

Tagesordnungspunkt 2: Beratung des 1. Nachtragshaushaltsplanes und Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung

Ein Nachtragshaushalt wird insbesondere vor dem Hintergrund der geplanten Investitionen zum Ausbau / zur Sanierung der Kindertagesstätte notwendig.

Hier ist mit Ausgaben (Kostenaufstellung Fachbereich Bauen) von rund 250.000,00 € zu rechnen, welche zuvor nicht im Doppelhaushalt der Ortsgemeinde Schweppenhausen Beachtung gefunden haben, da eine Durchführung der Maßnahme noch nicht endgültig in Angriff genommen worden ist.

Auf der Gegenseite ist mit Einnahmen (Zuwendungen Land) von rund 213.000,00 € zu rechnen. Diese beiden großen Posten und die daraus resultierende Notwendigkeit einer Kreditaufnahme, machen einen Nachtragshaushalt unausweichlich.

Im Rahmen dieser Mittelveranschlagungen, sind auch die bis dato aufgetretenen, „kleineren“ Überschreitungen und benötigten Ansatzserhöhungen erfasst worden. Diese Änderungen lassen sich dem anhängenden Nachtragshaushalt entnehmen.

In seiner Sitzung am 30.06.2021 hat der Ortsgemeinderat bereits teilweise über den vorliegenden Entwurf beraten und abgestimmt. Dabei sind zwei Änderungen angesprochen worden, die jedoch nicht in den bestehenden Entwurf eingearbeitet worden sind.

Kindertagesstätte, Kostenbeteiligung Ortsgemeinden Eckenroth und Schöneberg:

Hier ist aufgeführt worden, dass Abrechnungen aus den Vorjahren ausstehen. Nach Rücksprache mit der zuständigen Fachabteilung (Soziales und Renten) sind die bis dato möglichen Abrechnungen alle beglichen und gebucht worden. Interne Buchungsfehler (falsche Buchungsstellen) sind korrigiert worden.

Insbesondere vor dem Hintergrund des „neuen KiTa-Gesetzes“ hat der Fachbereich Soziales und Renten von einer Anpassung der Zahlen zur Kostenbeteiligung abgeraten, da hier die Auswirkungen – insbesondere auf Kosten und damit auch auf die Kostenerstattungen – noch nicht vollumfänglich absehbar sind. Der Betrag wurde nach oben stehenden Rückmeldungen daher nicht angepasst.

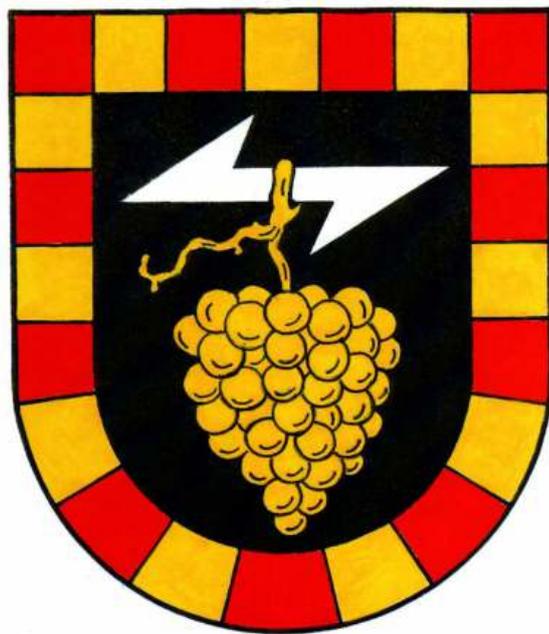
Einnahmen Pferdesteuer:

Abgeändert worden ist hier der Grund, warum die Pferdesteuereinnahmen aus dem Nachtragshaushalt herausgenommen worden sind.

Da die endgültige Entscheidung des Rates zur Einführung einer etwaigen Steuer noch aussteht und eine Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss stattfinden soll, wurde der Ansatz jedoch trotz dessen nach unten korrigiert. Grund ist der, dass steuerliche Änderungen durch die Gemeinden (Hebesätze, Neueinführung Steuern) nicht nach dem 01.07.2021 erfolgen sollen / dürfen. Die Steuer kann also nach positivem Beschluss erst im Folgejahr 2022 zum Tragen kommen und die Einnahmen in diesem Jahr nicht mehr erzielt werden.

Die übrigen Punkte / Änderungen werden innerhalb der Sitzung beraten und beschlossen.

1. Nachtragshaushalt
der
**Ortsgemeinde
Schweppenhausen**



für das
Haushaltsjahr 2020 / 2021

Inhaltsverzeichnis	SEITE
1. Nachtragshaushaltssatzung	1
2. Veränderungen & Entwicklung	3 – 11
2.1 Veränderungen Ergebnishaushalt	3
2.2 Veränderungen Finanzhaushalt	7
2.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft	9
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Veränderungen	12
4. Produkthaushaltsbuch (nur Produkte mit Veränderungen)	14
5. Investitionsübersicht (nur Produkte mit Veränderungen)	32

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Schweppenhausen für den Doppelhaushalt 2020 / 2021 vom _____

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 98 der Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan wird festgesetzt:

	2020	2020	2021	2021
	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	2.024.090	2.024.090	2.041.660	2.080.220
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.043.550	2.043.550	2.061.790	2.095.420
der Jahresfehlbetrag	-19.460	-19.460	-20.130	-15.200
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.960	-16.960	9.690	14.620
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200	4.200	2.000	215.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	260.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800	-800	-3.000	-45.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.760	17.760	-6.690	30.380

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2020	2020	2021	2021
	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
zinslose Kredite	0 €	0 €	0 €	0 €
verzinsten Kredite	0 €	0 €	0 €	32.190 €
zusammen	0 €	0 €	0 €	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushalten zu Auszahlungen für Investitionen & Investitionsförderungsmaßnahmen

	2020	2020	2021	2021
	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
wird festgesetzt	0 €	0 €	0 €	0 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalten voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,

	2020	2020	2021	2021
	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
ändert sich	0 €	0 €	0 €	0 €

§ 4

Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse (nachrichtlich)

Die Kredite zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse der Verbandsgemeinde

	2020	2020	2021	2021
	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
ändern sich	19.490 €	19.490 €	0 €	0 €

§ 5

Steuersätze

Der § 5 unterliegt keinen Veränderungen.

