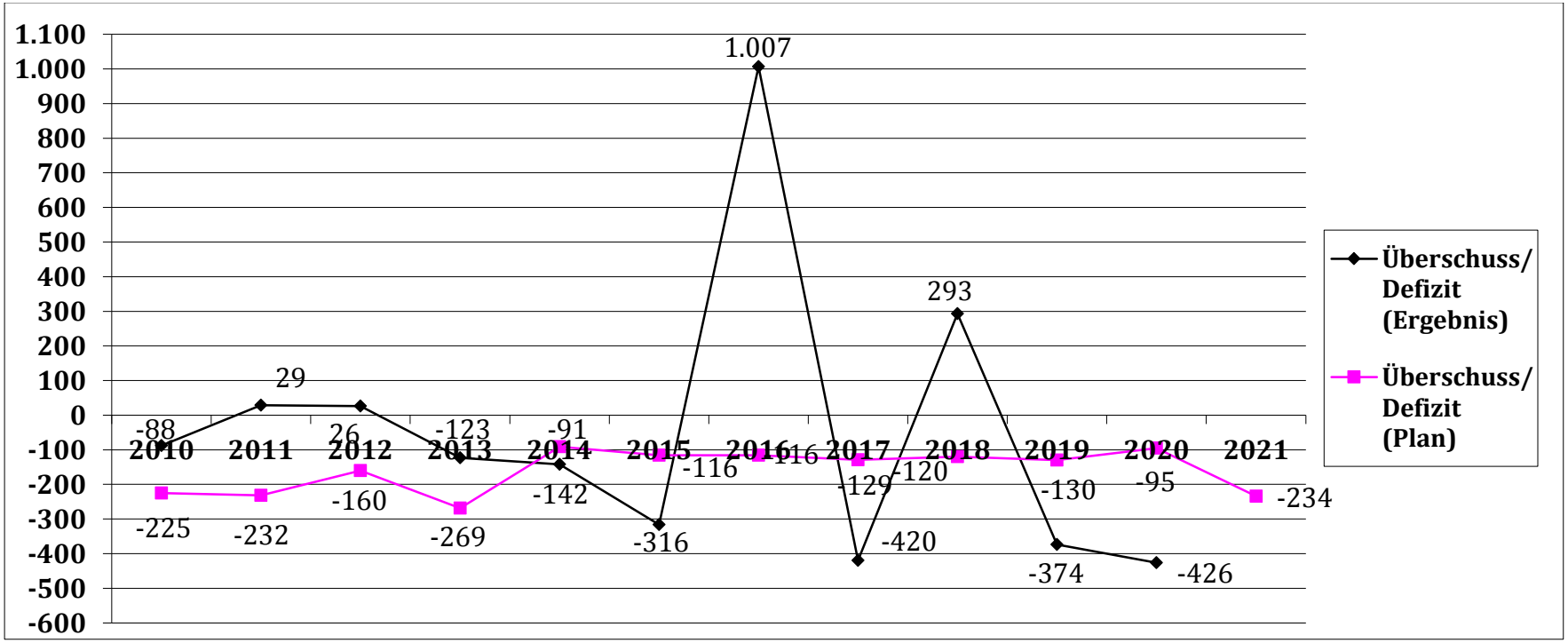
Die Aufwendungen des gesamten Ergebnishaushaltes betragen 1.927.700,00 € bzw. 1.381.750,00 €.

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 -233.750,00 € dem Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2021. Der Haushaltsausgleich ist hier nicht gegeben.

In 2022 liegt dagegen der Überschuss bei 94.400,00 €.

Die doppischen Jahresabschlüsse 2010 bis 2016 liegen vor. Ab 2017 zeigt nachfolgende Graphik die vorläufigen Ergebnisse anhand der aktuellen Buchungen und jeweils als Vergleich der geplante Wert:



Finanzhaushalte 2021 und 2022

Allgemein

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

Er hat in 2021 ein Volumen in den ordentlichen Einzahlungen von 1.162.250,00 € und in den ordentlichen Auszahlungen von 1.747.900,00 € und zeigt damit einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von - 585.650,00 €. Der Haushaltsausgleich kann damit nicht erreicht werden.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 kann ebenfalls nicht ausgeglichen werden. Hier betragen die ordentlichen Einzahlungen 1.154.900,00 € und die ordentlichen Auszahlungen 1.206.500,00 €, was zu einem Saldo von - 51.600,00 € führt.

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

Finanzhaushalt	**2020** **- € -**	**2021** **- € -**	**2022** **- € -**
Einzahlungen			
Gemeindesteuern	452.400	404.600	405.100
Schlüsselzuweisungen	0	0	0
Einkommensteueranteile	583.050	552.350	572.050
Sonstige Einzahlungen	172.150	205.300	177.750
	1.207.600	**1.162.250**	**1.154.900**
Auszahlungen			
Personalauszahlungen ges.	146.500	152.500	154.400
Sachauszahlungen	161.450	245.250	186.500
Umlagen	791.800	1.283.650	799.100
Sonstiges	68.450	66.500	66.500
	1.168.200	**1.747.900**	**1.206.500**
Ordentliches Ergebnis	**39.400**	**-585.650**	**-51.600**

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 öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und den Versorgungauszahlungen zu geben.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind in beiden Jahren mit 8.050,00 € veranschlagt und damit um 2.450,00 € höher als die Erträge im Ergebnishaushalt. Da die Bestattungsgebühren ertragswirksam nach dem Nutzungsrecht aufgelöst werden, weichen die Erträge hier von jährlichen Einzahlungen ab.

Personalauszahlungen

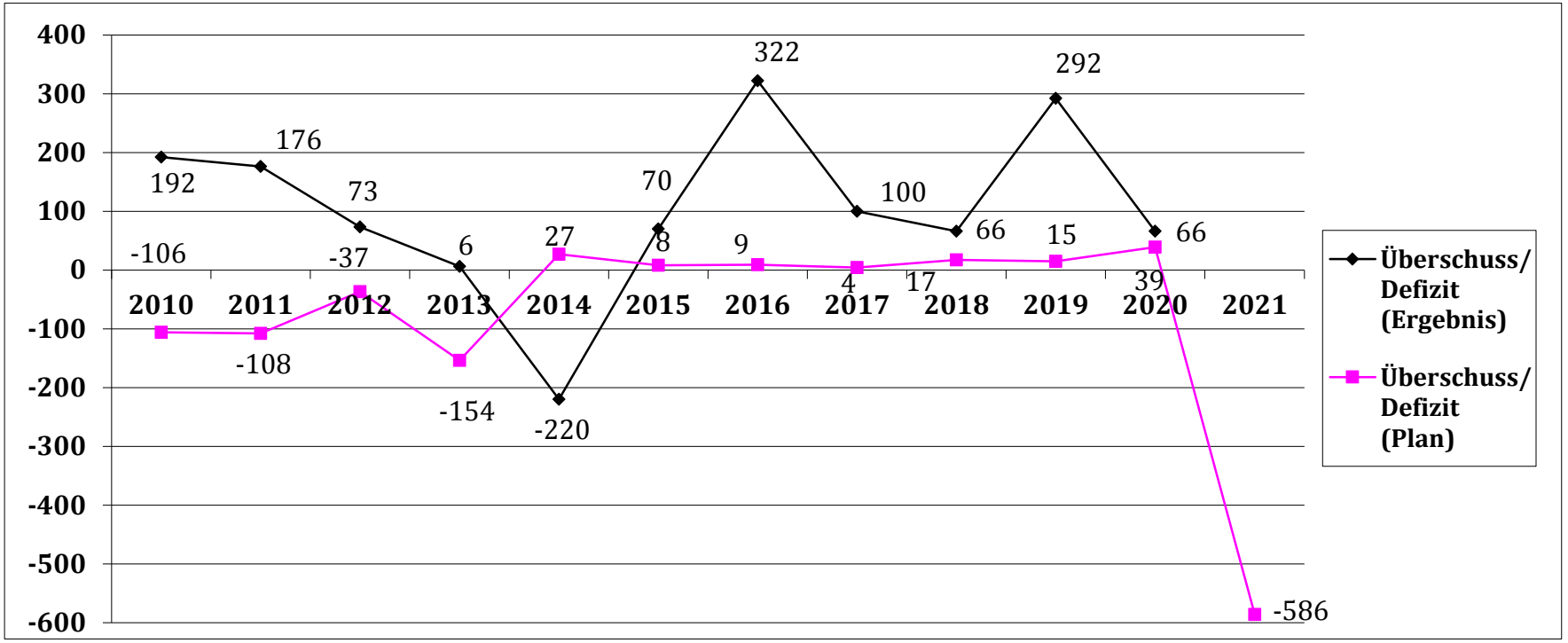
Wie bereits bei den Ausführungen zum Ergebnishaushalt 2021 dargestellt, erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt gegenüber 2020 um 6.500,00 €.

Die darin enthaltenen Personalauszahlungen beinhalten jedoch nicht die Rückstellungen für Ehrensoldzahlungen für den Ortsbürgermeister von 1.500,00 €.

Freie Finanzspitze

Auch das neue Rechnungssystem kennt den Begriff der Freien Finanzspitze. Sie bemisst sich nach dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten. Der genannte Saldo beträgt 2021 - 585.650,00 €. In 2022 liegt der Saldo bei - 51.600,00 €.

Der Trend recht ordentlicher Freier Finanzspitzen setzt sich fort. Die doppischen Jahresabschlüsse 2010 bis 2016 liegen vor. Ab 2017 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 197.500,00 € und Auszahlungen von 745.500,00 € ein negatives Saldo von 548.000,00 €. Unter Berücksichtigung der negativen freien Finanzspitze beträgt der Finanzmittelfehlbetrag im Jahr 2021 1.133.650,00 €, so dass der vorhandene Zahlungsmittelbestand von 1.010.000,00 € nicht ausreicht und ein Liquiditätsdarlehen der Verbandsgemeindekasse von 123.650,00 € erforderlich sein wird. 2022 stehen den Einzahlungen von 1.202.000,00 € Auszahlungen von 1.840.000,00 € gegenüber. Das daraus resultierende negative Saldo von 638.000,00 € und die negative freie Finanzspitze von

51.600,00 €, also zusammen 689.600,00 €, werden durch eine Erhöhung des Liquiditätsdarlehen der Verbandsgemeindekasse vorfinanziert. Nach Eingang der gesamten Erlöse aus dem Verkauf der Bauplätze zeigt die aktuelle Finanzplanung eine Kreditaufnahme von 311.600,00 €, die eine dauerhafte Verschuldung darstellen würde. 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:

Erwerb von Grundstücken im künftigen Baugebiet		380.000,00 €
Notausgang für Notgruppe der Kindertagesstätte		20.000,00 €
Erneuerung des Wirtschaftsweges im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes		4.000,00 €
Ausbau des Wirtschaftsweges von der K 26 bis zum Aschboner Hof		250.000,00 €
Anteile an der Verbesserung der Breitbandversorgung		85.000,00 €
Beschilderung von Wanderwegen		6.500,00 €
	Summe	**745.500,00 €**

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt folgendermaßen:

Landeszuweisung für den Wirtschaftswegeausbau	162.500,00 €
Anteil der Anlieger (im Aschborner Hof)	35.000,00 €
Liquide Mittel der Jagdgenossenschaft	30.000,00 €
Saldo des ordentlichen Finanzhaushaltes	- 585.650,00 €
Einsatz liquider Mittel	970.000,00 €
Aufnahme eines Liquiditätsdarlehens (Investition)	133.650,00 €

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

Vorfinanzierung der einmal. Beiträge für Wasserversorgung und Abwasser-Beseitigung für gemeindeeigene Baugrundstücke "In der Höll"	290.000,00 €
Erweiterung der Kindertagesstätte	750.000,00 €

Erschließung des Baugebietes "In der Höll"		700.000,00 €
Ausbau des Wirtschaftsweges von der K 26 bis zum Aschboner Hof		100.000,00 €
	Summe	**1.840.000,00 €**

Auf der Einzahlungsseite der Investitionstätigkeit findet man folgende Positionen:

Erlös aus der Veräußerung von Baugrundstücken	663.000,00 €
Ablösungsbeiträge im Rahmen des Verkaufs von Bauplätzen	459.000,00 €
Landeszuweisung für den Wirtschaftswegeausbau	65.000,00 €
Anteil der Anlieger (im Aschborner Hof)	15.000,00 €
Liquide Mittel der Jagdgenossenschaft	10.000,00 €
Saldo des ordentlichen Finanzhaushaltes	- 51.600,00 €
Aufnahme eines Liquiditätsdarlehens (Investition)	689.600,00 €

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

Freie Finanzspitzen und Ordentliche Ergebnisse 2023 bis 2024

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

Der Ergebnishaushalt weist für die Folgejahre in 2023 einen Jahresfehlbetrag aus, und zwar von 5.100,00 € und für 2024 einen Jahresüberschuss von 6.300,00 €. Der Finanzhaushalt zeigt 2023 einen Überschuss von 8.150,00 € und in 2024 einen solchen von 18.800,00 €.

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 ist im Wesentlichen die Restfinanzierung der geplanten Investitionen zur Erweiterung der Kindertagesstätte und zur Erschließung des Baugebietes veranschlagt.

Abschließende Erläuterungen

Die Ortsgemeinde Spabrücken 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, jedoch ist hier festzustellen, dass sowohl im Ergebnis- als auch Finanzplan in mehreren Jahren der Finanzplanung negative ordentliche Ergebnisse bzw. freien Finanzspitzen erwartet werden. Das bedeutet, wenn dies tatsächlich so eintreten wird, dass die Gemeinde Spabrücken in den nächsten Jahren von ihrer Substanz lebt.

Während auf der Aufwandsseite die Einsparpotentiale nur gering sind, wird ein Ausgleich in beiden Haushalten dauerhaft nur durch eine Verbesserung der Ertragsseite, also durch eine Anpassung der Steuer- und Gebührensätze, möglich sein. Die freien Finanzspitzen sind in diesem Zeitraum nur gering positiv. Diese Größenordnung wird in Zukunft bei einer ähnlichen Einnahmeentwicklung weiterhin nicht ausreichen, um künftig größere Investitionen ohne Verschuldung zu finanzieren. Das gilt umso mehr für die kommenden Jahre, was dieser Doppelhaushalt auch zeigt. Die hier ausgewiesenen Defizite lassen vermuten, dass die dauernde Leistungsfähigkeit von Spabrücken zumindest mittel- und sogar langfristig gefährdet ist, wenn hier nicht grundsätzlich gegengesteuert wird.