§ 6

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals	2020	2020	2021	2021
	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
zum 31.12. des Vorvorjahres betrug	895.588 €	895.588 €	831.288 €	878.864 €
zum 31.12. des Vorjahres beträgt vorläufig	831.288 €	878.864 €	811.828 €	922.864 €
zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt vorläufig	811.828 €	922.864 €	791.698 €	907.664 €

Die §§ 7 - 9 unterliegen keiner Veränderung und werden nicht erneut aufgeführt.

Gemeindeverwaltung
Schweppenhausen, den

Carsten Schmitt
Ortsbürgermeister

2. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt:

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen einer Haushaltsperiode (01.01. – 31.12.). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z. B. die Abschreibungen (Wertverlust Anlagevermögen) und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen. Er zeigt folglich nicht den tatsächlichen IST-Bedarf/Ertrag des kommenden Planjahres, sondern den theoretischen Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen eines Jahres. Dahinter steht das Prinzip der Generationengerechtigkeit, wonach der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen dauerhaft ausgeglichen sein soll um sicherzustellen, dass jede Generation nur so viele Ressourcen verbraucht wie sie auch selbst erwirtschaftet.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Änderungen der Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt.

Ergebnishaushalt - Veränderungen					
EFH Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2020	Nachtrag 2020	Planjahr 2021	Nachtrag 2021
E8 + E17	Summe der laufenden Erträge	2.024.090	2.024.090	2.041.660	2.080.220
E15 + E18	Summe der laufenden Aufwendungen	2.043.550	2.043.550	2.061.790	2.095.420
E20	Ordentliches Ergebnis	-19.460	-19.460	-20.130	-15.200
E21	zzgl. Saldo Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E23	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-19.460	-19.460	-20.130	-15.200

Im Planjahr 2020 gab es keine Veränderungen.

In der Planung wurde der Haushaltsausgleich in beiden Jahren nicht erreicht.

Gemäß § 18 I Nr. 1 GemHVO ist der Haushaltsausgleich in der Planung erreicht, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist. Dies ist nicht der Fall.

In der Nachtragsplanung verringerte sich der Jahresfehlbetrag 2021 von 20.130 € auf 15.200 €. Die konkreten Veränderungen können der Folgeseite entnommen werden.

Veränderungen im Ergebnishaushalt		2021		
Erträge		von	auf	Veränderung
36500.414420	Personalkostenerstattung Fördermaßnahme Erziehungskraft	4.440 €	16.000 €	11.560 €
61100.401300	Gewerbesteuer (Anpassung an Vorausleistungsbescheide)	119.000 €	65.000 €	- 54.000 €
61100.402100	Einkommensteueranteil (Reduzierung wegen Konjunkturerinbruch)	447.000 €	378.000 €	- 69.000 €
61100.403310	Pferdesteuer (endgültiger Beschluss steht aus)	3.000 €	- €	- 3.000 €
61100.405210	Familienleistungsausgleich (Reduzierung wegen Konjunkturerinbruch)	46.000 €	43.000 €	- 3.000 €
61100.411110	Schlüsselzuweisung A (Anpassung an neue Zahlen)	117.000 €	182.000 €	65.000 €
61100.413200	Gewerbesteuerkompensationszahlung v. Land	- €	58.000 €	58.000 €
61200.442430	Anteiliger Verkaufserlöse Verwaltungs- gebäude Standort Stromberg	- €	33.000 €	33.000 €
Summe		736.440 €	775.000 €	38.560 €

Aufwendungen		von	auf	Veränderung
11400.564200	Mitgliedsbeiträge KAV und GStB: Anstieg gemäß Stellenanzahl (KAV) und Einwohner (GStB)	470 €	1.100 €	630 €
11430.523100	Unterhaltung der Grundstücke: insbesondere Beseitigung und Abtransport von Abbruchabfällen	300 €	1.300 €	1.000 €
11430.523510	Fahrzeugunterhaltung: Inspektion und Wartung des Aufsitzrasenmähers	500 €	1.000 €	500 €
11430.525430	Kostenerstattung an OG Schöneberg: Überbrückung eines Gemeindearbeiter- ausfalls	- €	1.000 €	1.000 €
11430.529200	Kostenerstattung externer Dienstleister: Überbrückung eines Gemeindearbeiter- ausfalls	- €	5.700 €	5.700 €
11430.562100	Miete einer Scheune als Unterstand: Restzahlungen von Abgaben gemäß gekündigtem Mietvertrag Scheune (zum 28.02.2021)	- €	1.100 €	1.100 €
12100.529100	Spuckschutzwände und Masken im Rahmen der Landtagswahl	100 €	700 €	600 €
36500.523100	Unterhaltungsarbeiten Kindertagesstätte: allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, insbesondere Reparatur der Wasserleitungen	4.000 €	5.000 €	1.000 €

36500.523700	Unterhaltung Geschäftsausstattung: Reparatur der Waschmaschine	- €	200 €	200 €
36500.561900	Personalnebenkosten: Arbeitsmedizinische Untersuchungen	300 €	800 €	500 €
36500.562100	Miete zur Bereitstellung des Kopierers	- €	800 €	800 €
54110.523300	Unterhaltung Straßenbeleuchtung: Anstieg notwendiger Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten	2.000 €	6.000 €	4.000 €
55300.525200	Grabaushub: Anstieg der Sterbefälle	1.000 €	2.000 €	1.000 €
57320.523100	Unterhaltung der Mehrzweckhalle: Unterhaltung und Reparatur der Dach- flächen	1.000 €	4.500 €	3.500 €
61100.543100	Gewerbesteuerumlage (Anpassung)	10.700 €	5.800 €	- 4.900 €
61100.544210	Kreisumlage (Anpassung an neue Zahlen)	377.000 €	387.000 €	10.000 €
61100.544230	Verbandsgemeindeumlage (Anpassung an neue Zahlen)	273.000 €	280.000 €	7.000 €
Summe		670.370 €	704.000 €	33.630 €

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (d.h. ohne Abschreibungen und Auflösungen) aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für die Investitionen und die Finanzierungstätigkeit (Kreditwirtschaft). Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt. Der Finanzhaushalt bildet den tatsächlichen Finanzbedarf bzw. Finanzüberschuss ab.

Nachfolgend sind die wesentlichen Veränderungen der Summen und Salden des Finanzhaushaltes aufgeführt. Zum Vergleich dient der Haushaltsansatz des Haushaltsplanes.

Finanzhaushalt - Veränderungen					
EFH Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2020	Nachtrag 2020	Planjahr 2021	Nachtrag 2021
F23	ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-16.960	-16.960	9.690	14.620
F33	zzgl. Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-800	-800	-3.000	-45.000
F34	ergibt Finanzmittelüberschuss /-fehlbedarf	-17.760	-17.760	6.690	-30.380
F37	zzgl. Kreditaufnahme / abzgl. Kredittilgung	-1.730	-1.730	-1.810	30.380
F40	zzgl. Entnahme liq. Mittel / abzgl. Zuführung liq. Mittel	0	0	0	0
F43	zzgl. Aufnahme Liquiditätskredit / abzgl. Tilgung Liquiditätskredit	19.490	19.490	-4.880	0
F44	ergibt Verwendung Finanzmittelüberschuss /-fehlbedarf (=0)	0	0	0	0
F46	<i>nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich (F23 ./ F37)</i>	-18.690	-18.690	7.880	12.810

Im Planjahr 2020 gab es keine Veränderungen.

**In der Planung wurde der Haushaltsausgleich im Jahr 2020 nicht erreicht.
Im Jahr 2021 wurde der Haushaltsausgleich erreicht.**

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (s.o. F23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite (aktuell 1.810 €) zu decken. Die Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit werden beim formellen Haushaltsausgleich nicht berücksichtigt.

Der Finanzmittelüberschuss von 6.690 € (F34) wandelt sich im Planjahr 2021 auf einen Fehlbedarf von 30.380 €.

Dieser Betrag soll durch die Aufnahme eines Investitionskredites gedeckt werden. Die konkreten Veränderungen können der Folgeseite entnommen werden.

Veränderungen im lfd. Finanzhaushalt		2021		
lfd. Einnahmen:		von	auf	Veränderung
36500.414420	Personalkostenerstattung Fördermaßnahme Erziehungskraft	4.440 €	16.000 €	11.560 €
61100.401300	Gewerbsteuer (Anpassung an Vorausleistungsbescheide)	119.000 €	65.000 €	- 54.000 €
61100.402100	Einkommensteueranteil (Reduzierung wegen Konjunkturerinbruch)	447.000 €	378.000 €	- 69.000 €
61100.403310	Pferdesteuer (endgültiger Beschluss steht aus)	3.000 €	- €	- 3.000 €
61100.405210	Familienleistungsausgleich (Reduzierung wegen Konjunkturerinbruch)	46.000 €	43.000 €	- 3.000 €
61100.411110	Schlüsselzuweisung A (Anpassung an neue Zahlen)	117.000 €	182.000 €	65.000 €
61100.413200	Gewerbsteuerkompensationszahlung v. Land	- €	58.000 €	58.000 €
61200.442430	Anteiliger Verkaufserlöse Verwaltungsgebäude Standort Stromberg	- €	33.000 €	33.000 €
Summe		736.440 €	775.000 €	38.560 €

lfd. Ausgaben:		von	auf	Veränderung
11400.564200	Mitgliedsbeiträge KAV und GStB: Anstieg gemäß Stellenanzahl (KAV) und Einwohner (GStB)	470 €	1.100 €	630 €
11430.523100	Unterhaltung der Grundstücke: insbesondere Beseitigung und Abtransport von Abbruchabfällen	300 €	1.300 €	1.000 €
11430.523510	Fahrzeugunterhaltung: Inspektion und Wartung des Aufsitzrasenmähers	500 €	1.000 €	500 €
11430.525430	Kostenerstattung an OG Schöneberg: Überbrückung eines Gemeindearbeiterausfalls	- €	1.000 €	1.000 €
11430.529200	Kostenerstattung externer Dienstleister: Überbrückung eines Gemeindearbeiterausfalls	- €	5.700 €	5.700 €
11430.562100	Miete einer Scheune als Unterstand: Restzahlungen von Abgaben gemäß gekündigtem Mietvertrag Scheune (zum 28.02.2021)	- €	1.100 €	1.100 €
12100.529100	Spuckschutzwände und Masken im Rahmen der Landtagswahl	100 €	700 €	600 €
36500.523100	Unterhaltungsarbeiten Kindertagesstätte: allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, insbesondere Reparatur der Wasserleitungen	4.000 €	5.000 €	1.000 €
36500.523700	Unterhaltung Geschäftsausstattung: Reparatur der Waschmaschine	- €	200 €	200 €
36500.561900	Personalnebenkosten: Arbeitsmedizinische Untersuchungen	300 €	800 €	500 €