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

Ergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2021

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	100.847,60	1.148.450	1.080.700	1.094.400	1.180.450	1.220.250
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.708,87	36.450	36.600	36.450	36.300	36.300
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.296,27	40.150	48.350	48.300	48.300	48.250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.091,94	4.550	12.800	12.800	12.800	12.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	12.818,29	6.300	7.700	7.200	7.200	7.200
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.427.128,98	30.750	506.800	276.000	112.500	112.500
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.567.891,95**	**1.266.650**	**1.692.950**	**1.475.150**	**1.397.550**	**1.437.300**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.689,77	147.500	154.000	155.900	157.850	159.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.276,67	135.750	183.850	134.600	135.700	136.450
E11 - Abschreibungen	0,00	192.650	178.300	173.750	169.350	168.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	939.236,45	857.250	1.349.650	865.100	907.650	933.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	27.956,95	25.700	61.400	51.900	32.600	33.100
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.253.159,84**	**1.358.850**	**1.927.200**	**1.381.250**	**1.403.150**	**1.431.500**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**314.732,11**	**-92.200**	**-234.250**	**93.900**	**-5.600**	**5.800**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-181.793,72	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.937,21	3.000	500	500	500	500
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-189.730,93**	**-3.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**125.001,18**	**-95.200**	**-233.750**	**94.400**	**-5.100**	**6.300**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**125.001,18**	**-95.200**	**-233.750**	**94.400**	**-5.100**	**6.300**

Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2021

Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.647.546,86	1.148.450	1.080.700	1.094.400	1.180.450	1.220.250
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.474,87	1.450	22.000	1.450	1.450	1.450
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.001,85	16.850	8.050	8.050	8.050	8.050
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.091,94	4.550	12.800	12.800	12.800	12.800
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.620,69	6.300	7.700	7.200	7.200	7.200
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	31.051,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.729.787,86**	**1.207.600**	**1.161.250**	**1.153.900**	**1.239.950**	**1.279.750**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	104.088,53	146.500	152.500	154.400	156.350	158.300
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.017,99	135.750	183.850	134.600	135.700	136.450
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	845.619,96	857.250	1.349.650	865.100	907.650	933.600
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	25.244,03	25.700	61.400	51.900	32.600	33.100
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.153.970,51**	**1.165.200**	**1.747.400**	**1.206.000**	**1.232.300**	**1.261.450**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**575.817,35**	**42.400**	**-586.150**	**-52.100**	**7.650**	**18.300**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	262.603,23	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.075,21	3.000	500	500	500	500
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**254.528,02**	**-3.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**830.345,37**	**39.400**	**-585.650**	**-51.600**	**8.150**	**18.800**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**830.345,37**	**39.400**	**-585.650**	**-51.600**	**8.150**	**18.800**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	162.500	65.000	145.500	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	118.219,13	46.000	0	459.000	153.000	153.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	169.652,87	66.000	0	663.000	221.000	221.000
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**287.872,00**	**112.000**	**162.500**	**1.187.000**	**519.500**	**374.000**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	85.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	124.692,03	70.000	660.500	1.840.000	400.000	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**	**124.692,03**	**70.000**	**745.500**	**1.840.000**	**400.000**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**163.179,97**	**42.000**	**-583.000**	**-653.000**	**119.500**	**374.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**993.525,34**	**81.400**	**-1.168.650**	**-704.600**	**127.650**	**392.800**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	311.600	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	11.500
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**311.600**	**-11.500**

Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F38 **Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse**	**-993.525,34**	**0**	**1.010.000**	**0**	**0**	**-7.200**
F39 **Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse**	**0,00**	**-81.300**	**133.650**	**699.600**	**-339.250**	**-374.000**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**-81.300**	**218.650**	**699.600**	**-27.650**	**-385.500**
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 **Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**-81.300**	**218.650**	**699.600**	**-27.650**	**-385.500**
F43 **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**993.525,34**	**0**	**-1.010.000**	**0**	**0**	**7.200**
F44 **nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt**	**830.345,37**	**39.400**	**-585.650**	**-51.600**	**8.150**	**7.300**

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung

1.1.1.40 Organe der Gemeinde
1.1.4.00 Zentrale Dienste
1.1.4.30 Bauhof

Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

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

Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung

5.5.3.10 Friedhof

Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

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

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

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

Budget 3.2 Fachbereich Bauen

1.1.4.10 Zentrales Grundstücks- und Gebäude-management
5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-aufgaben
5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze
5.5.2.10 Gewässerunterhaltung
5.5.5.90 Wirtschaftswege
5.7.3.12 Dorfgemeinschaftshaus
5.7.3.18 Kommunaler Schredderplatz
5.7.3.19 Freizeitanlagen / Grillhütte

Teilhaushalt 1

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,00	250	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	2.244,43	1.000	1.950	1.450	1.450	1.450
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.685,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.214,43**	**2.000**	**3.200**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.818,41	34.450	35.750	35.950	36.150	36.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.467,08	11.550	15.350	15.450	15.550	15.650
E11 - Abschreibungen	0,00	3.050	6.800	6.150	6.000	5.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.993,50	6.550	7.050	7.050	7.050	7.050
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.578,52	15.350	17.550	17.800	18.150	18.400
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**129.857,51**	**70.950**	**82.500**	**82.400**	**82.900**	**83.000**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-121.643,08**	**-68.950**	**-79.300**	**-79.700**	**-80.200**	**-80.300**
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**	**-121.643,08**	**-68.950**	**-79.300**	**-79.700**	**-80.200**	**-80.300**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-121.643,08**	**-68.950**	**-79.300**	**-79.700**	**-80.200**	**-80.300**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A **(Bundesland 07)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00	250	250	250	250	250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.812,00	1.000	1.950	1.450	1.450	1.450
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.127,00**	**1.250**	**2.200**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	75.217,17	33.450	34.250	34.450	34.650	34.850
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.047,02	11.550	15.350	15.450	15.550	15.650
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	4.993,50	6.550	7.050	7.050	7.050	7.050
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	12.926,31	15.350	17.550	17.800	18.150	18.400
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**116.184,00**	**66.900**	**74.200**	**74.750**	**75.400**	**75.950**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-114.057,00**	**-65.650**	**-72.000**	**-73.050**	**-73.700**	**-74.250**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-114.057,00**	**-65.650**	**-72.000**	**-73.050**	**-73.700**	**-74.250**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-114.057,00**	**-65.650**	**-72.000**	**-73.050**	**-73.700**	**-74.250**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.322,45	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**	**5.322,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.322,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-119.379,45**	**-65.650**	**-72.000**	**-73.050**	**-73.700**	**-74.250**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung

1.1.1.40	Organe der Gemeinde
1.1.4.00	Zentrale Dienste
1.1.4.30	Bauhof

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 63.100,00 € und ist damit um 6.600,00 € höher (Vorjahr: 56.500,00 €). Die Steigerung ist auf höhere Abschreibungen zurückzuführen. 2022 beträgt die Gesamtausgabe ebenfalls 63.100,00 €.

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 deutlich höhere 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 1.350,00 € bzw. 100,00 € höher und betragen jetzt 10.350,00 €/10.450,00 €. Die Erhöhung ist im Wesentlichen die höhere gesetzlich vorgeschriebene Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters und auf die erwartete Tariferhöhung zurückzuführen.

Die Sachkosten steigen um 1.400,00 € nunmehr in 2021 auf 10.350,00 €. Einerseits wurden die Ansätze auf Grundlage der letztjährigen Rechnungsergebnisse an die erwarteten Preis- und Tarifsteigerungen angepasst, was sich insbesondere im Bereich des Bauhofs auswirkt, denn dort beträgt die Steigerung 1.500,00 €. 2022 steigen die Sachkosten um 100,00 € auf 10.450,00 €.

Der Aufwand für die Abschreibungen der Vermögensgegenstände beträgt 6.450,00 € (2021) und 5.900,00 € (2022) und ist damit 2021 um 3.700,00 € höher als im Vorjahr. Dies ist auf die Anschaffungen für den Bauhof zurückzuführen. Die Plan-Abschreibungen werden mittels einer EDV-Auswertung auf Grundlage der Werte der aktuellen Anlagenbuchhaltung ermittelt.

Die Einnahmeseite zeigt die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Kostenerstattungen und Auflösung von Ehrensoldrückstellungen; insgesamt in beiden Jahren einen Betrag von 2.200,00 €

Investitionen sind in diesem Teilhaushalt nicht geplant.

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,00	250	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	524,93	500	950	450	450	450
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.685,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.494,93**	**1.500**	**2.200**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.818,41	34.450	35.750	35.950	36.150	36.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.592,79	8.950	10.350	10.450	10.550	10.650
E11 - Abschreibungen	0,00	2.750	6.450	5.900	5.750	5.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.963,16	10.350	10.050	10.300	10.650	10.900
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**108.374,36**	**56.500**	**63.100**	**63.100**	**63.600**	**63.700**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-101.879,43**	**-55.000**	**-60.900**	**-61.400**	**-61.900**	**-62.000**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-101.879,43**	**-55.000**	**-60.900**	**-61.400**	**-61.900**	**-62.000**
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)**	**-101.879,43**	**-55.000**	**-60.900**	**-61.400**	**-61.900**	**-62.000**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A **(Bundesland 07)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00	250	250	250	250	250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,50	500	950	450	450	450
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**407,50**	**750**	**1.200**	**700**	**700**	**700**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	75.217,17	33.450	34.250	34.450	34.650	34.850
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.989,62	8.950	10.350	10.450	10.550	10.650
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	7.812,43	10.350	10.050	10.300	10.650	10.900
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**93.019,22**	**52.750**	**55.150**	**55.700**	**56.350**	**56.900**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-92.611,72**	**-52.000**	**-53.950**	**-55.000**	**-55.650**	**-56.200**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-92.611,72**	**-52.000**	**-53.950**	**-55.000**	**-55.650**	**-56.200**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-92.611,72**	**-52.000**	**-53.950**	**-55.000**	**-55.650**	**-56.200**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.322,45	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**	**5.322,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.322,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-97.934,17**	**-52.000**	**-53.950**	**-55.000**	**-55.650**	**-56.200**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
4021 Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.777,27	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	-1.777,27	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.545,18	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	-3.545,18	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gemeinderat und Ausschüsse

Auftrag

Gemeindeordnung

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		5.685,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**5.685,00**	**750**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		23.761,43	21.200	22.500	22.500	22.500	22.500
1.1.1.40.501100	Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten	0,00	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
1.1.1.40.501400	Aufwandsentschädigung des Schriftführers/Sitzungsgelder der Ratsmitglieder	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.40.504900	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge	0,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.40.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.511300	Ehrensold	0,00	4.000	4.150	4.150	4.150	4.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		218,28	400	400	400	400	400
1.1.1.40.569200	Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**23.979,71**	**21.600**	**22.900**	**22.900**	**22.900**	**22.900**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-18.294,71**	**-20.850**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-18.294,71**	**-20.850**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-18.294,71**	**-20.850**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		21.373,65	20.200	21.000	21.000	21.000	21.000
1.1.1.40.701100	Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten	0,00	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
1.1.1.40.701400	Aufwandsentschädigung des Schriftführers/Sitzungsgelder der Ratsmitglieder	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.40.704900	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge	0,00	950	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.711300	Ehrensold	0,00	4.000	4.150	4.150	4.150	4.150
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		218,28	400	400	400	400	400
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**21.591,93**	**20.600**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-21.591,93**	**-20.600**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-21.591,93**	**-20.600**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-21.591,93**	**-20.600**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A **(Bundesland 07)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-21.591,93**	**-20.600**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**	**-21.400**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung und Beschlüsse der Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		285,00	250	250	250	250	250
1.1.4.00.431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	250	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		524,93	500	950	450	450	450
1.1.4.00.442430	Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden (Wahlen, etc.)	0,00	0	500	0	0	0
1.1.4.00.442900	Kostenerstattungen von Sonstigen (Zentrale Dienste)	0,00	500	450	450	450	450
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**809,93**	**750**	**1.200**	**700**	**700**	**700**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.797,02	1.500	1.900	1.950	1.950	1.950
1.1.4.00.502210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	1.150	1.450	1.500	1.500	1.500
1.1.4.00.502220	Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.503200	Beiträge Zusatzversorgungkasse	0,00	100	150	150	150	150
1.1.4.00.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	250	300	300	300	300
1.1.4.00.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.509100	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110,00	400	400	400	400	400
1.1.4.00.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen		0,00	0	800	800	800	500
1.1.4.00.532200	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.538530	Afa auf Geschäftsausstattung	0,00	0	350	350	350	50
1.1.4.00.538540	Afa auf Betriebs- und Geschäftsaustattung	0,00	0	450	450	450	450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.00.541900	Zuschüsse an Sonstige (allgemein)	0,00	0	500	500	500	500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		6.836,07	8.950	8.550	8.750	9.050	9.250
1.1.4.00.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.00.562420	Laufende Beratung	0,00	450	450	450	450	450

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.4.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.00.563100	Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.00.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.00.563310	Porto	0,00	800	750	750	800	800
1.1.4.00.563410	Fernmeldegebühren	0,00	1.250	1.250	1.250	1.300	1.300
1.1.4.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.00.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
1.1.4.00.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	3.450	3.000	3.100	3.200	3.300
1.1.4.00.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**20.743,09**	**10.850**	**12.150**	**12.400**	**12.700**	**12.600**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-19.933,16**	**-10.100**	**-10.950**	**-11.700**	**-12.000**	**-11.900**
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**		**-19.933,16**	**-10.100**	**-10.950**	**-11.700**	**-12.000**	**-11.900**
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)**		**-19.933,16**	**-10.100**	**-10.950**	**-11.700**	**-12.000**	**-11.900**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A **(Bundesland 07)**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		315,00	250	250	250	250	250
1.1.4.00.631900	Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	250	250	250	250	250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		92,50	500	950	450	450	450
1.1.4.00.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Wahlen, etc.)	0,00	0	500	0	0	0
1.1.4.00.642900	Kostenerstattungen von Sonstigen (Zentrale Dienste)	0,00	500	450	450	450	450
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**407,50**	**750**	**1.200**	**700**	**700**	**700**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		432,32	1.500	1.900	1.950	1.950	1.950
1.1.4.00.702210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	1.150	1.450	1.500	1.500	1.500
1.1.4.00.702220	Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.703200	Beiträge Zusatzversorgungkasse	0,00	100	150	150	150	150
1.1.4.00.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	250	300	300	300	300
1.1.4.00.704900	Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.709100	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		110,00	400	400	400	400	400
1.1.4.00.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.00.741900	Zuschüsse an Sonstige (allgemein)	0,00	0	500	500	500	500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		6.523,67	8.950	8.550	8.750	9.050	9.250
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**7.065,99**	**10.850**	**11.350**	**11.600**	**11.900**	**12.100**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-6.658,49**	**-10.100**	**-10.150**	**-10.900**	**-11.200**	**-11.400**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A **(Bundesland 07)**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-6.658,49**	**-10.100**	**-10.150**	**-10.900**	**-11.200**	**-11.400**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-6.658,49**	**-10.100**	**-10.150**	**-10.900**	**-11.200**	**-11.400**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.777,27	0	0	0	0	0
1.1.4.00/4021.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.777,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.777,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-8.435,76**	**-10.100**	**-10.150**	**-10.900**	**-11.200**	**-11.400**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Vollmer
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.1.4.30**	**Bauhof**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates, Aufträge, Verträge