36500.562100	Miete zur Bereitstellung des Kopierers	- €	800 €	800 €
54110.523300	Unterhaltung Straßenbeleuchtung: Anstieg notwendiger Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten	2.000 €	6.000 €	4.000 €
55300.525200	Grabaushub: Anstieg der Sterbefälle	1.000 €	2.000 €	1.000 €
57320.523100	Unterhaltung der Mehrzweckhalle: Unterhaltung und Reparatur der Dach- flächen	1.000 €	4.500 €	3.500 €
61100.543100	Gewerbesteuerumlage (Anpassung)	10.700 €	5.800 €	- 4.900 €
61100.544210	Kreisumlage (Anpassung an neue Zahlen)	377.000 €	387.000 €	10.000 €
61100.544230	Verbandsgemeindeumlage (Anpassung an neue Zahlen)	273.000 €	280.000 €	7.000 €
Summe		670.370 €	704.000 €	33.630 €

Veränderung der Investitionen im Finanzhaushalt		2021		
Investitionen Einnahmen:		von	auf	Veränderung
36500.231420.2.11	Landeszuwendung Sanierung KiTa Naseweiß	- €	213.000 €	213.000 €
Summe		- €	213.000 €	213.000 €
Investitionen Ausgaben:		von	auf	Veränderung
36500.082400.1.2	Kindertagesstätte: Ausstattungsgegenstände KiTa Plus!	2.000 €	7.000 €	5.000 €
36500.052100.2.11	Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinan- zierung 2020 - 2021"	- €	250.000 €	250.000 €
Summe		2.000 €	257.000 €	255.000 €
Haushaltsausgleich		von	auf	Veränderung
Aufnahme Investitionskredit		- €	32.190 €	32.190 €
Entnahme liquide Mittel		- €	- €	- €
Zuführung liquide Mittel		- €	- €	- €
Aufnahme Liquiditätskredit		- €	- €	- €
Tilgung Liquiditätskredit		4.880 €	- €	- 4.880 €
Summe				27.310 €

2.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft (§ 6 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapital (Ergebnisrechnung)			
Jahr		Jahresergebnis in €	Eigenkapital in €
Rechnungsjahr	2016	-342.196,26	898.194,73
Rechnungsjahr	2017	98.238,90	996.433,63
Rechnungsjahr	2018	-100.935,54	895.498,09
Rechnungsjahr	2019	-16.634,41	878.863,68
Rechnungsjahr (vorläufig ohne Afa)	2020	-41.000,00	837.863,68
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2021	-15.200,00	822.663,68
ZW-Summe (§ 18 Abs. 4 GemHVO)		-417.727,31	
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2022	-101.650,00	721.013,68
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2023	-119.210,00	601.803,68
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2024	0,00	601.803,68
Summe Jahresergebnisse		-638.587,31	

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Finanzrechnung)				
Jahr		Saldo ordentliche & außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= freie Finanzspitze
Rechnungsjahr	2016	59.348,26	-1.449,99	57.898,27
Rechnungsjahr	2017	3.321,37	-1.129,70	2.191,67
Rechnungsjahr	2018	111.974,15	-1.966,82	110.007,33
Rechnungsjahr	2019	116.242,00	-1.652,42	114.589,58
Rechnungsjahr (vorläufig)	2020	145.000,00	-1.725,98	143.274,02
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2021	14.620,00	-1.810,00	12.810,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2022	-71.830,00	-1.830,00	-73.660,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2023	-89.420,00	-1.970,00	-91.390,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2024	0,00	0,00	0,00
Summe				275.720,87

Haushaltskonsolidierung Stellungnahme gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO

Ist die Summe der festgestellten bzw. veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres negativ, hat die Gemeinde darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage verbessert werden kann.

Dies ist gemäß der „Entwicklung der Jahresergebnisse“ auf der vorhergehenden Seite der Fall.

Die negative Summe der veranschlagten Jahresergebnisse beruht insbesondere auf den hohen Fehlbeträgen der Haushaltsjahre 2016 bis 2019.

Bereits in seiner letzten Haushaltssitzung hat der Ortsgemeinderat diverse Maßnahmen beschlossen beziehungsweise für die nahe Zukunft angestoßen, um die Haushaltslage der Ortsgemeinde Schweppenhausen zu verbessern.

Insbesondere der Aufschub nicht zwingend notwendiger Investitionsmaßnahmen und die Erhöhung der Essenskosten in der Kindertagesstätte haben dazu beigetragen, dass sich das Haushaltsergebnis gegenüber den Vorjahren verbessert hat.

Der Haushaltsausgleich konnte zwar auch mit diesen Maßnahmen noch nicht erreicht werden, der von den Gemeindevertretern eingeschlagene Weg bietet jedoch eine Grundlage, auf der zukünftige Entscheidungen und Haushaltsverbesserungen aufbauen können.

Im Rahmen der Ausführungen zur Haushaltskonsolidierung sollten stets die noch zu erwartenden beziehungsweise bereits eingetretenen Folgen der Corona-Pandemie Beachtung finden.

Durch den eingetretenen Konjunkturunbruch zeichnen sich insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer sowie bei den Einnahmen aus dem Einkommensteueranteil hohe Mindereinnahmen von rund 123.000 €, alleine im Haushaltsjahr 2021, ab.

Auf der anderen Seite haben sich die Ausgaben im Rahmen der Verbandsgemeindebeziehungsweise Kreisumlage im Vergleich zur ursprünglichen Planung erhöht, was zu einer weiteren Belastung des Gemeindehaushaltes führt.

Ohne diese hohen Mindereinnahmen beziehungsweise eingetretenen Mehrausgaben wäre es der Ortsgemeinde möglich, zumindest im Bereich des Finanzhaushaltes den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Unter Beachtung der oben angesprochenen Punkte bleibt festzuhalten, dass sich die Ortsgemeinde Schweppenhausen mit den im letzten Jahr beschlossenen Maßnahmen zur Einnahmeverbesserung zwar auf einem gut Weg befindet, weitere Einnahmeerhöhungen zur Erreichung des zukünftigen Haushaltsausgleiches jedoch unausweichlich erscheinen.

Insbesondere vor dem Hintergrund zukünftig notwendig werdender Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen wird der Punkt einer Anpassung der Steuerhebesätze beziehungsweise der weiteren Erhöhung der Essenskosten in der Kindertagesstätte in den nächsten Haushaltsberatungen des Ortsgemeinderates Beachtung finden.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14 zu § 103 II S. 3 GemO)							
lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	RE Vorvorjahr	RE Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Saldo ordentliche & außerordentliche Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F23 GemHVO)	111.974	116.242	145.000	14.620	-71.830	-89.420
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung bereits genehmigter Investitionskredite (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F36 GemHVO)	-1.967	-1.652	-1.726	-1.810	-1.830	-1.970
3	= Freie Finanzspitze	110.007	114.590	143.274	12.810	-73.660	-91.390
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F36 GemHVO)			0	0	0	0
5	Verbleibende Finanzspitze	110.007	114.590	143.274	12.810	-73.660	-91.390

3. Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweppenhausen

1. Nachtragsplan 2020/2021

93 Schweppenhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdate des Haushaltsfolgejahres	Planungsdate des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdate des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	727.060	730.200	741.200	- 129.000	612.200	609.200	609.200	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.133.094	1.093.340	1.134.690	+ 134.560	1.269.250	1.235.250	1.259.240	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.027	42.440	42.440	0	42.440	42.440	42.440	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.728	42.260	42.260	0	42.260	42.260	42.260	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.402	59.080	51.900	+ 33.000	84.900	51.500	51.500	0
E7	Sonstige laufende Erträge	34.138	56.560	28.960	0	28.960	28.960	28.960	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.077.449	2.023.880	2.041.450	+ 38.560	2.080.010	2.009.610	2.033.600	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.171.441	1.163.020	1.171.790	0	1.171.790	1.194.530	1.218.310	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.848	114.970	112.660	+ 18.500	131.160	118.000	118.090	0
E11	Abschreibungen	84.950	82.500	82.170	0	82.170	82.170	82.130	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	653.007	647.400	660.700	+ 12.100	672.800	680.800	701.800	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	68.638	32.370	31.250	+ 3.030	34.280	32.830	29.730	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.088.883	2.040.260	2.058.570	+ 33.630	2.092.200	2.108.330	2.150.060	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.434	- 16.380	- 17.120	+ 4.930	- 12.190	- 98.720	- 116.460	0
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	572	210	210	0	210	210	210	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.675	3.290	3.220	0	3.220	3.140	2.960	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.103	- 3.080	- 3.010	0	- 3.010	- 2.930	- 2.750	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.537	- 19.460	- 20.130	+ 4.930	- 15.200	- 101.650	- 119.210	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis Ergebnishaushalt (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.537	- 19.460	- 20.130	+ 4.930	- 15.200	- 101.650	- 119.210	0
E/F	Wechsel vom Ergebnishaushalt (E) zum Finanzhaushalt (F)	0	0	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen	1.997.726	1.942.900	1.988.120	+ 38.560	2.026.680	1.956.280	1.980.280	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen	1.985.586	1.956.780	1.975.420	+ 33.630	2.009.050	2.025.180	2.066.950	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 3.175	- 3.080	- 3.010	0	- 3.010	- 2.930	- 2.750	0
F21	Saldo außerordentl. Ein- & Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt	8.965	- 16.960	9.690	+ 4.930	14.620	- 71.830	- 89.420	0
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	0	0	0	+ 213.000	213.000	90.000	0	0
F25	Einzahlungen Beiträge & ähnliche Entgelte	59.776	4.200	2.000	0	2.000	145.000	2.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.776	4.200	2.000	+ 213.000	215.000	235.000	2.000	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.000	5.000	+ 255.000	260.000	353.000	3.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	+ 255.000	260.000	353.000	3.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.776	- 800	- 3.000	- 42.000	- 45.000	- 118.000	- 1.000	0

Betragangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweppenhausen

1. Nachtragsplan 2020/2021

93 Schweppenhausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdatei des Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdatei des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	68.741	- 17.760	6.690	- 37.070	- 30.380	- 189.830	- 90.420	0
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	+ 32.190	32.190	118.000	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.652	1.730	1.810	0	1.810	1.890	1.970	0
F37	Veränderung Investitionskredite	- 1.652	- 1.730	- 1.810	+ 32.190	30.380	116.110	- 1.970	0
F40	Veränderung liquide Mittel (EK)	0	0	0	0	0	0	0	0
F41	Aufnahme Liquiditätskredit	0	19.490	0	0	0	73.720	92.390	0
F42	Tilgung Liquiditätskredit	66.018	0	4.880	- 4.880	0	0	0	0
F43	Veränderung Liquiditätskredite (EK)	- 66.018	19.490	- 4.880	+ 4.880	0	73.720	92.390	0
F44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 67.670	17.760	- 6.690	+ 37.070	30.380	189.830	90.420	0
F45	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag zzgl. Saldo Finanzierungstätigkeit	1.070	0	0	0	0	0	0	0
(tatsächlicher HH-Ausgleich = 0)									
F46	nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich	7.313	- 18.690	7.880	+ 4.930	12.810	- 73.720	- 91.390	0
F47	nachrichtlich: Saldo durchlaufende Gelder	672	0	0	0	0	0	0	0



4. Produkthaushaltsbuch 2020/2021

Ortsgemeinde Schweppenhausen

1. Nachtragsplan 2021



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der bebauten und ungebauten Grundstücke (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet); Miet- und Pachtverträge; Gemeindepost; Versicherungen, Archive, etc.