Zielgruppe

Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Vollmer
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.1.4.30**	**Bauhof**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		53.259,96	11.750	11.350	11.500	11.700	11.900
1.1.4.30.502210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	9.100	8.800	8.900	9.050	9.200
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.502290	Sonstige Vergütungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.503200	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	800	750	750	750	750
1.1.4.30.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.850	1.800	1.850	1.900	1.950
1.1.4.30.505200	Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.482,79	8.550	9.950	10.050	10.150	10.250
1.1.4.30.523500	Fahrzeugunterhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
1.1.4.30.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	250	250	250	250
1.1.4.30.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	750	750	750	750
1.1.4.30.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen		0,00	2.750	5.650	5.100	4.950	4.800
1.1.4.30.534900	AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.30.538100	AfA auf Fahrzeuge	0,00	1.000	3.400	3.400	3.250	3.100
1.1.4.30.538200	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.538540	Afa auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	650	1.150	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Vollmer
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.1.4.30**	**Bauhof**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	908,81	1.000	1.100	1.150	1.200	1.250
1.1.4.30.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	850	900	950	1.000	1.050
1.1.4.30.568200 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	150	200	200	200	200
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.651,56**	**24.050**	**28.050**	**27.800**	**28.000**	**28.200**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.651,56**	**-24.050**	**-28.050**	**-27.800**	**-28.000**	**-28.200**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-63.651,56**	**-24.050**	**-28.050**	**-27.800**	**-28.000**	**-28.200**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-63.651,56**	**-24.050**	**-28.050**	**-27.800**	**-28.000**	**-28.200**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Vollmer
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.1.4.30**	**Bauhof**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A **(Bundesland 07)**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		53.411,20	11.750	11.350	11.500	11.700	11.900
1.1.4.30.702210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	9.100	8.800	8.900	9.050	9.200
1.1.4.30.702220	Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.702290	Dienstbezüge und dergl. Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	800	750	750	750	750
1.1.4.30.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	1.850	1.800	1.850	1.900	1.950
1.1.4.30.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.706290	Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.709100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.879,62	8.550	9.950	10.050	10.150	10.250
1.1.4.30.723500	Fahrzeugunterhaitung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
1.1.4.30.723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	250	250	250	250
1.1.4.30.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	750	750	750	750
1.1.4.30.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	250	250	250	250
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		1.070,48	1.000	1.100	1.150	1.200	1.250

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Vollmer
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.1.4.30**	**Bauhof**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**64.361,30**	**21.300**	**22.400**	**22.700**	**23.050**	**23.400**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-64.361,30**	**-21.300**	**-22.400**	**-22.700**	**-23.050**	**-23.400**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-64.361,30**	**-21.300**	**-22.400**	**-22.700**	**-23.050**	**-23.400**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-64.361,30**	**-21.300**	**-22.400**	**-22.700**	**-23.050**	**-23.400**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.545,18	0	0	0	0	0
1.1.4.30/4021.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	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**		**3.545,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-3.545,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-67.906,48**	**-21.300**	**-22.400**	**-22.700**	**-23.050**	**-23.400**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

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

Erläuterung Teilhaushalt 1.2 Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

Dieser Teilhaushalt hat zusammen mit den Veranschlagungen für Abschreibungen und Investitionen eine Gesamtausgabe 2021 von 19.400,00 € und ist damit um 4.950,00 € höher (Vorjahr: 14.450,00 €). Die Steigerung ist auf höhere Sachkosten zurückzuführen. 2022 beträgt die Gesamtausgabe 19.300,00 €.

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

In diesem Jahr werden höhere Sachaufwendungen und 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.

Die Personalkosten entstehen in diesem Teilhaushalt nicht.

Die Sachkosten steigen um 4.900,00 € nunmehr auf 12.500,00 € in beiden Jahren. Die Ansätze wurden auf Grundlage der letztjährigen Rechnungsergebnisse an die erwarteten Preis- und Tarifsteigerungen angepasst. Insbesondere für die gemeindlichen Veranstaltungen zeigen die Ergebnisse zu niedrige Ansätze in den Vorjahren.

Der Aufwand für die Abschreibungen der Vermögensgegenstände beträgt 350,00 € (2021) und 250,00 € (2022). Die Plan-Abschreibungen werden mittels einer EDV-Auswertung auf Grundlage der Werte der aktuellen Anlagenbuchhaltung ermittelt.

Die Einnahmeseite zeigt die Erträge aus Erstattungen, hier in beiden Jahren ein Betrag von 1.000,00 €

Investitionen sind in diesem Teilhaushalt nicht geplant.

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	1.719,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.719,50**	**500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.874,29	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 - Abschreibungen	0,00	300	350	250	250	250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.993,50	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.615,36	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.483,15**	**14.450**	**19.400**	**19.300**	**19.300**	**19.300**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.763,65**	**-13.950**	**-18.400**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**
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**	**-19.763,65**	**-13.950**	**-18.400**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-19.763,65**	**-13.950**	**-18.400**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**

Doppischer Budgetplan 2021

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

verantwortlich: Ortsbürgermeister

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A **(Bundesland 07)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.719,50**	**500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.057,40	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	4.993,50	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	5.113,88	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.164,78**	**14.150**	**19.050**	**19.050**	**19.050**	**19.050**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.445,28**	**-13.650**	**-18.050**	**-18.050**	**-18.050**	**-18.050**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-21.445,28**	**-13.650**	**-18.050**	**-18.050**	**-18.050**	**-18.050**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-21.445,28**	**-13.650**	**-18.050**	**-18.050**	**-18.050**	**-18.050**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-21.445,28**	**-13.650**	**-18.050**	**-18.050**	**-18.050**	**-18.050**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**zuständig:**	Herr Vollmer
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**2.8.1.00**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderats

Zielgruppe

Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**zuständig:**	Herr Vollmer
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**2.8.1.00**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		1.235,00	0	500	500	500	500
2.8.1.00.442900	Kostenerstattungen von Sonstigen (Kirmes, Heimat- und Kulturpflege)	0,00	0	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.235,00**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.874,29	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.00.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 - Abschreibungen		0,00	300	350	250	250	250
2.8.1.00.537200	AfA auf Kulturdenkmäler	0,00	200	250	250	250	250
2.8.1.00.538540	Afa auf Betriebs- und Geschäft	0,00	100	100	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	4.424,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
2.8.1.00.541520	Zuschüsse an Musikschule	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.00.541900	Zuschüsse an Sonstige (Kultur- und Heimatpflege, Brauchtumspflegen)	0,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		6.684,86	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
2.8.1.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.00.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**19.983,15**	**11.650**	**16.600**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-18.748,15**	**-11.650**	**-16.100**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-18.748,15**	**-11.650**	**-16.100**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**zuständig:**	Herr Vollmer
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**2.8.1.00**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-18.748,15**	**-11.650**	**-16.100**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**zuständig:**	Herr Vollmer
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**2.8.1.00**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.235,00	0	500	500	500	500
2.8.1.00.642900	Kostenerstattungen von Sonstigen (Kirmes, Heimat- und Kulturpflege)	0,00	0	500	500	500	500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.235,00**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.057,40	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.00.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		4.424,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
2.8.1.00.741520	Zuschüsse an Musikschule	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.00.741900	Zuschüsse an Sonstige (Kultur- und Heimatpflege, Brauchtumspflegen)	0,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		4.183,38	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**21.664,78**	**11.350**	**16.250**	**16.250**	**16.250**	**16.250**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-20.429,78**	**-11.350**	**-15.750**	**-15.750**	**-15.750**	**-15.750**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-20.429,78**	**-11.350**	**-15.750**	**-15.750**	**-15.750**	**-15.750**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-20.429,78**	**-11.350**	**-15.750**	**-15.750**	**-15.750**	**-15.750**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**zuständig:**	Herr Vollmer
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**2.8.1.00**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A **(Bundesland 07)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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**	**-20.429,78**	**-11.350**	**-15.750**	**-15.750**	**-15.750**	**-15.750**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.567,00	15.700	15.900	15.800	15.700	15.700
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.930,67	3.500	3.250	3.200	3.200	3.150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	6.275,95	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.773,62**	**22.500**	**23.350**	**23.200**	**23.100**	**23.050**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.068,80	65.500	64.100	65.150	66.100	67.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.839,76	38.900	40.400	40.850	41.250	41.700
E11 - Abschreibungen	0,00	55.850	57.350	54.300	51.350	51.150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.978,98	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.585,40	5.650	6.200	6.400	6.650	6.850
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**171.472,94**	**223.400**	**225.550**	**224.200**	**222.850**	**224.250**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-142.699,32**	**-200.900**	**-202.200**	**-201.000**	**-199.750**	**-201.200**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-142.699,32**	**-200.900**	**-202.200**	**-201.000**	**-199.750**	**-201.200**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-142.699,32**	**-200.900**	**-202.200**	**-201.000**	**-199.750**	**-201.200**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A **(Bundesland 07)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	20.550	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.990,01	5.450	5.700	5.700	5.700	5.700
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.484,34	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.474,35**	**8.750**	**30.450**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.068,80	65.500	64.100	65.150	66.100	67.050
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.777,67	38.900	40.400	40.850	41.250	41.700
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	47.220,66	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	5.588,95	5.650	6.200	6.400	6.650	6.850
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**109.656,08**	**167.550**	**168.200**	**169.900**	**171.500**	**173.100**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-96.181,73**	**-158.800**	**-137.750**	**-160.000**	**-161.600**	**-163.200**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-96.181,73**	**-158.800**	**-137.750**	**-160.000**	**-161.600**	**-163.200**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-96.181,73**	**-158.800**	**-137.750**	**-160.000**	**-161.600**	**-163.200**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	145.500	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**	**145.500**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	20.000	750.000	250.000	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**	**50.000**	**20.000**	**750.000**	**250.000**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**-20.000**	**-750.000**	**-104.500**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-96.181,73**	**-208.800**	**-157.750**	**-910.000**	**-266.100**	**-163.200**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 37.050,00 € und ist damit um 6.900,00 € höher (Vorjahr: 30.150,00 €). Die Steigerung ist auf höhere Personalkosten zurückzuführen. 2022 beträgt die Gesamtausgabe 37.550,00 € und ist damit um 500,00 € höher als 2021.

In diesem Jahr werden höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen, etwas niedrigere Sachaufwendungen und etwas höhere 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 6.950,00 € höher, 2022 steigen sie um weitere 450,00 €. Sie betragen jetzt 26.150,00 €/ 26.600,00 €.

Die Sachkosten sind mit 8.850,00 € in 2021 um 100,00 € etwas geringer, da bei bestimmten Ansätzen die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre eine geringere Belastung erwarten lassen. 2022 sind die Sachkosten, hier 8.900,00 €, um 50,00 € höher.

Der Aufwand für die Abschreibungen der Vermögensgegenstände bleibt mit jährlich 2.050,00 € gleich. Die Plan-Abschreibungen werden mittels einer EDV-Auswertung auf Grundlage der Werte der aktuellen Anlagenbuchhaltung ermittelt.

Die Einnahmeseite zeigt die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Friedhofsgebühren und Erstattungen; insgesamt einen Betrag von 6.150,00 € bzw. 6.100,00 €

Investitionen sind auch in diesem Teilhaushalt nicht geplant.

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,67	2.300	2.050	2.000	2.000	1.950
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	6.239,95	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.700,62**	**5.400**	**6.150**	**6.100**	**6.100**	**6.050**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.413,12	19.200	26.150	26.600	27.000	27.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.935,10	8.400	8.350	8.400	8.450	8.500
E11 - Abschreibungen	0,00	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	341,84	550	500	500	550	550
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.690,06**	**30.150**	**37.050**	**37.550**	**38.050**	**38.500**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.989,44**	**-24.750**	**-30.900**	**-31.450**	**-31.950**	**-32.450**
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**	**-8.989,44**	**-24.750**	**-30.900**	**-31.450**	**-31.950**	**-32.450**
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)**	**-8.989,44**	**-24.750**	**-30.900**	**-31.450**	**-31.950**	**-32.450**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A **(Bundesland 07)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.160,01	4.250	4.500	4.500	4.500	4.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.285,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.445,61**	**7.250**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.413,12	19.200	26.150	26.600	27.000	27.400
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.697,23	8.400	8.350	8.400	8.450	8.500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	345,39	550	500	500	550	550
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.455,74**	**28.150**	**35.000**	**35.500**	**36.000**	**36.450**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.010,13**	**-20.900**	**-26.500**	**-27.000**	**-27.500**	**-27.950**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.010,13**	**-20.900**	**-26.500**	**-27.000**	**-27.500**	**-27.950**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.010,13**	**-20.900**	**-26.500**	**-27.000**	**-27.500**	**-27.950**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-4.010,13**	**-20.900**	**-26.500**	**-27.000**	**-27.500**	**-27.950**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Weinsheimer
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.5.3.10**	**Friedhof**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Hinterbliebene, Besucher

Ziele

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

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:** Herr Weinsheimer
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Produktart:** extern und intern
Produkt	**5.5.3.10**	**Friedhof**	**Rechtsbindung:** muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Friedhof)	0,00	100	100	100	100	100
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		460,67	2.300	2.050	2.000	2.000	1.950
5.5.3.10.432240	Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle	0,00	750	500	500	500	500
5.5.3.10.439100	Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	450	550	550	600	600
5.5.3.10.439110	Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten (vor 2009)	0,00	1.100	1.000	950	900	850
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		6.239,95	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Sonstigen (Friedhof)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10.442910	Grabräumungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**6.700,62**	**5.400**	**6.150**	**6.100**	**6.100**	**6.050**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.413,12	19.200	26.150	26.600	27.000	27.400
5.5.3.10.502210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	14.850	20.250	20.600	20.900	21.200
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.503200	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	1.300	1.750	1.800	1.850	1.900
5.5.3.10.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	3.050	4.150	4.200	4.250	4.300
5.5.3.10.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.509100	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.935,10	8.400	8.350	8.400	8.450	8.500
5.5.3.10.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.523233	Strom	0,00	350	300	300	350	350
5.5.3.10.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.550	1.550	1.600	1.600	1.650
5.5.3.10.524800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 - Abschreibungen		0,00	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
5.5.3.10.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.534600	AfA auf bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.534900	AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Weinsheimer
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.5.3.10**	**Friedhof**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.5.3.10.538540	Afa auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	300	350	350	350	350
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		341,84	550	500	500	550	550
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	400	400	400	450	450
5.5.3.10.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	150	100	100	100	100
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**15.690,06**	**30.150**	**37.050**	**37.550**	**38.050**	**38.500**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-8.989,44**	**-24.750**	**-30.900**	**-31.450**	**-31.950**	**-32.450**
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**		**-8.989,44**	**-24.750**	**-30.900**	**-31.450**	**-31.950**	**-32.450**
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)**		**-8.989,44**	**-24.750**	**-30.900**	**-31.450**	**-31.950**	**-32.450**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Weinsheimer
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.5.3.10**	**Friedhof**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A **(Bundesland 07)**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.160,01	4.250	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.3.10.632240	Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle	0,00	750	500	500	500	500
5.5.3.10.639100	Bestattungsentgelte / Friedhofsgebühren	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.285,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.10.642900	Kostenerstattungen von Sonstigen (Friedhof)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10.642910	Grabräumungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**11.445,61**	**7.250**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		10.413,12	19.200	26.150	26.600	27.000	27.400
5.5.3.10.702210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	14.850	20.250	20.600	20.900	21.200
5.5.3.10.702220	Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	1.300	1.750	1.800	1.850	1.900
5.5.3.10.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	3.050	4.150	4.200	4.250	4.300
5.5.3.10.706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.709100	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.697,23	8.400	8.350	8.400	8.450	8.500
5.5.3.10.723120	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.723130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.723233	Stromkosten	0,00	350	300	300	350	350
5.5.3.10.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.550	1.550	1.600	1.600	1.650
5.5.3.10.724800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		345,39	550	500	500	550	550
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**15.455,74**	**28.150**	**35.000**	**35.500**	**36.000**	**36.450**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-4.010,13**	**-20.900**	**-26.500**	**-27.000**	**-27.500**	**-27.950**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Weinsheimer
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.5.3.10**	**Friedhof**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.010,13**	**-20.900**	**-26.500**	**-27.000**	**-27.500**	**-27.950**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.010,13**	**-20.900**	**-26.500**	**-27.000**	**-27.500**	**-27.950**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-4.010,13**	**-20.900**	**-26.500**	**-27.000**	**-27.500**	**-27.950**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

3.6.2.50	Jugendarbeit, -förderung
3.6.5.20	Kindertagesstätte
3.6.6.10	Kinderspielplätze
4.2.1.00	Förderung des Sports
4.2.4.11	Sportanlagen / -plätze
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 208.500,00 € und ist damit um 34.750,00 € geringer (Vorjahr: 243.250,00 €). Die Verringerung ist auf eine geringere Investitionstätigkeit zurückzuführen. 2022 beträgt die Gesamtausgabe 936.650,00 € und ist damit um 728.150,00 € höher als 2021, was auf die Investitionsmittel für die Erweiterung der Kindertagesstätte zurückzuführen ist.