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2020	300	0	0	300
	2021	300	0	0	300
431000 Verwaltungsgebühren	2020	300	0	0	300
** Negativabsetze	2021	300	0	0	300
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	2020	0	0	0	0
** Schließung Grünschnittplatz	2021	0	0	0	0
436500 Jagdpacht	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	610	0	0	610
	2021	610	0	0	610
441200 Mieten und Pachten	2020	610	0	0	610
** landw. Grundstücke	2021	610	0	0	610
441900 Sonstige Erträge	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	6.500	0	0	6.500
	2021	6.500	0	0	6.500
442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	2020	6.500	0	0	6.500
** Gemeindepost & Mitteilungsblatt	2021	6.500	0	0	6.500
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	2020	7.410	0	0	7.410
	2021	7.410	0	0	7.410
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2020	5.290	0	0	5.290
	2021	5.390	0	0	5.390
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	2020	3.990	0	0	3.990
** Gemeindepost & Mitteilungsblatt	2021	4.070	0	0	4.070
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	2020	90	0	0	90
	2021	90	0	0	90
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	2020	1.160	0	0	1.160
	2021	1.180	0	0	1.180
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2020	50	0	0	50
	2021	50	0	0	50
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	2020	3.000	0	0	3.000
	2021	1.000	0	0	1.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2020	3.000	0	0	3.000
** letzmaliges schreddern Grünschnitt	2021	1.000	0	0	1.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	2020	40	0	0	40
	2021	0	0	0	0
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	2020	40	0	0	40
	2021	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2020	8.750	0	0	8.750
	2021	8.750	630	0	9.380
561200 Aus- und Fortbildung	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
562100 <i>Miete, Pacht, Erbbauzins</i>	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
563100 <i>Büromaterial</i>	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
564100 <i>Versicherungsbeiträge ** Unfallkasse, GVV, etc.</i>	2020	7.800	0	0	7.800
	2021	7.800	0	0	7.800
564200 <i>Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.</i>	2020	470	0	0	470
	2021	470	630	0	1.100
568100 <i>Grundsteuer</i>	2020	480	0	0	480
	2021	480	0	0	480
569900 <i>Sonstige</i>	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
E15 <i>Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit</i>	2020	17.080	0	0	17.080
	2021	15.140	630	0	15.770
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	2020	- 9.670	0	0	- 9.670
	2021	- 7.730	- 630	0	- 8.360
E22 <i>Aufwendungen interne Leistungen</i>	2020	30.720	0	0	30.720
	2021	27.590	0	0	27.590
581100 <i>IL: Inanspruchnahme Bauhof</i>	2020	30.720	0	0	30.720
	2021	27.590	0	0	27.590
E23 <i>Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</i>	2020	- 40.390	0	0	- 40.390
	2021	- 35.320	- 630	0	- 35.950

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F20 <i>Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen</i>	2020	- 9.630	0	0	- 9.630
	2021	- 7.730	- 630	0	- 8.360
F22 <i>Auszahlungen interne Leistungen</i>	2020	30.590	0	0	30.590
	2021	27.460	0	0	27.460
798100 <i>IL: Inanspruchnahme Bauhof</i>	2020	30.590	0	0	30.590
	2021	27.460	0	0	27.460
F23 <i>Saldo ordentl./außerordentl. E & A</i>	2020	- 40.220	0	0	- 40.220
	2021	- 35.190	- 630	0	- 35.820
F27 <i>Summe Investitionseinnahmen</i>	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
F32 <i>Summe Investitionsausgaben</i>	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
F33 <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
F34 <i>FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</i>	2020	- 40.220	0	0	- 40.220
	2021	- 35.190	- 630	0	- 35.820

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof (einschl. Fuhrpark)	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Vorhaltung von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen für die Unterhaltung der gemeindlichen Einrichtungen

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	2020	30	0	0	30
	2021	0	0	0	0
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	2020	30	0	0	30
	2021	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	7.150	0	0	7.150
	2021	0	0	0	0
442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände ** 70 % Gemeindearbeiter bis 30.06.20	2020	7.150	0	0	7.150
	2021	0	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	2020	7.180	0	0	7.180
	2021	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2020	71.110	0	0	71.110
	2021	57.650	0	0	57.650
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	2020	54.270	0	0	54.270
	2021	43.890	0	0	43.890
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	2020	1.230	0	0	1.230
	2021	990	0	0	990
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	2020	4.270	0	0	4.270
	2021	3.450	0	0	3.450
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	2020	11.340	0	0	11.340
	2021	9.320	0	0	9.320
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	2020	2.600	0	0	2.600
	2021	2.600	8.200	0	10.800
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2020	300	0	0	300
	2021	300	1.000	0	1.300
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
523500 Fahrzeugunterhaltung	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2020	500	0	0	500
	2021	500	500	0	1.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2020	1.000	0	0	1.000
	2021	1.000	0	0	1.000
523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	2020	500	0	0	500
	2021	500	0	0	500
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	2020	300	0	0	300
	2021	300	0	0	300
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände ** Kostenerstattung OG Schöneberg - Einsatz Gemeindearbeiter	2020	0	0	0	0
	2021	0	1.000	0	1.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** externer Dienstleister zur Überbrückung Gemeindearbeiterausfall	2020	0	0	0	0
	2021	0	5.700	0	5.700
E11 Abschreibungen	2020	340	0	0	340
	2021	310	0	0	310
538100 Fahrzeugabschreibung	2020	340	0	0	340
	2021	310	0	0	310
538400 auf technische Ausgleichsmaßnahmen	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2020	6.080	0	0	6.080
	2021	4.960	1.100	0	6.060
561200 Aus- und Fortbildung	2020	200	0	0	200
	2021	200	0	0	200