Der Teilhaushalt Sozialverwaltung beinhaltet alle Kosten für die Kindertagestätte, für die Spielplätze, für die Sportförderung und Sportanlagen /-plätze sowie die Soonwaldhalle.

In diesem Jahr werden geringere Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie höhere Sachaufwendungen und 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.

Die Personalkosten sind 2021 um 8.350,00 € niedriger. Sie betragen jetzt 37.950,00 €. 2022 steigen sie um 600,00 €, was der erwarteten Tarifsteigerung entspricht.

Die Sachkosten steigen um 2.150,00 € in 2021 auf nunmehr 37.750,00 €. Die Ansätze wurden auf Grundlage der letztjährigen Rechnungsergebnisse an die erwarteten Preis- und Tarifsteigerungen angepasst. 2022 sind die Sachkosten um 600,00 € höher.

Der Aufwand für die Abschreibungen der Vermögensgegenstände beträgt 55.300,00 € (2021) und 52.250,00 € (2022) und ist damit etwas höher als in den Vorjahren. Die Plan-Abschreibungen werden mittels einer EDV-Auswertung auf Grundlage der Werte der aktuellen Anlagenbuchhaltung ermittelt.

Die Einnahmeseite zeigt die Erträge aus Zuwendungen, Benutzungsgebühren und Erstattungen; 2021 betragen sie 17.200,00 €; 2022 lediglich 17.100,00 €.

Im Bereich der Investitionen ist 2021 der Notausgang für die Notgruppe in der Kindertagesstätte mit 20.000,00 € geplant. 2022 soll die Erweiterung der Kindertagestätte weitestgehend umgesetzt werden, so dass von der erwarteten Gesamtinvestitionssumme von 950.000,00 € in diesem Jahr 750.000,00 € eingestellt werden.

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**2**	**Ordnungs- und Sozialverwaltung**
Abteilung	**2.2**	**Fachbereich Sozialverwaltung**

verantwortlich: Ortsbürgermeister

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.567,00	15.600	15.800	15.700	15.600	15.600
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	36,00	300	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.073,00**	**17.100**	**17.200**	**17.100**	**17.000**	**17.000**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.655,68	46.300	37.950	38.550	39.100	39.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.904,66	30.500	32.050	32.450	32.800	33.200
E11 - Abschreibungen	0,00	53.850	55.300	52.250	49.300	49.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.978,98	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.243,56	5.100	5.700	5.900	6.100	6.300
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**155.782,88**	**193.250**	**188.500**	**186.650**	**184.800**	**185.750**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-133.709,88**	**-176.150**	**-171.300**	**-169.550**	**-167.800**	**-168.750**
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**	**-133.709,88**	**-176.150**	**-171.300**	**-169.550**	**-167.800**	**-168.750**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-133.709,88**	**-176.150**	**-171.300**	**-169.550**	**-167.800**	**-168.750**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A **(Bundesland 07)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	20.550	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,74	300	200	200	200	200
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.028,74**	**1.500**	**21.950**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.655,68	46.300	37.950	38.550	39.100	39.650
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.080,44	30.500	32.050	32.450	32.800	33.200
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	47.220,66	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	5.243,56	5.100	5.700	5.900	6.100	6.300
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**94.200,34**	**139.400**	**133.200**	**134.400**	**135.500**	**136.650**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-92.171,60**	**-137.900**	**-111.250**	**-133.000**	**-134.100**	**-135.250**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-92.171,60**	**-137.900**	**-111.250**	**-133.000**	**-134.100**	**-135.250**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-92.171,60**	**-137.900**	**-111.250**	**-133.000**	**-134.100**	**-135.250**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	145.500	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**	**145.500**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	20.000	750.000	250.000	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**	**50.000**	**20.000**	**750.000**	**250.000**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**-20.000**	**-750.000**	**-104.500**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-92.171,60**	**-187.900**	**-131.250**	**-883.000**	**-238.600**	**-135.250**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1014 Sanierung Soonwaldhalle						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0
1015 Erweiterung der Kita						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	145.500	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	750.000	250.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-750.000	-104.500	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Weinsheimer
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**3.6.5.20**	**Kindertagesstätte**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Ermöglichung und Aufrechterhaltung eines angemessenen Kindertagestättenbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie des Lern- Lehr- und Unterrichtsmaterials und - personals, Aufwendungen 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 Jugen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen - Einbeziehung kuluteller und religiöser Begebenheiten - Förderung von behinderten und entwicklungsverögerten Kindern Familienentlastung / Unterstützung Förderung der Vereinbarkeit v Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Zielgruppe

Familien mit kleinen Kindern

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

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Weinsheimer
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**3.6.5.20**	**Kindertagesstätte**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	6.750	6.950	6.950	6.950	6.950
3.6.5.20.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (KiTa)	0,00	6.750	6.950	6.950	6.950	6.950
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**	**6.750**	**6.950**	**6.950**	**6.950**	**6.950**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	8.550	8.250	8.400	8.500	8.600
3.6.5.20.502210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	6.600	6.400	6.500	6.600	6.700
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.503200	Beiträge Zusatzversorgungkasse	0,00	600	550	550	550	550
3.6.5.20.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.350	1.300	1.350	1.350	1.350
3.6.5.20.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.509100	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.554,58	6.350	7.800	7.850	7.850	7.900
3.6.5.20.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.20.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.523231	Heizung	0,00	300	300	350	350	400
3.6.5.20.525430	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen		0,00	13.500	13.500	13.500	13.450	13.400
3.6.5.20.534200	AfA auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
3.6.5.20.538540	Afa auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	1.650	1.650	1.650	1.600	1.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		48.898,18	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3.6.5.20.541500	Zuschüsse an den privaten Bereich (Kath. KiTa - Personalkostenzuschuss)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.5.20.541510	Zuschüsse an den privaten Bereich (Kath. KiTa - Sachkostenzuschuss)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.761,66	1.850	1.950	2.050	2.150	2.250
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	1.850	1.950	2.050	2.150	2.250

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Weinsheimer
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**3.6.5.20**	**Kindertagesstätte**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**59.214,42**	**85.250**	**86.500**	**86.800**	**86.950**	**87.150**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-59.214,42**	**-78.500**	**-79.550**	**-79.850**	**-80.000**	**-80.200**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-59.214,42**	**-78.500**	**-79.550**	**-79.850**	**-80.000**	**-80.200**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-59.214,42**	**-78.500**	**-79.550**	**-79.850**	**-80.000**	**-80.200**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Weinsheimer
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**3.6.5.20**	**Kindertagesstätte**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	8.550	8.250	8.400	8.500	8.600
3.6.5.20.702210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	6.600	6.400	6.500	6.600	6.700
3.6.5.20.702220	Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.703200	Beiträge Zusatzversorgungkasse	0,00	600	550	550	550	550
3.6.5.20.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.350	1.300	1.350	1.350	1.350
3.6.5.20.706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.709100	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.545,89	6.350	7.800	7.850	7.850	7.900
3.6.5.20.723120	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.20.723130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.723231	Heizung	0,00	300	300	350	350	400
3.6.5.20.725430	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		45.139,86	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3.6.5.20.741500	Zuschüsse an den privaten Bereich (Kath. KiTa - Personalkostenzuschuss)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.5.20.741510	Zuschüsse an den privaten Bereich (Kath. KiTa - Sachkostenzuschuss)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		1.761,66	1.850	1.950	2.050	2.150	2.250
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**55.447,41**	**71.750**	**73.000**	**73.300**	**73.500**	**73.750**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-55.447,41**	**-71.750**	**-73.000**	**-73.300**	**-73.500**	**-73.750**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Weinsheimer
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**3.6.5.20**	**Kindertagesstätte**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A **(Bundesland 07)**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-55.447,41**	**-71.750**	**-73.000**	**-73.300**	**-73.500**	**-73.750**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-55.447,41**	**-71.750**	**-73.000**	**-73.300**	**-73.500**	**-73.750**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	145.500	0
3.6.5.20/1015.681420	Investitionszuwendungen vom Land (KiTa)	0,00	0	0	0	56.000	0
3.6.5.20/1015.681430	Investitionszuwendungen von Gemeindeverbänden (KiTa)	0,00	0	0	0	89.500	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**	**145.500**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	20.000	750.000	250.000	0
3.6.5.20/1015.785334	Hochbaumaßnahme (Erweiterung KiTa)	0,00	0	20.000	750.000	250.000	0
3.6.5.20/1015.785934	Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Erweiterung Kita)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/1015.785935	Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Außenanlage Kita)	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**	**20.000**	**750.000**	**250.000**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-20.000**	**-750.000**	**-104.500**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-55.447,41**	**-71.750**	**-93.000**	**-823.300**	**-178.000**	**-73.750**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Weinsheimer
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**3.6.6.10**	**Spielplätze / Jugendräume**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielplätze.

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, bzw. Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Weinsheimer
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**3.6.6.10**	**Spielplätze / Jugendräume**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	200	200	100	0	0
3.6.6.10.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Spielplätze)	0,00	200	200	100	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**200**	**200**	**100**	**0**	**0**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	16.050	15.450	15.700	15.950	16.200
3.6.6.10.502210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	12.400	11.950	12.150	12.350	12.550
3.6.6.10.502220	Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.503200	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
3.6.6.10.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	2.550	2.450	2.500	2.550	2.600
3.6.6.10.509100	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.803,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.10.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen		0,00	2.250	1.900	700	600	600
3.6.6.10.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.538540	Afa auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	2.250	1.900	700	600	600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.803,88**	**19.800**	**18.850**	**17.900**	**18.050**	**18.300**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-4.803,88**	**-19.600**	**-18.650**	**-17.800**	**-18.050**	**-18.300**
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**		**-4.803,88**	**-19.600**	**-18.650**	**-17.800**	**-18.050**	**-18.300**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Weinsheimer
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**3.6.6.10**	**Spielplätze / Jugendräume**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-4.803,88**	**-19.600**	**-18.650**	**-17.800**	**-18.050**	**-18.300**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Weinsheimer
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**3.6.6.10**	**Spielplätze / Jugendräume**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	16.050	15.450	15.700	15.950	16.200
3.6.6.10.702210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	12.400	11.950	12.150	12.350	12.550
3.6.6.10.702220	Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
3.6.6.10.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	2.550	2.450	2.500	2.550	2.600
3.6.6.10.709100	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.748,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.10.723120	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.748,67**	**17.550**	**16.950**	**17.200**	**17.450**	**17.700**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-4.748,67**	**-17.550**	**-16.950**	**-17.200**	**-17.450**	**-17.700**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-4.748,67**	**-17.550**	**-16.950**	**-17.200**	**-17.450**	**-17.700**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-4.748,67**	**-17.550**	**-16.950**	**-17.200**	**-17.450**	**-17.700**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**zuständig:**	Herr Weinsheimer
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**3.6.6.10**	**Spielplätze / Jugendräume**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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**	**-4.748,67**	**-17.550**	**-16.950**	**-17.200**	**-17.450**	**-17.700**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Weinsheimer
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.7.3.11**	**Mehrzweckhalle**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Vorhaltung, Unterhaltung und Verwaltung der Mehrzweckhalle. Erstellung von Belegungsplänen. Abrechnung der Mieten / Benutzungsgebühren.

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Bürger und Vereine der Ortsgemeinde