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
561310 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	2020	250	0	0	250	
	2021	250	0	0	250	
562100 <i>Miete, Pacht, Erbbauzins</i>	2020	1.120	0	0	1.120	
**2021: Kündigung Unterstand Schlepper; Restzahlungen von Abgaben	2021	0	1.100	0	1.100	
562200 <i>Leasing</i>	2020	3.100	0	0	3.100	
** Ford Transit	2021	3.100	0	0	3.100	
563100 <i>Büromaterial</i>	2020	0	0	0	0	
	2021	0	0	0	0	
563400 <i>Telefongebühren / Telefonanlage</i>	2020	100	0	0	100	
** Handy Gemeindearbeiter	2021	100	0	0	100	
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	2020	0	0	0	0	
	2021	0	0	0	0	
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2020	1.100	0	0	1.100	
	2021	1.100	0	0	1.100	
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	2020	210	0	0	210	
	2021	210	0	0	210	
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	2020	80.130	0	0	80.130	
	2021	65.520	9.300	0	74.820	
E20 Ordentliches Ergebnis	2020	- 72.950	0	0	- 72.950	
	2021	- 65.520	- 9.300	0	- 74.820	
E22 Erträge interne Leistungen	2020	72.950	0	0	72.950	
	2021	65.520	0	0	65.520	
481100 <i>IL: Inanspruchnahme Bauhof</i>	2020	72.950	0	0	72.950	
	2021	65.520	0	0	65.520	
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2020	0	0	0	0	
	2021	- 0	- 9.300	0	- 9.300	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	2020	- 72.640	0	0	- 72.640	
	2021	- 65.210	- 9.300	0	- 74.510	
F22 Einzahlungen interne Leistungen	2020	72.640	0	0	72.640	
	2021	65.210	0	0	65.210	
698100 <i>IL: Inanspruchnahme Bauhof</i>	2020	72.640	0	0	72.640	
	2021	65.210	0	0	65.210	
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	2020	0	0	0	0	
	2021	- 0	- 9.300	0	- 9.300	
F27 Summe Investitionseinnahmen	2020	0	0	0	0	
	2021	0	0	0	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2020	1.000	0	0	1.000	
	2021	1.000	0	0	1.000	
785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i>	2020	1.000	0	0	1.000	
	2021	1.000	0	0	1.000	
F32 Summe Investitionsausgaben	2020	1.000	0	0	1.000	
	2021	1.000	0	0	1.000	
F33 Saldo Investitionstätigkeit	2020	- 1.000	0	0	- 1.000	
	2021	- 1.000	0	0	- 1.000	
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2020	- 1.000	0	0	- 1.000	
	2021	- 1.000	- 9.300	0	- 10.300	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2021

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Durchführung der Wahlen und Feststellung der Wahlergebnisse.

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	430	0	0	430
	2021	400	0	0	400
442420 Kostenerstattung Land	2020	430	0	0	430
** Wahlkostenerstattung (VG-RAT & Bürgermeister)	2021	400	0	0	400
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	2020	430	0	0	430
	2021	400	0	0	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2020	100	0	0	100
	2021	600	0	0	600
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	2020	100	0	0	100
** Erfrischungsgelder, etc.	2021	600	0	0	600
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	2020	300	0	0	300
	2021	100	600	0	700
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2020	300	0	0	300
** Stimmzettel, etc.; in 2021 Bereitstellung von Spuckschutzwänden f. Wahllokal	2021	100	600	0	700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2020	50	0	0	50
	2021	50	0	0	50
563900 Sonstiges	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
564100 Versicherungsbeiträge	2020	50	0	0	50
	2021	50	0	0	50
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	2020	450	0	0	450
	2021	750	600	0	1.350
E20 Ordentliches Ergebnis	2020	- 20	0	0	- 20
	2021	- 350	- 600	0	- 950
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2020	- 20	0	0	- 20
	2021	- 350	- 600	0	- 950

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	2020	- 20	0	0	- 20
	2021	- 350	- 600	0	- 950
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	2020	- 20	0	0	- 20
	2021	- 350	- 600	0	- 950
F27 Summe Investitionseinnahmen	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2020	- 20	0	0	- 20
	2021	- 350	- 600	0	- 950

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätte	2021

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens; Kostenbeteiligung an Kindergärten anderer Träger