Ziele

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

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Weinsheimer
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.7.3.11**	**Mehrzweckhalle**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		20.567,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.7.3.11.414410	Zuweisung vom Bund (PTJ Lüftungsanlage Mehrzweckhalle)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Soonwaldhalle)	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.470,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.11.432100	Benutzungsgebühren für die Soonwaldhalle	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		36,00	300	200	200	200	200
5.7.3.11.442900	Kostenerstattungen von Sonstigen (Soonwaldhalle)	0,00	300	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**22.073,00**	**4.700**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.655,68	21.700	14.250	14.450	14.650	14.850
5.7.3.11.502210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	16.800	11.050	11.200	11.350	11.500
5.7.3.11.502220	Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.503200	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	1.450	950	950	950	950
5.7.3.11.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	3.450	2.250	2.300	2.350	2.400
5.7.3.11.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.509100	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.546,20	22.650	22.750	23.100	23.450	23.800
5.7.3.11.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	0	250	250	250	250
5.7.3.11.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.11.523131	Unterhaltung (Erneuerung Lüftung MZH)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.523231	Heizung	0,00	10.200	10.000	10.200	10.400	10.600
5.7.3.11.523232	Reinigung	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.11.523233	Strom	0,00	4.650	4.750	4.850	4.950	5.050
5.7.3.11.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.800	1.750	1.800	1.850	1.900
5.7.3.11.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.11.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.11.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.11.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Weinsheimer
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.7.3.11**	**Mehrzweckhalle**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E11 - Abschreibungen		0,00	36.250	38.050	37.250	34.750	34.700
5.7.3.11.534500	AfA auf Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
5.7.3.11.537100	AfA auf Kunstgegenstände	0,00	550	550	550	550	550
5.7.3.11.538200	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	300	2.450	2.200	2.150	2.150
5.7.3.11.538510	Afa auf Betriebsvorrichtungen	0,00	2.150	2.150	2.150	0	0
5.7.3.11.538530	Afa auf Geschäftsausstattung	0,00	150	0	0	0	0
5.7.3.11.538540	Afa auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	2.200	2.000	1.450	1.150	1.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.481,90	3.250	3.750	3.850	3.950	4.050
5.7.3.11.563410	Fernmeldegebühren	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.11.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**89.683,78**	**83.850**	**78.800**	**78.650**	**76.800**	**77.400**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-67.610,78**	**-79.150**	**-74.200**	**-74.050**	**-72.200**	**-72.800**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-67.610,78**	**-79.150**	**-74.200**	**-74.050**	**-72.200**	**-72.800**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-67.610,78**	**-79.150**	**-74.200**	**-74.050**	**-72.200**	**-72.800**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Weinsheimer
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.7.3.11**	**Mehrzweckhalle**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A **(Bundesland 07)**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	20.550	0	0	0
5.7.3.11.614410	Zuweisung vom Bund (PTJ Lüftungsanlage Mehrzweckhalle)	0,00	0	20.550	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.830,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.11.632100	Benutzungsgebühren für die Soonwaldhalle	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		198,74	300	200	200	200	200
5.7.3.11.642900	Kostenerstattungen von Sonstigen (Soonwaldhalle)	0,00	300	200	200	200	200
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.028,74**	**1.500**	**21.950**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		12.655,68	21.700	14.250	14.450	14.650	14.850
5.7.3.11.702210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	16.800	11.050	11.200	11.350	11.500
5.7.3.11.702220	Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	1.450	950	950	950	950
5.7.3.11.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	3.450	2.250	2.300	2.350	2.400
5.7.3.11.706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.709100	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.785,88	22.650	22.750	23.100	23.450	23.800
5.7.3.11.723120	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	0	250	250	250	250
5.7.3.11.723130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.11.723131	Unterhaltung (Erneuerung Lüftung MZH)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.723231	Heizung	0,00	10.200	10.000	10.200	10.400	10.600
5.7.3.11.723232	Reinigung	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.11.723233	Stromkosten	0,00	4.650	4.750	4.850	4.950	5.050
5.7.3.11.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.800	1.750	1.800	1.850	1.900
5.7.3.11.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.11.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.11.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.11.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Weinsheimer
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.7.3.11**	**Mehrzweckhalle**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A **(Bundesland 07)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.481,90	3.250	3.750	3.850	3.950	4.050
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.923,46**	**47.600**	**40.750**	**41.400**	**42.050**	**42.700**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.894,72**	**-46.100**	**-18.800**	**-40.000**	**-40.650**	**-41.300**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-29.894,72**	**-46.100**	**-18.800**	**-40.000**	**-40.650**	**-41.300**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-29.894,72**	**-46.100**	**-18.800**	**-40.000**	**-40.650**	**-41.300**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11/1014.681662 Anzahlung Investitionszuweisung - Land -	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	50.000	0	0	0	0
5.7.3.11/1014.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Sanierung Soonwaldhalle)	0,00	50.000	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**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-29.894,72**	**-96.100**	**-18.800**	**-40.000**	**-40.650**	**-41.300**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	100.847,60	1.148.450	1.080.700	1.094.400	1.180.450	1.220.250
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-8.858,13	20.750	20.700	20.650	20.600	20.600
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.080,60	36.400	44.850	44.850	44.850	44.850
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.091,94	4.550	12.800	12.800	12.800	12.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	4.297,91	2.000	1.550	1.550	1.550	1.550
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.421.443,98	30.000	505.800	275.000	111.500	111.500
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.530.903,90**	**1.242.150**	**1.666.400**	**1.449.250**	**1.371.750**	**1.411.550**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.802,56	47.550	54.150	54.800	55.600	56.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.969,83	85.300	128.100	78.300	78.900	79.100
E11 - Abschreibungen	0,00	133.750	114.150	113.300	112.000	111.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	883.263,97	793.200	1.285.100	800.550	843.100	869.050
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.793,03	4.700	37.650	27.700	7.800	7.850
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**951.829,39**	**1.064.500**	**1.619.150**	**1.074.650**	**1.097.400**	**1.124.250**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**579.074,51**	**177.650**	**47.250**	**374.600**	**274.350**	**287.300**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-181.793,72	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.937,21	3.000	500	500	500	500
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-189.730,93**	**-3.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**389.343,58**	**174.650**	**47.750**	**375.100**	**274.850**	**287.800**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**389.343,58**	**174.650**	**47.750**	**375.100**	**274.850**	**287.800**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A **(Bundesland 07)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.647.546,86	1.148.450	1.080.700	1.094.400	1.180.450	1.220.250
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.474,87	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.696,84	11.150	2.100	2.100	2.100	2.100
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.091,94	4.550	12.800	12.800	12.800	12.800
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.324,35	2.000	1.550	1.550	1.550	1.550
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	31.051,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.714.186,51**	**1.197.600**	**1.128.600**	**1.142.300**	**1.228.350**	**1.268.150**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.802,56	47.550	54.150	54.800	55.600	56.400
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.193,30	85.300	128.100	78.300	78.900	79.100
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	793.405,80	793.200	1.285.100	800.550	843.100	869.050
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	6.728,77	4.700	37.650	27.700	7.800	7.850
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**928.130,43**	**930.750**	**1.505.000**	**961.350**	**985.400**	**1.012.400**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**786.056,08**	**266.850**	**-376.400**	**180.950**	**242.950**	**255.750**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	262.603,23	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.075,21	3.000	500	500	500	500
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**254.528,02**	**-3.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.040.584,10**	**263.850**	**-375.900**	**181.450**	**243.450**	**256.250**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.040.584,10**	**263.850**	**-375.900**	**181.450**	**243.450**	**256.250**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	162.500	65.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	118.219,13	46.000	0	459.000	153.000	153.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	169.652,87	66.000	0	663.000	221.000	221.000
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**287.872,00**	**112.000**	**162.500**	**1.187.000**	**374.000**	**374.000**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	85.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	119.369,58	20.000	640.500	1.090.000	150.000	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**	**119.369,58**	**20.000**	**725.500**	**1.090.000**	**150.000**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**168.502,42**	**92.000**	**-563.000**	**97.000**	**224.000**	**374.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.209.086,52**	**355.850**	**-938.900**	**278.450**	**467.450**	**630.250**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	311.600	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	11.500
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**311.600**	**-11.500**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**1.010.000**	**0**	**0**	**-7.200**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A **(Bundesland 07)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**-81.300**	**133.650**	**699.600**	**-339.250**	**-374.000**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**-81.300**	**218.650**	**699.600**	**-27.650**	**-385.500**

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

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

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 1.560.450,00 € (2021) bzw. 1.098.350,00 € (2022). Es handelt sich hier insbesondere um die Gemeindesteuern (404.600,00 € /405.100,00 €), die Einkommenssteueranteile (552.350,00 €/572.050,00 €) und die Ausgleichleistungen sowie den Umsatzsteueranteilen (123.750,00 €/117.250,00 €). Der dann hier 2021 verbleibende Ertrag von zusammen 480.750,00 € zeigt mit 475.800,00 € den Ertrag aus der Auflösung des sog. Sonderposten zum Ausgleich von Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Die dann restlichen 4.950,00 € (dieser Wert gilt auch 2022) beinhaltet insbesondere die Erlöse aus dem Verkauf von Holz in Höhe von jährlich 2.000,00 €.

Die Aufwandsseite beträgt insgesamt 1.295.650,00 € (2021) und 811.100,00 (2022) und zeigt neben den Sachkosten der oben genannten Produkte insbesondere die Umlagen an Land (Gewerbesteuerumlage), Kreis und Verbandsgemeinde inkl. der Sonderumlage „Schulen“ (1.283.650,00 €/799.100,00 €).

In diesem Jahr werden niedrigere 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 Sachkosten fallen um 700,00 € in beiden Jahren auf 4.900,00 €. Die Ansätze auf Grundlage der letztjährigen Rechnungsergebnisse sind an die erwarteten Preis- und Tarifsteigerungen angepasst.

Der Aufwand für die Abschreibungen der Vermögensgegenstände beträgt unverändert 5.950,00 €. 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.

Im Bereich der Investition steht der Anteil zur Verbesserung der Breitbandversorgung mit 85.000,00 €.

Doppischer Budgetplan 2021

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

verantwortlich: Kämmerer

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	100.847,60	1.148.450	1.080.700	1.094.400	1.180.450	1.220.250
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-264,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,02	150	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.171,06	3.650	2.900	2.900	2.900	2.900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	988,52	900	950	950	950	950
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.305.877,00	0	475.800	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.408.735,20**	**1.153.150**	**1.560.450**	**1.098.350**	**1.184.400**	**1.224.200**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.293,37	4.700	3.650	3.650	3.650	3.650
E11 - Abschreibungen	0,00	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	882.998,65	792.950	1.284.800	800.250	842.800	868.750
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.019,89	900	1.250	1.250	1.250	1.250
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**889.311,91**	**804.500**	**1.295.650**	**811.100**	**853.650**	**879.600**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**519.423,29**	**348.650**	**264.800**	**287.250**	**330.750**	**344.600**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-181.793,72	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.937,21	3.000	500	500	500	500
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-189.730,93**	**-3.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**329.692,36**	**345.650**	**265.300**	**287.750**	**331.250**	**345.100**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**329.692,36**	**345.650**	**265.300**	**287.750**	**331.250**	**345.100**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A **(Bundesland 07)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.647.546,86	1.148.450	1.080.700	1.094.400	1.180.450	1.220.250
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-264,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,38	150	100	100	100	100
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.171,06	3.650	2.900	2.900	2.900	2.900
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988,52	900	950	950	950	950
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.649.595,82**	**1.153.150**	**1.084.650**	**1.098.350**	**1.184.400**	**1.224.200**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.293,37	4.700	3.650	3.650	3.650	3.650
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	793.140,48	792.950	1.284.800	800.250	842.800	868.750
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	955,63	900	1.250	1.250	1.250	1.250
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**799.389,48**	**798.550**	**1.289.700**	**805.150**	**847.700**	**873.650**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**850.206,34**	**354.600**	**-205.050**	**293.200**	**336.700**	**350.550**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	262.603,23	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.075,21	3.000	500	500	500	500
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**254.528,02**	**-3.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.104.734,36**	**351.600**	**-204.550**	**293.700**	**337.200**	**351.050**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.104.734,36**	**351.600**	**-204.550**	**293.700**	**337.200**	**351.050**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	85.000	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**	**85.000**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.104.734,36**	**351.600**	**-289.550**	**293.700**	**337.200**	**351.050**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	311.600	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	11.500
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**311.600**	**-11.500**

Doppischer Budgetplan 2021

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

verantwortlich: Kämmerer

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A **(Bundesland 07)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**1.010.000**	**0**	**0**	**-7.200**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**-81.300**	**133.650**	**699.600**	**-339.250**	**-374.000**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**-81.300**	**218.650**	**699.600**	**-27.650**	**-385.500**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
7004 Investitionsanteil an der Breitbandversorgung						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	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	-85.000	0	0	0
9001 Liquiditätsdarlehen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9002 Darlehen						
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	**3**	**Finanz- und Bauverwaltung**		
Abteilung	**3.1**	**Fachbereich Finanzen**	**verantwortlich:**	Kämmerer

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**zuständig:**	Herr Jung
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**2.1.1.00**	**Grundschule**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrpersonal

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**zuständig:**	Herr Jung
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**2.1.1.00**	**Grundschule**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.266,00	51.300	79.400	45.250	51.800	53.350
2.1.1.00.544240 Sonderumlage Schulen	0,00	51.300	79.400	45.250	51.800	53.350
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50.266,00**	**51.300**	**79.400**	**45.250**	**51.800**	**53.350**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-50.266,00**	**-51.300**	**-79.400**	**-45.250**	**-51.800**	**-53.350**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-50.266,00**	**-51.300**	**-79.400**	**-45.250**	**-51.800**	**-53.350**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-50.266,00**	**-51.300**	**-79.400**	**-45.250**	**-51.800**	**-53.350**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**zuständig:**	Herr Jung
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**2.1.1.00**	**Grundschule**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A **(Bundesland 07)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	50.266,00	51.300	79.400	45.250	51.800	53.350
2.1.1.00.744240 Sonderumlage Schulen	0,00	51.300	79.400	45.250	51.800	53.350
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50.266,00**	**51.300**	**79.400**	**45.250**	**51.800**	**53.350**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-50.266,00**	**-51.300**	**-79.400**	**-45.250**	**-51.800**	**-53.350**
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**	**-50.266,00**	**-51.300**	**-79.400**	**-45.250**	**-51.800**	**-53.350**
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**	**-50.266,00**	**-51.300**	**-79.400**	**-45.250**	**-51.800**	**-53.350**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**	**zuständig:**	Herr Jung
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**2.1.1.00**	**Grundschule**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A **(Bundesland 07)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-50.266,00**	**-51.300**	**-79.400**	**-45.250**	**-51.800**	**-53.350**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Land- und Forstwirte

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		-264,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.414420	Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		115,02	150	100	100	100	100
5.5.5.10.436900	Anteil an der Jagdpacht (Forstbetrieb)	0,00	150	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		233,45	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.10.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Forstbetrieb)	0,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**84,47**	**2.950**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.293,37	4.700	3.650	3.650	3.650	3.650
5.5.5.10.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	150	150	150	150	150
5.5.5.10.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	250	500	500	500	500
5.5.5.10.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 - Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.150,02	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5.5.5.10.541440	Verbandsumlage an den Forstzweckverband Rüdesheim	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.019,89	900	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.5.10.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	50	100	100	100	100
5.5.5.10.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	850	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.10.568100	Grundsteuer	0,00	0	150	150	150	150
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**7.463,28**	**6.750**	**6.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-7.378,81**	**-3.800**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.950**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-7.378,81**	**-3.800**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.950**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-7.378,81**	**-3.800**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.950**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		-264,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.614420	Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		153,38	150	100	100	100	100
5.5.5.10.636900	Anteil an der Jagdpacht (Forstbetrieb)	0,00	150	100	100	100	100
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		233,45	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.10.641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (Forstbetrieb)	0,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**122,83**	**2.950**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.293,37	4.700	3.650	3.650	3.650	3.650
5.5.5.10.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	150	150	150	150	150
5.5.5.10.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	250	500	500	500	500
5.5.5.10.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		1.150,02	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5.5.5.10.741440	Verbandsumlage an den Forstzweckverband Rüdesheim	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		955,63	900	1.250	1.250	1.250	1.250
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**7.399,02**	**6.750**	**6.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-7.276,19**	**-3.800**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.950**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-7.276,19**	**-3.800**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.950**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-7.276,19**	**-3.800**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.950**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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**	**-7.276,19**	**-3.800**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.950**	**-3.950**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Steuerpflichtige

Ziele

Steigerung und Stabilisirung der Einnahmen, durch Ausnutzung der Gesetzeslage und sonstiger Vorschriften

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		100.847,60	1.148.450	1.080.700	1.094.400	1.180.450	1.220.250
6.1.1.00.401100	Grundsteuer A	0,00	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
6.1.1.00.401200	Grundsteuer B	0,00	141.000	143.000	143.500	144.000	144.500
6.1.1.00.401300	Gewerbesteuer	0,00	300.000	250.000	250.000	300.000	300.000
6.1.1.00.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	583.050	552.350	572.050	605.100	642.050
6.1.1.00.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	52.600	60.750	53.300	54.300	55.150
6.1.1.00.403300	Hundesteuer	0,00	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
6.1.1.00.405210	Familienleistungsausgleich	0,00	60.400	63.000	63.950	65.450	66.950
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.416120	Gewerbesteuerumlage (Erstattung)	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.305.877,00	0	475.800	0	0	0
6.1.1.00.466120	Erträge aus der Auflösung von SoPo kom. Finanzausgleich	0,00	0	475.800	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.406.724,60**	**1.148.450**	**1.556.500**	**1.094.400**	**1.180.450**	**1.220.250**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		831.582,63	740.500	1.204.250	753.850	789.850	814.250
6.1.1.00.543100	Gewerbesteuerumlage	0,00	28.500	24.000	24.000	28.750	28.750
6.1.1.00.544120	Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.544210	Kreisumlage	0,00	485.000	803.950	497.150	518.150	535.050
6.1.1.00.544230	Verbandsgemeindeumlage	0,00	227.000	376.300	232.700	242.950	250.450
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.565620	SOPO Belastung kommaler Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**831.582,63**	**740.500**	**1.204.250**	**753.850**	**789.850**	**814.250**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**575.141,97**	**407.950**	**352.250**	**340.550**	**390.600**	**406.000**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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**	**575.141,97**	**407.950**	**352.250**	**340.550**	**390.600**	**406.000**
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)**	**575.141,97**	**407.950**	**352.250**	**340.550**	**390.600**	**406.000**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A **(Bundesland 07)**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben		1.647.546,86	1.148.450	1.080.700	1.094.400	1.180.450	1.220.250
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	0,00	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	0,00	141.000	143.000	143.500	144.000	144.500
6.1.1.00.601300	Gewerbesteuer	0,00	300.000	250.000	250.000	300.000	300.000
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	583.050	552.350	572.050	605.100	642.050
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	52.600	60.750	53.300	54.300	55.150
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	0,00	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
6.1.1.00.605210	Familienleistungsausgleich	0,00	60.400	63.000	63.950	65.450	66.950
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.616120	Gewerbesteuerumlage (Erstattung)	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.647.546,86**	**1.148.450**	**1.080.700**	**1.094.400**	**1.180.450**	**1.220.250**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		741.724,46	740.500	1.204.250	753.850	789.850	814.250
6.1.1.00.743100	Gewerbesteuerumlage	0,00	28.500	24.000	24.000	28.750	28.750
6.1.1.00.744120	Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	0,00	485.000	803.950	497.150	518.150	535.050
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	0,00	227.000	376.300	232.700	242.950	250.450
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**741.724,46**	**740.500**	**1.204.250**	**753.850**	**789.850**	**814.250**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**905.822,40**	**407.950**	**-123.550**	**340.550**	**390.600**	**406.000**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A **(Bundesland 07)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**905.822,40**	**407.950**	**-123.550**	**340.550**	**390.600**	**406.000**
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**	**905.822,40**	**407.950**	**-123.550**	**340.550**	**390.600**	**406.000**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**905.822,40**	**407.950**	**-123.550**	**340.550**	**390.600**	**406.000**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Kämmerer Jung
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**zuständig:**	Herr Jung, Frau Herrmann
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**6.1.2.00**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**254.528,02**	**-3.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**254.528,02**	**-3.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	311.600	0
6.1.2.00/9002.692531	Darlehen Eurowährung (fester Zins)	0,00	0	0	0	311.600	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	11.500
6.1.2.00/9002.792510	Tilguing Kredite in EUR-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	11.500
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**311.600**	**-11.500**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**0,00**	**0**	**1.010.000**	**0**	**0**	**-7.200**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**-81.300**	**133.650**	**699.600**	**-339.250**	**-374.000**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**-81.300**	**133.650**	**699.600**	**-27.650**	**-385.500**

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
5.7.3.12	Dorfgemeinschaftshaus
5.7.3.18	Kommunaler Schredderplatz
5.7.3.19	Freizeitanlagen / Grillhütte

Erläuterung Teilhaushalt 3.2 Bauverwaltung

Dieser Teilhaushalt hat zusammen mit den Veranschlagungen für Abschreibungen und Investitionen eine Gesamtausgabe von 964.000,00 € und ist damit um 684.000,00 € gestiegen (Vorjahr: 280.000,00 €). Die Steigerung ist insbesondere auf geplante Investitionen zurückzuführen. 2022 beträgt die Gesamtausgabe 1.353.550,00 €, also 389.550,00 € mehr, was ebenfalls auf die Investitionstätigkeit zurückzuführen ist.

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

Der Teilhaushalt der Bauverwaltung beinhaltet die Kosten, des Gebäude- und Grundstücksmanagement, der Bauleitplanung, der Straßen, Wege und Plätze, der Gewässerunterhaltung (inkl. Hochwasserschutz), der Wirtschaftswege, Dorfgemeinschaftshaus, der Schredderplatz 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.

Die Personalkosten sind um 6.600,00 € höher und betragen jetzt 54.150,00 €. 2022 steigen die Personalkosten wegen der angesprochenen angenommenen Tarifsteigerung um 650,00 € auf 54.800,00 €.

Die Sachkosten steigen um 76.450,00 € auf nunmehr 160.850,00 €. Hier wurde für die Erstellung des Bebauungsplanes „In der Höll“ ein Ansatz von 30.000,00 € eingestellt. Hinzu kommt eine Erhöhung des Unterhaltungstitels für die Straßen von 50.000,00 €. 2022 gehen die Sachkosten um 59.750,00 € zurück, da einerseits der Unterhaltungstitels für die Straßen wieder auf das „normale“ Maß zurückgenommen wurde und anderseits der Ansatz für die Erstellung des Bebauungsplanes nur mit weiteren 20.000,00 € eingestellt wurde.

Der Aufwand für die Abschreibungen aller Vermögensgegenstände der Verwaltungsgebäude und der anderen Produkte beträgt zusammen 108.200,00 €, was einer Verringerung von 19.000,00 € 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 liegt zwar der Jahresabschluss 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 62.000,00 € gerechnet; 2022 betragen sie 61.950,00 €. Die Kalkulation der Ansätze erfolgt nach dem gleichen Verfahren wie für die Abschreibungen.

Die Einnahmeseite zeigt dann noch Erträge in Höhe von 43.950,00 € (2021) bzw. 288.950,00 €. Die große Differenz zwischen den beiden Planjahren begründet sich mit den Erträgen aus der Veräußerung von Vermögen, da ein Teil der Veräußerungserlöse aus Bauplatzverkäufen ertragswirksam verbucht werden. Ein Ansatz von 275.000,00 € wurde deshalb 2022 eingestellt. Ansonsten beinhalten die Erträge insbesondere die Konzessionsabgabe von jährlich 30.000,00 €, die Mieten und Pachten von 1.800,00 € und die Jagdpacht von 9.000,00 €.

Im Bereich der Investitionstätigkeit ist zunächst die dort größte Investition zu nennen; die Erschließung des Baugebietes mit 850.000,00 €, davon 700.000,00 € in 2022 geplant, der Rest von 150.000,00 € wird für 2023 erwartet. Hinzu kommen hier die Vorfinanzierung des Ankaufs der Grundstücke mit 380.000,00 € in 2021 und die Vorfinanzierung der einmaligen Beiträge für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, die die Verbandsgemeindewerke Rüdesheim von der Gemeinde für ihre noch nicht verkauften Baugrundstücke im Neubaugebiet fordert. Sie werden 2022 mit 290.000,00 € angesetzt. Daneben ist als weitere größere Investition der Ausbau des Wirtschaftsweges von der K 26 bis zum Aschboner Hof zu nennen. Die Ansätze in beiden Jahren betragen zusammen 350.000,00 €. Ansonsten sind diesem Teilhaushalt noch die Erneuerung des Wirtschaftsweges im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes mit 4.000,00 € und die Beschilderung von Wanderwegen mit 6.500,00 € als Investition eingestellt.

Auf der Einzahlungsseite der Investitionstätigkeit in diesem Bereich finden wir die Verkaufserlöse aus dem Verkauf der gemeindeeigenen Baugrundstücke von 663.000,00 € (2022), die Ablösungsbeiträge für den gemeindlichen Straßenbau von 459.000,00 € (2022) und die Raten 2021/2022 der Landeszuweisungen für den Wirtschaftswegebau von insgesamt 227.500,00 €, sowie die Anteile der Jagdgenossenschaft (40.000,00 €) und der Anlieger im Aschborner Hof (50.000,00 €).

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**3**	**Finanz- und Bauverwaltung**
Abteilung	**3.2**	**Fachbereich Bauen**

verantwortlich: Ortsbürgermeister

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-8.594,13	20.750	20.700	20.650	20.600	20.600
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.965,58	36.250	44.750	44.750	44.750	44.750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,88	900	9.900	9.900	9.900	9.900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	3.309,39	1.100	600	600	600	600
E7 + Sonstige laufende Erträge	115.566,98	30.000	30.000	275.000	111.500	111.500
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**122.168,70**	**89.000**	**105.950**	**350.900**	**187.350**	**187.350**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.802,56	47.550	54.150	54.800	55.600	56.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.676,46	80.600	124.450	74.650	75.250	75.450
E11 - Abschreibungen	0,00	127.800	108.200	107.350	106.050	105.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	265,32	250	300	300	300	300
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.773,14	3.800	36.400	26.450	6.550	6.600
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**62.517,48**	**260.000**	**323.500**	**263.550**	**243.750**	**244.650**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**59.651,22**	**-171.000**	**-217.550**	**87.350**	**-56.400**	**-57.300**
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**	**59.651,22**	**-171.000**	**-217.550**	**87.350**	**-56.400**	**-57.300**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**59.651,22**	**-171.000**	**-217.550**	**87.350**	**-56.400**	**-57.300**

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**3**	**Finanz- und Bauverwaltung**
Abteilung	**3.2**	**Fachbereich Bauen**

verantwortlich: Ortsbürgermeister

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A **(Bundesland 07)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.738,87	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.543,46	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,88	900	9.900	9.900	9.900	9.900
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.335,83	1.100	600	600	600	600
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	31.051,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64.590,69**	**44.450**	**43.950**	**43.950**	**43.950**	**43.950**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.802,56	47.550	54.150	54.800	55.600	56.400
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.899,93	80.600	124.450	74.650	75.250	75.450
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	265,32	250	300	300	300	300
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	5.773,14	3.800	36.400	26.450	6.550	6.600
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**128.740,95**	**132.200**	**215.300**	**156.200**	**137.700**	**138.750**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-64.150,26**	**-87.750**	**-171.350**	**-112.250**	**-93.750**	**-94.800**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-64.150,26**	**-87.750**	**-171.350**	**-112.250**	**-93.750**	**-94.800**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-64.150,26**	**-87.750**	**-171.350**	**-112.250**	**-93.750**	**-94.800**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	162.500	65.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	118.219,13	46.000	0	459.000	153.000	153.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	169.652,87	66.000	0	663.000	221.000	221.000
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**287.872,00**	**112.000**	**162.500**	**1.187.000**	**374.000**	**374.000**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	119.369,58	20.000	640.500	1.090.000	150.000	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**	**119.369,58**	**20.000**	**640.500**	**1.090.000**	**150.000**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**168.502,42**	**92.000**	**-478.000**	**97.000**	**224.000**	**374.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**104.352,16**	**4.250**	**-649.350**	**-15.250**	**130.250**	**279.200**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**3**	**Finanz- und Bauverwaltung**
Abteilung	**3.2**	**Fachbereich Bauen**

verantwortlich: Ortsbürgermeister

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1020 Sitzbänke/Beschilderung an Wanderwegen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.500	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	-6.500	0	0	0
1022 Dachüberbau Brücke "Gräfenbacher Hütte"						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0
1023 Ausbau des Wirtschaftswegs zum Aschborner Hof						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	162.500	65.000	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	100.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-87.500	-35.000	0	0
3021 Grundstücksverkehr						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.652,87	66.000	0	663.000	221.000	221.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	380.000	290.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.652,87	66.000	-380.000	373.000	221.000	221.000
6003 Erschließung NBG "Hinter der Dörrwiese"						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.219,13	46.000	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.369,58	0	4.000	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	-1.150,45	46.000	-4.000	0	0	0
6004 Erschließung NBG "Auf der Höll - Hinter der Höll"						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	459.000	153.000	153.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	700.000	150.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	**3**	**Finanz- und Bauverwaltung**
Abteilung	**3.2**	**Fachbereich Bauen**

verantwortlich: Ortsbürgermeister

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	-241.000	3.000	153.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Jung
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.1.4.10**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und der Grundstücke

Auftrag

Gemeindeordnung und Beschlüsse der Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Pacht- und Kaufinteressenten, Landwirte

Ziele

Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Jung
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.1.4.10**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.10.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Liegenschaften)	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		920,88	900	900	900	900	900
1.1.4.10.441200	Mieten und Pachten	0,00	900	900	900	900	900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		85.300,47	0	0	245.000	81.500	81.500
1.1.4.10.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	245.000	81.500	81.500
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**86.221,35**	**4.500**	**4.500**	**249.500**	**86.000**	**86.000**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.344,19	1.550	1.600	1.600	1.650	1.650
1.1.4.10.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.10.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.300	1.350	1.350	1.400	1.400
E11 - Abschreibungen		0,00	7.600	7.800	7.800	7.750	7.750
1.1.4.10.534500	AfA auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.534700	AfA auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.534900	AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
1.1.4.10.535100	AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	450	450	450	450	450
1.1.4.10.535700	AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.10.535800	AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	900	900	900	900	900
1.1.4.10.535900	AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	450	450
1.1.4.10.536900	Afa auf sonstige Gebäude	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.10.538540	Afa auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	100	300	300	300	300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		40,61	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.4.10.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	1.400	500	500	500	500
1.1.4.10.568100	Grundsteuer	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.384,80**	**10.550**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Jung
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.1.4.10**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**83.836,55**	**-6.050**	**-7.200**	**237.800**	**74.300**	**74.300**
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**	**83.836,55**	**-6.050**	**-7.200**	**237.800**	**74.300**	**74.300**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**83.836,55**	**-6.050**	**-7.200**	**237.800**	**74.300**	**74.300**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Jung
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.1.4.10**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A **(Bundesland 07)**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		920,88	900	900	900	900	900
1.1.4.10.641200	Mieten und Pachten	0,00	900	900	900	900	900
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		2.256,36	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.177,24**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.978,90	1.550	1.600	1.600	1.650	1.650
1.1.4.10.723120	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.10.723130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.300	1.350	1.350	1.400	1.400
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		40,61	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.019,51**	**2.950**	**3.900**	**3.900**	**3.950**	**3.950**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.157,73**	**-2.050**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.050**	**-3.050**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**1.157,73**	**-2.050**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.050**	**-3.050**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**1.157,73**	**-2.050**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.050**	**-3.050**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		169.652,87	66.000	0	663.000	221.000	221.000
1.1.4.10/3021.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte (Veräußerungen)	0,00	66.000	0	663.000	221.000	221.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**	**zuständig:**	Herr Jung
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**1.1.4.10**	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**169.652,87**	**66.000**	**0**	**663.000**	**221.000**	**221.000**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	380.000	290.000	0	0
1.1.4.10/3021.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Erwerb)	0,00	0	380.000	290.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**380.000**	**290.000**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**169.652,87**	**66.000**	**-380.000**	**373.000**	**221.000**	**221.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**170.810,60**	**63.950**	**-383.000**	**370.000**	**217.950**	**217.950**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	3.309,39	0	0	0	0	0
5.1.1.00.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.309,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.309,39	1.000	31.000	21.000	1.000	1.000
5.1.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	31.000	21.000	1.000	1.000
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.309,39**	**1.000**	**31.000**	**21.000**	**1.000**	**1.000**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**-31.000**	**-21.000**	**-1.000**	**-1.000**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.000**	**-31.000**	**-21.000**	**-1.000**	**-1.000**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-1.000**	**-31.000**	**-21.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A **(Bundesland 07)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.309,39	0	0	0	0	0
5.1.1.00.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.309,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.309,39	1.000	31.000	21.000	1.000	1.000
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.309,39**	**1.000**	**31.000**	**21.000**	**1.000**	**1.000**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**-31.000**	**-21.000**	**-1.000**	**-1.000**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.000**	**-31.000**	**-21.000**	**-1.000**	**-1.000**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.000**	**-31.000**	**-21.000**	**-1.000**	**-1.000**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A **(Bundesland 07)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**0,00**	**-1.000**	**-31.000**	**-21.000**	**-1.000**	**-1.000**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Gebhard und Herr Bicking
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.4.1.11**	**Straßen, Wege, Plätze**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde und sonstige Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Gebhard und Herr Bicking
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.4.1.11**	**Straßen, Wege, Plätze**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		-9.036,34	7.600	7.550	7.500	7.450	7.450
5.4.1.11.414430	Zuweisungen vom Landkreis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.11.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Gemeindestraßen)	0,00	6.600	6.550	6.500	6.450	6.450
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	25.250	42.750	42.750	42.750	42.750
5.4.1.11.437100	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	25.250	42.750	42.750	42.750	42.750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	1.000	500	500	500	500
5.4.1.11.442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Gemeindestraßen)	0,00	1.000	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge		30.266,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.11.462500	Konzessionsabgaben	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**21.230,17**	**63.850**	**80.800**	**80.750**	**80.700**	**80.700**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	29.900	28.900	29.250	29.700	30.150
5.4.1.11.502210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	23.150	22.350	22.650	23.000	23.350
5.4.1.11.502220	Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.503200	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	2.000	1.950	1.950	2.000	2.050
5.4.1.11.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	4.750	4.600	4.650	4.700	4.750
5.4.1.11.509100	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.008,42	59.350	101.500	51.550	51.800	51.850
5.4.1.11.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	25.000	70.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.11.523233	Strom	0,00	15.300	7.500	7.550	7.600	7.650
5.4.1.11.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	14.050	14.000	14.000	14.200	14.200
5.4.1.11.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 - Abschreibungen		0,00	83.900	61.350	60.500	60.400	60.350
5.4.1.11.532300	AfA auf Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	2.800	4.350	3.500	3.400	3.350
5.4.1.11.535100	AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.11.535800	AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	80.000	55.900	55.900	55.900	55.900
5.4.1.11.538540	Afa auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Gebhard und Herr Bicking
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.4.1.11**	**Straßen, Wege, Plätze**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	274,93	350	350	350	350	350
5.4.1.11.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	350	350	350	350	350
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.283,35**	**173.500**	**192.100**	**141.650**	**142.250**	**142.700**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.053,18**	**-109.650**	**-111.300**	**-60.900**	**-61.550**	**-62.000**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**-11.053,18**	**-109.650**	**-111.300**	**-60.900**	**-61.550**	**-62.000**
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)**	**-11.053,18**	**-109.650**	**-111.300**	**-60.900**	**-61.550**	**-62.000**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Gebhard und Herr Bicking
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.4.1.11**	**Straßen, Wege, Plätze**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A **(Bundesland 07)**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		15.296,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.11.614430	Zuweisungen vom Landkreis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26,44	1.000	500	500	500	500
5.4.1.11.642510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Gemeindestraßen)	0,00	1.000	500	500	500	500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		28.795,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**44.118,39**	**32.000**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	29.900	28.900	29.250	29.700	30.150
5.4.1.11.702210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	23.150	22.350	22.650	23.000	23.350
5.4.1.11.702220	Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	2.000	1.950	1.950	2.000	2.050
5.4.1.11.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	4.750	4.600	4.650	4.700	4.750
5.4.1.11.709100	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		98.195,77	59.350	101.500	51.550	51.800	51.850
5.4.1.11.723120	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	25.000	70.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.11.723233	Stromkosten	0,00	15.300	7.500	7.550	7.600	7.650
5.4.1.11.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	14.050	14.000	14.000	14.200	14.200
5.4.1.11.723380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsienkungsanlagen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		274,93	350	350	350	350	350
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**98.470,70**	**89.600**	**130.750**	**81.150**	**81.850**	**82.350**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-54.352,31**	**-57.600**	**-99.250**	**-49.650**	**-50.350**	**-50.850**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-54.352,31**	**-57.600**	**-99.250**	**-49.650**	**-50.350**	**-50.850**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**zuständig:**	Herr Gebhard und Herr Bicking
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.4.1.11**	**Straßen, Wege, Plätze**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A (Bundesland 07)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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**		**-54.352,31**	**-57.600**	**-99.250**	**-49.650**	**-50.350**	**-50.850**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		118.219,13	46.000	0	459.000	153.000	153.000
5.4.1.11/6003.682500	Beiträge - vom privaten Bereich -	0,00	46.000	0	0	0	0
5.4.1.11/6003.682650	Anzahlung Beiträge (NBG "Hinter der Dörrwiese"	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6004.682500	Beiträge vom privaten Bereich (NBG "Auf der Höll - Hinter der Höll")	0,00	0	0	459.000	153.000	153.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6003.685800	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**118.219,13**	**46.000**	**0**	**459.000**	**153.000**	**153.000**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6003.784400	Anzahlungen auf imm.Vermögensgegenstände (NGB "Hinter der Dörrwiese II")	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		119.369,58	0	4.000	700.000	150.000	0
5.4.1.11/6003.785335	Tiefbaumaßnahme (Wi-Weg i.Z.d. NBG "Dörrwiese")	0,00	0	4.000	0	0	0
5.4.1.11/6003.785935	Erschließung NBG "Hinter der Dörrwiese"	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6004.785335	Tiefbaumaßnahme (Erschließung NBG "Auf der Höll - Hinter der Höll")	0,00	0	0	700.000	150.000	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**		**119.369,58**	**0**	**4.000**	**700.000**	**150.000**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.150,45**	**46.000**	**-4.000**	**-241.000**	**3.000**	**153.000**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**-55.502,76**	**-11.600**	**-103.250**	**-290.650**	**-47.350**	**102.150**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Gebhard und Herr Bicking
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.5.5.90**	**Wirtschaftswege**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Land- und Forstwirte

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Gebhard und Herr Bicking
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.5.5.90**	**Wirtschaftswege**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		442,21	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
5.5.5.90.414420	Zuweisungen vom Land	0,00	450	450	450	450	450
5.5.5.90.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Wirtschaftswege)	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.773,58	9.000	0	0	0	0
5.5.5.90.436500	Jagdpacht	0,00	9.000	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.5.90.441220	Jagdpacht	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**7.215,79**	**15.150**	**15.150**	**15.150**	**15.150**	**15.150**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	3.200	3.100	3.150	3.200	3.250
5.5.5.90.502210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	2.500	2.400	2.450	2.500	2.550
5.5.5.90.502220	Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.503200	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	200	200	200	200	200
5.5.5.90.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	500	500	500	500	500
5.5.5.90.509100	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.621,37	4.250	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.90.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	4.250	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 - Abschreibungen		0,00	15.750	17.450	17.450	17.450	17.450
5.5.5.90.535800	AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	15.750	17.450	17.450	17.450	17.450
5.5.5.90.538200	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.538540	Afa auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		265,32	250	300	300	300	300
5.5.5.90.541900	Zuschüsse an Sonstige (Reinertrag der Jagdpacht)	0,00	250	300	300	300	300
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		75,00	100	100	100	100	100
5.5.5.90.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.961,69**	**23.550**	**24.950**	**25.000**	**25.050**	**25.100**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**2.254,10**	**-8.400**	**-9.800**	**-9.850**	**-9.900**	**-9.950**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Gebhard und Herr Bicking
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.5.5.90**	**Wirtschaftswege**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**	**2.254,10**	**-8.400**	**-9.800**	**-9.850**	**-9.900**	**-9.950**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**2.254,10**	**-8.400**	**-9.800**	**-9.850**	**-9.900**	**-9.950**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Gebhard und Herr Bicking
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.5.5.90**	**Wirtschaftswege**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A **(Bundesland 07)**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		442,21	450	450	450	450	450
5.5.5.90.614420	Zuweisungen vom Land	0,00	450	450	450	450	450
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.031,46	9.000	0	0	0	0
5.5.5.90.636500	Jagdpacht	0,00	9.000	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.5.90.641220	Jagdpacht	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**9.473,67**	**9.450**	**9.450**	**9.450**	**9.450**	**9.450**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	3.200	3.100	3.150	3.200	3.250
5.5.5.90.702210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	2.500	2.400	2.450	2.500	2.550
5.5.5.90.702220	Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	200	200	200	200	200
5.5.5.90.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	500	500	500	500	500
5.5.5.90.709100	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.692,37	4.250	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.90.723120	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	4.250	4.000	4.000	4.000	4.000
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		265,32	250	300	300	300	300
5.5.5.90.741900	Zuschüsse an Sonstige (Reinertrag der Jagdpacht)	0,00	250	300	300	300	300
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		75,00	100	100	100	100	100
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.032,69**	**7.800**	**7.500**	**7.550**	**7.600**	**7.650**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.440,98**	**1.650**	**1.950**	**1.900**	**1.850**	**1.800**
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**3.440,98**	**1.650**	**1.950**	**1.900**	**1.850**	**1.800**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**zuständig:**	Herr Gebhard und Herr Bicking
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.5.5.90**	**Wirtschaftswege**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A **(Bundesland 07)**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**3.440,98**	**1.650**	**1.950**	**1.900**	**1.850**	**1.800**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	162.500	65.000	0	0
5.5.5.90/1023.681420	Investitionszuwendungen vom Land (Weg zum Aschborner Hof)	0,00	0	162.500	65.000	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**	**162.500**	**65.000**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	250.000	100.000	0	0
5.5.5.90/1023.785335	Tiefbaumaßnahme (Weg zum Aschborner Hof)	0,00	0	250.000	100.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**250.000**	**100.000**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**-87.500**	**-35.000**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**3.440,98**	**1.650**	**-85.550**	**-33.100**	**1.850**	**1.800**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Jung
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.7.3.12**	**DGH, Bürgerhaus**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Bürger und Vereine der Gemeinde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Jung
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.7.3.12**	**DGH, Bürgerhaus**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.387,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.12.432100	Benutzungsgebühren für das Dorfgemeinschaftshaus	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen		0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.12.442900	Kostenerstattungen von Sonstigen (Dorfgemeinschaftshaus)	0,00	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.387,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.756,85	9.100	16.950	17.150	17.400	17.650
5.7.3.12.502210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	7.050	13.100	13.300	13.500	13.700
5.7.3.12.502220	Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.503200	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	600	1.150	1.150	1.150	1.150
5.7.3.12.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.450	2.700	2.700	2.750	2.800
5.7.3.12.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.509100	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.793,03	14.000	14.400	14.550	14.750	14.900
5.7.3.12.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	0	250	250	250	250
5.7.3.12.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	3.250	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.12.523231	Heizung	0,00	5.100	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.12.523232	Reinigung	0,00	1.000	250	250	250	250
5.7.3.12.523233	Strom	0,00	3.100	2.500	2.550	2.600	2.650
5.7.3.12.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	850	850	850	900	900
5.7.3.12.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.12.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen		0,00	12.100	13.150	13.150	12.100	12.100
5.7.3.12.534900	AfA auf sonstigen Gebäuden	0,00	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
5.7.3.12.538200	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
5.7.3.12.538510	Afa auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.050	1.050	1.050	0	0
5.7.3.12.538540	Afa auf Betriebs- und Geschäft	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Jung
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.7.3.12**	**DGH, Bürgerhaus**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.220,50	0	1.650	1.700	1.750	1.800
5.7.3.12.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.500	1.550	1.600	1.650
5.7.3.12.568100	Grundsteuer	0,00	0	150	150	150	150
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**13.770,38**	**35.200**	**46.150**	**46.550**	**46.000**	**46.450**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-11.383,38**	**-34.100**	**-45.050**	**-45.450**	**-44.900**	**-45.350**
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-11.383,38**	**-34.100**	**-45.050**	**-45.450**	**-44.900**	**-45.350**
E21 **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**-11.383,38**	**-34.100**	**-45.050**	**-45.450**	**-44.900**	**-45.350**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Jung
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.7.3.12**	**DGH, Bürgerhaus**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A **(Bundesland 07)**		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.717,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.12.632100	Benutzungsgebühren für das Dorfgemeinschaftshaus	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.12.642900	Kostenerstattungen von Sonstigen (Dorfgemeinschaftshaus)	0,00	100	100	100	100	100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.717,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		4.756,85	9.100	16.950	17.150	17.400	17.650
5.7.3.12.702210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	7.050	13.100	13.300	13.500	13.700
5.7.3.12.702220	Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	600	1.150	1.150	1.150	1.150
5.7.3.12.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	1.450	2.700	2.700	2.750	2.800
5.7.3.12.706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.709100	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.305,22	14.000	14.400	14.550	14.750	14.900
5.7.3.12.723120	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	0	250	250	250	250
5.7.3.12.723130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	3.250	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.12.723231	Heizung	0,00	5.100	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.12.723232	Reinigung	0,00	1.000	250	250	250	250
5.7.3.12.723233	Stromkosten	0,00	3.100	2.500	2.550	2.600	2.650
5.7.3.12.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	850	850	850	900	900
5.7.3.12.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.12.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	400	250	250	250	250
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		1.220,50	0	1.650	1.700	1.750	1.800
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**13.282,57**	**23.100**	**33.000**	**33.400**	**33.900**	**34.350**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-10.565,57**	**-22.000**	**-31.900**	**-32.300**	**-32.800**	**-33.250**

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister Thilmann
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**zuständig:**	Herr Jung
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**5.7.3.12**	**DGH, Bürgerhaus**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzsplan Teil A **(Bundesland 07)**	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.565,57**	**-22.000**	**-31.900**	**-32.300**	**-32.800**	**-33.250**
F21 **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F22 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.565,57**	**-22.000**	**-31.900**	**-32.300**	**-32.800**	**-33.250**
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**-10.565,57**	**-22.000**	**-31.900**	**-32.300**	**-32.800**	**-33.250**
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F38 **Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021/2022

Ortsgemeinde Spabrücken

	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2021/2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr SOLL 2019/2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr IST tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Stellenvermerke und Erläuterungen
Teilhaushalt 1:						
	Gemeindearbeiter	EG 4	0,00	0,00	0,00	k.w.
		EG 5	2,00	2,00	2,00	
	Hilfskraft Gemeinde	EG 2	0,18	0,00	0,00	
	Raumpflegerin	EG 1	0,15	0,15	0,15	
Teilhaushalt 3:						
	Hallenwart	EG 2ü	0,15	0,15	0,15	
	Raumpflegerin Halle	EG 1	0,21	0,21	0,21	
			2,69	**2,51**	**2,51**	

Übersicht über die produkt-bezogenen Finanzdaten 2021/2022

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	**SummeallerProdukte**	1.1.1.40	1.1.4.00	1.1.4.30
				in €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**250**	0	250	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**950**	0	950	0
9 Sonstige laufende Erträge	**1.000**	1.000	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**2.200**	**1.000**	**1.200**	**0**
11 Personalaufwendungen	**31.600**	18.350	1.900	11.350
12 Versorgungsaufwendungen	**4.150**	4.150	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**10.350**	0	400	9.950
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	**6.450**	0	800	5.650
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**500**	0	500	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	**10.050**	400	8.550	1.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**63.100**	**22.900**	**12.150**	**28.350**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-60.900**	**-21.900**	**-10.950**	**-28.350**
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-60.900**	**-21.900**	**-10.950**	**-28.350**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-60.900** **0**	**-21.900** **0**	**-10.950** **0**	**-28.350** **0**
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-60.900** **0**	**-21.900** **0**	**-10.950** **0**	**-28.350** **0**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt		SummeallerProdukte	1.1.1.40	1.1.4.00	1.1.4.30
					in €
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-53.950**	-21.400	-10.150	-22.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	0	0	0
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-53.950**	**-21.400**	**-10.150**	**-22.700**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	0	0	0
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-53.950**	**-21.400**	**-10.150**	**-22.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-53.950**	**-21.400**	**-10.150**	**-22.700**
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**	**-53.950**	**-21.400**	**-10.150**	**-22.700**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	SummeallerProdukte	2.7.1.00	2.7.2.00	2.8.1.00	2.8.1.18	5.7.5.00
				in €		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.000**	0	0	500	0	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.000**	**0**	**0**	**500**	**0**	**500**
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.000**	0	0	5.000	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	**350**	0	0	350	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**6.550**	300	750	4.750	750	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	**7.500**	0	0	6.500	0	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**19.400**	**300**	**750**	**16.600**	**750**	**1.000**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-18.400**	**-300**	**-750**	**-16.100**	**-750**	**-500**
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-18.400**	**-300**	**-750**	**-16.100**	**-750**	**-500**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-18.400** **0**	**-300** **0**	**-750** **0**	**-16.100** **0**	**-750** **0**	**-500** **0**
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-18.400** **0**	**-300** **0**	**-750** **0**	**-16.100** **0**	**-750** **0**	**-500** **0**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	Teilfinanzhaushalt	**SummeallerProdukte**	2.7.1.00	2.7.2.00	2.8.1.00	2.8.1.18	5.7.5.00
					in €		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-18.050**	-300	-750	-15.750	-750	-500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	0	0	0	0	0
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-18.050**	**-300**	**-750**	**-15.750**	**-750**	**-500**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	0	0	0	0	0
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.050** **0**	**-300** **0**	**-750** **0**	**-15.750** **0**	**-750** **0**	**-500** **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 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.050** **0**	**-300** **0**	**-750** **0**	**-15.750** **0**	**-750** **0**	**-500** **0**
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Auszahlungen für Sachanlagen	**0**	0	0	0	0	6.500
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.500**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.500**
25	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts**	**-18.050**	**-300**	**-750**	**-15.750**	**-750**	**-7.000**

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Spabrücken

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	**Summe aller Produkte**	5.5.3.10
		in €
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**100**	100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2.050**	2.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**4.000**	4.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**6.150**	**6.150**
11 Personalaufwendungen	**26.150**	26.150
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**8.350**	8.350
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	**2.050**	2.050
18 Sonstige laufende Aufwendungen	**500**	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**37.050**	**37.050**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-30.900**	**-30.900**
23 Finanzergebnis	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-30.900**	**-30.900**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-30.900** **0**	**-30.900** **0**
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-30.900** **0**	**-30.900** **0**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt		**Summe aller Produkte**	5.5.3.10
			in €
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-26.500**	-26.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	0
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-26.500**	**-26.500**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	0
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.500** **0**	**-26.500** **0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.500** **0**	**-26.500** **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**	**-26.500**	**-26.500**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	SummeallerProdukte	3.6.2.50	3.6.5.20	3.6.6.10	4.2.1.00	4.2.4.11	5.7.3.11
				in €			
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**15.800**	0	6.950	200	0	0	3.200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.200**	0	0	0	0	0	1.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**200**	0	0	0	0	0	200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**17.200**	**0**	**6.950**	**200**	**0**	**0**	**4.600**
11 Personalaufwendungen	**37.950**	0	8.250	15.450	0	0	14.250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**32.050**	0	7.800	1.500	0	0	22.750
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	**55.300**	0	13.500	1.900	250	1.850	38.050
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**57.500**	0	55.000	0	2.500	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	**5.700**	0	1.950	0	0	0	3.750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**188.500**	**0**	**86.500**	**18.850**	**2.750**	**1.850**	**78.800**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-171.300**	**0**	**-79.550**	**-18.650**	**-2.750**	**-1.850**	**-74.200**
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-171.300**	**0**	**-79.550**	**-18.650**	**-2.750**	**-1.850**	**-74.200**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-171.300** **0**	**0** **0**	**-79.550** **0**	**-18.650** **0**	**-2.750** **0**	**-1.850** **0**	**-74.200** **0**
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-171.300** **0**	**0** **0**	**-79.550** **0**	**-18.650** **0**	**-2.750** **0**	**-1.850** **0**	**-74.200** **0**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	Teilfinanzhaushalt	**SummeallerProdukte**	3.6.2.50	3.6.5.20	3.6.6.10	4.2.1.00	4.2.4.11	5.7.3.11
					in €			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-111.250**	0	-73.000	-16.950	-2.500	0	-18.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	0	0	0	0	0	0
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-111.250**	**0**	**-73.000**	**-16.950**	**-2.500**	**0**	**-18.800**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	0	0	0	0	0	0
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-111.250** **0**	**0** **0**	**-73.000** **0**	**-16.950** **0**	**-2.500** **0**	**0** **0**	**-18.800** **0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-111.250** **0**	**0** **0**	**-73.000** **0**	**-16.950** **0**	**-2.500** **0**	**0** **0**	**-18.800** **0**
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Auszahlungen für Sachanlagen	**20.000**	0	20.000	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts**	**-131.250**	**0**	**-93.000**	**-16.950**	**-2.500**	**0**	**-18.800**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	SummeallerProdukte	1.1.4.20	2.1.1.00	5.5.5.10	5.7.1.10	6.1.1.00	6.1.2.00
				in €			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	**1.080.700**	0	0	0	0	1.080.700	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**100**	0	0	100	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.900**	900	0	2.000	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**950**	950	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	**475.800**	0	0	0	0	475.800	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.560.450**	**1.850**	**0**	**2.100**	**0**	**1.556.500**	**0**
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.650**	0	0	3.650	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	**5.950**	0	0	0	4.600	0	1.100
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**1.284.800**	0	79.400	1.150	0	1.204.250	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	**1.250**	0	0	1.250	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.295.650**	**0**	**79.400**	**6.050**	**4.600**	**1.204.250**	**1.100**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**264.800**	**1.850**	**-79.400**	**-3.950**	**-4.600**	**352.250**	**-1.100**
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	**1.000**	0	0	0	0	0	1.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	**500**	0	0	0	0	0	500
23 Finanzergebnis	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**
24 Ordentliches Ergebnis	**265.300**	**1.850**	**-79.400**	**-3.950**	**-4.600**	**352.250**	**-600**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**265.300**	**1.850**	**-79.400**	**-3.950**	**-4.600**	**352.250**	**-600**
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**265.300**	**1.850**	**-79.400**	**-3.950**	**-4.600**	**352.250**	**-600**
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt		SummeallerProdukte	1.1.4.20	2.1.1.00	5.5.5.10	5.7.1.10	6.1.1.00	6.1.2.00
					in €			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-205.050**	1.850	-79.400	-3.950	0	-123.550	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**500**	0	0	0	0	0	500
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-204.550**	**1.850**	**-79.400**	**-3.950**	**0**	**-123.550**	**500**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	0	0	0	0	0	0
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-204.550** **0**	**1.850** **0**	**-79.400** **0**	**-3.950** **0**	**0** **0**	**-123.550** **0**	**500** **0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-204.550** **0**	**1.850** **0**	**-79.400** **0**	**-3.950** **0**	**0** **0**	**-123.550** **0**	**500** **0**
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	**85.000**	0	0	0	85.000	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts**	**-289.550**	**1.850**	**-79.400**	**-3.950**	**-85.000**	**-123.550**	**500**

Gemeinde: 21 Ortsgemeinde Spabrücken

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	SummeallerProdukte	1.1.4.10	5.1.1.00	5.4.1.11	5.5.2.10	5.5.5.90	5.7.3.12
				in €			
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**20.700**	3.600	0	7.550	3.400	6.150	5.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**44.750**	0	0	42.750	0	0	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**9.900**	900	0	0	0	9.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**600**	0	0	500	0	0	100
9 Sonstige laufende Erträge	**30.000**	0	0	30.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**105.950**	**4.500**	**0**	**80.800**	**3.400**	**15.150**	**6.500**
11 Personalaufwendungen	**54.150**	0	0	28.900	0	3.100	16.950
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**124.450**	1.600	0	101.500	500	4.000	14.400
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	**108.200**	7.800	0	61.350	4.550	17.450	13.150
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**300**	0	0	0	0	300	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	**36.400**	2.300	31.000	350	0	100	1.650
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**323.500**	**11.700**	**31.000**	**192.100**	**5.050**	**24.950**	**46.150**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-217.550**	**-7.200**	**-31.000**	**-111.300**	**-1.650**	**-9.800**	**-39.650**
23 Finanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-217.550**	**-7.200**	**-31.000**	**-111.300**	**-1.650**	**-9.800**	**-39.650**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-217.550** **0**	**-7.200** **0**	**-31.000** **0**	**-111.300** **0**	**-1.650** **0**	**-9.800** **0**	**-39.650** **0**
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-217.550** **0**	**-7.200** **0**	**-31.000** **0**	**-111.300** **0**	**-1.650** **0**	**-9.800** **0**	**-39.650** **0**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt		SummeallerProdukte	1.1.4.10	5.1.1.00	5.4.1.11	5.5.2.10	5.5.5.90	5.7.3.12
					in €			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**-171.350**	-3.000	-31.000	-99.250	-500	1.950	-31.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**0**	0	0	0	0	0	0
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-171.350**	**-3.000**	**-31.000**	**-99.250**	**-500**	**1.950**	**-31.900**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**0**	0	0	0	0	0	0
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-171.350** **0**	**-3.000** **0**	**-31.000** **0**	**-99.250** **0**	**-500** **0**	**1.950** **0**	**-31.900** **0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-171.350** **0**	**-3.000** **0**	**-31.000** **0**	**-99.250** **0**	**-500** **0**	**1.950** **0**	**-31.900** **0**
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**162.500**	0	0	0	0	162.500	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**162.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.500**	**0**
18	Auszahlungen für Sachanlagen	**640.500**	380.000	0	4.000	0	250.000	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**640.500**	**380.000**	**0**	**4.000**	**0**	**250.000**	**0**
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-478.000**	**-380.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**-87.500**	**0**
25	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts**	**-649.350**	**-383.000**	**-31.000**	**-103.250**	**-500**	**-85.550**	**-31.900**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 3.2 Fachbereich Bauen

Teilergebnishaushalt	5.7.3.18	5.7.3.19
		in €
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	50
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**0**	**1.050**
11 Personalaufwendungen	0	5.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	950
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	350	3.550
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.850**	**10.400**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**-1.850**	**-9.350**
23 Finanzergebnis	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.850**	**-9.350**
27 Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.850** **0**	**-9.350** **0**
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.850** **0**	**-9.350** **0**

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 3.2 Fachbereich Bauen

	Teilfinanzhaushalt	5.7.3.18	5.7.3.19
			in €
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.500	-5.850
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.500**	**-5.850**
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.500** **0**	**-5.850** **0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.500** **0**	**-5.850** **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**	**-1.500**	**-5.850**

Übersicht über die geplanten Investitionen der Haushaltsjahre 2020 - 2024

Produktplan
Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2020 - 2024

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit :					
Ankauf von Grundstücken in einem künftigen Baugebiet	0	380.000	0	0	0
Ablösungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke (Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung)	0	0	290.000	0	0
Notausgang für Notgruppe der Kindertagesstätte	0	20.000	0	0	0
Erweiterung der Kindertagesstätte	0	0	750.000	250.000	0
Erneuerung des Wirtschaftsweges im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes	0	4.000	0	0	0
Erschließung eines weiteren Wohnbaugebietes	0	0	700.000	150.000	0
Ausbau des Wirtschaftsweges von der K 26 bis zum Aschboner Hof	0	250.000	100.000	0	0
Anteile an der Verbesserung der Breitbandversorgung	0	85.000	0	0	0
Grundlegende Sanierungsarbeiten der Soonwaldhalle (Deckensanierung)	50.000	0	0	0	0
Errichtung eines Dachüberbaus für die Brücke "Gräfenbacher Hütte"	20.000	0	0	0	0
Beschilderung von Wanderwegen	0	6.500	0	0	0
Verstärkung liquider Mittel	0	0	0	0	7.300
Tilgung von Liquiditätsdarlehen	249.000	0	133.650	813.250	374.000
Tilgung von Investitionsdarlehen	0	0	0	0	11.500
	319.000	**745.500**	**1.973.650**	**1.213.250**	**392.800**

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					
Erlös aus der Veräußerung von Baugrundstücken	66.000	0	663.000	221.000	221.000
Ablösungsbeiträge im Rahmen des Verkaufs von Bauplätzen	46.000	0	459.000	153.000	153.000
Landeszuweisung für die KiTa-Erweiterung	0	0	0	56.000	
Kreiszuweisung für die KiTa-Erweiterung	0	0	0	89.500	
Landeszuweisung für den Wirtschaftswegeausbau	0	162.500	65.000	0	0
Anteil der Anlieger (im Aschborner Hof)	0	35.000	15.000	0	0
Saldo Finanzhaushalt	39.300	-585.650	-51.600	8.150	18.800
Liquide Mittel der Jagdgenossenschaft	0	30.000	10.000	0	0
Einsatz liquider Mittel	0	970.000	0	0	0
Aufnahme eines Liquiditätsdarlehens	167.700	133.650	813.250	374.000	0
Aufnahme eines Investitionsdarlehens	0	0		311.600	0
	319.000	**745.500**	**1.973.650**	**1.213.250**	**392.800**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre 2025 ff
	in 1000 €			
im Haushaltsjahr 2021	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2022	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2023	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2024	-	-	-	-
in den Haushaltsjahren 2025 ff	-	-	-	-
Summe	**-**	**-**	**-**	**-**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	**-**	**-**	**-**	**-**

[1] Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungs-ermächtigungen 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]			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 3]	0,00	0,00	133.650,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	0,00	0,00	133.650,00

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

[2] Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

[3] Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

[4] Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[2]			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 3]	0,00	133.650,00	813.250,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	0,00	133.650,00	813.250,00

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

2 Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

3 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

4 Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)[1]			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € [2]
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	1.006.760
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	- 419.717
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	293.115
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	- 374.290
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	- 95.200
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	- 233.750
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		176.918
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	94.400
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	- 5.100
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	6.300
11	**Summe**		**272.518**

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung[1]					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	. / . planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in € [2]		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	219.796		219.796
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	206.188		206.188
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	- 94.087		- 94.087
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	14.500		14.500
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	39.400	-	39.400
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	- 585.650	-	- 585.650
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		- 199.854	-	- 199.854
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	- 51.600	-	- 51.600
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	8.150	-	8.150
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	18.800	11.500	7.300
11	**Summe**		**- 224.504**	**11.500**	**- 236.004**

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres **2019**	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1] **2020**	Ansätze des Haushalts-jahres **2021**	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres **2022**	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres **2023**	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres **2024**
		in €[2]					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-	39.400	-585.650	-51.600	8.150	18.800
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-	0	0	0	0	0
3	**Zwischensumme**	**-**	**39.400**	**-585.650**	**-51.600**	**8.150**	**18.800**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	11.500
5	**"freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	**-**	**39.400**	**-585.650**	**-51.600**	**8.150**	**7.300**

Endfällige Kredite	
2021	0,00 €
2022	0,00 €
2023	0,00 €
2024	0,00 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]	
2021	- €

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