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	2020	983.820	0	0	983.820
	2021	1.006.920	11.560	0	1.018.480
414420 vom öffentl. Bereich - Land	2020	4.440	0	0	4.440
** Personalkosten Fördermaßnahme	2021	4.440	11.560	0	16.000
414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden	2020	968.900	0	0	968.900
** Personalkostenerstattung	2021	992.000	0	0	992.000
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	2020	10.480	0	0	10.480
	2021	10.480	0	0	10.480
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2020	6.000	0	0	6.000
	2021	6.000	0	0	6.000
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	2020	6.000	0	0	6.000
** Krippenbeitrag	2021	6.000	0	0	6.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	34.300	0	0	34.300
	2021	34.300	0	0	34.300
441400 Beteiligung Essenskosten	2020	34.300	0	0	34.300
** Wegen hoher Kostenunterdeckung von 2 € auf 2,80 €	2021	34.300	0	0	34.300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	45.000	0	0	45.000
	2021	45.000	0	0	45.000
442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	2020	45.000	0	0	45.000
** OG Eckenroth & Schöneberg	2021	45.000	0	0	45.000
442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	2020	10	0	0	10
	2021	10	0	0	10
462700 Versicherungserstattungen	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
462900 Sonstige lfd. Erträge	2020	10	0	0	10
** Spenden, etc.	2021	10	0	0	10
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	2020	1.069.130	0	0	1.069.130
	2021	1.092.230	11.560	0	1.103.790
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2020	1.060.470	0	0	1.060.470
	2021	1.081.680	0	0	1.081.680
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	2020	810.710	0	0	810.710
	2021	826.920	0	0	826.920
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	2020	18.200	0	0	18.200
	2021	18.560	0	0	18.560
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	2020	63.800	0	0	63.800
	2021	65.080	0	0	65.080
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	2020	167.760	0	0	167.760
	2021	171.120	0	0	171.120
505200 Beihilfen - Arbeitnehmer	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	2020	52.900	0	0	52.900
	2021	52.900	1.200	0	54.100
522100 Strom	2020	5.500	0	0	5.500
	2021	5.500	0	0	5.500

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	2020	6.500	0	0	6.500	
	2021	6.500	0	0	6.500	
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	2020	2.900	0	0	2.900	
	2021	2.900	0	0	2.900	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2020	4.000	0	0	4.000	
	2021	4.000	1.000	0	5.000	
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2020	3.000	0	0	3.000	
	2021	3.000	0	0	3.000	
523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung ** Reparatur der Waschmaschine	2020	0	0	0	0	
	2021	0	200	0	200	
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	2020	1.000	0	0	1.000	
	2021	1.000	0	0	1.000	
524200 Essenskosten	2020	27.000	0	0	27.000	
	2021	27.000	0	0	27.000	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Spiel- und Bastelmaterial	2020	1.000	0	0	1.000	
	2021	1.000	0	0	1.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2020	0	0	0	0	
	2021	0	0	0	0	
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Sprachförderung	2020	2.000	0	0	2.000	
	2021	2.000	0	0	2.000	
E11 Abschreibungen	2020	17.450	0	0	17.450	
	2021	17.280	0	0	17.280	
534200 Soziale Einrichtungen	2020	12.690	0	0	12.690	
	2021	12.630	0	0	12.630	
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	2020	4.710	0	0	4.710	
	2021	4.600	0	0	4.600	
539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	2020	50	0	0	50	
	2021	50	0	0	50	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2020	13.200	0	0	13.200	
	2021	13.200	1.300	0	14.500	
561200 Aus- und Fortbildung	2020	5.500	0	0	5.500	
	2021	5.500	0	0	5.500	
561310 Fahrtkostenerstattung	2020	300	0	0	300	
	2021	300	0	0	300	
561900 Sonstige Personalnebenkosten ** Arbeitsmedizinische Untersuchung	2020	300	0	0	300	
	2021	300	500	0	800	
562100 Miete, Pacht, Erbbauzins ** Miete Kopierer	2020	0	0	0	0	
	2021	0	800	0	800	
562400 Datenverarbeitung	2020	0	0	0	0	
	2021	0	0	0	0	
563100 Büromaterial	2020	800	0	0	800	
	2021	800	0	0	800	
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	2020	300	0	0	300	
	2021	300	0	0	300	
563400 Telefongebühren / Telefonanlage	2020	600	0	0	600	
	2021	600	0	0	600	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2020	0	0	0	0	
	2021	0	0	0	0	
563900 Sonstiges	2020	0	0	0	0	
	2021	0	0	0	0	
564100 Versicherungsbeiträge	2020	5.400	0	0	5.400	
	2021	5.400	0	0	5.400	
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	2020	1.144.020	0	0	1.144.020	
	2021	1.165.060	2.500	0	1.167.560	
E20 Ordentliches Ergebnis	2020	- 74.890	0	0	- 74.890	
	2021	- 72.830	9.060	0	- 63.770	
E22 Aufwendungen interne Leistungen	2020	11.520	0	0	11.520	
	2021	10.350	0	0	10.350	
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	2020	11.520	0	0	11.520	
	2021	10.350	0	0	10.350	
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2020	- 86.410	0	0	- 86.410	
	2021	- 83.180	9.060	0	- 74.120	

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	2020	- 67.920	0	0	- 67.920	
	2021	- 66.030	9.060	0	- 56.970	

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
F22	Auszahlungen interne Leistungen	2020	11.470	0	0	11.470
		2021	10.300	0	0	10.300
	798100 <i>IL: Inanspruchnahme Bauhof</i>	2020	11.470	0	0	11.470
		2021	10.300	0	0	10.300
F23	Saldo ordentl./außerordentl. E & A	2020	- 79.390	0	0	- 79.390
		2021	- 76.330	9.060	0	- 67.270
F24	Einzahlungen Investitionszuwendungen	2020	0	0	0	0
		2021	0	213.000	0	213.000
	681420 <i>Investitionszuwendungen Land</i>	2020	0	0	0	0
	** <i>Landeszuwendung</i>	2021	0	213.000	0	213.000
	<i>"Kinderbetreuungsfinanzierung"</i>					
F27	Summe Investitionseinnahmen	2020	0	0	0	0
		2021	0	213.000	0	213.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2020	3.500	0	0	3.500
		2021	3.500	255.000	0	258.500
	785230 <i>Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche</i>	2020	0	0	0	0
	<i>Rechte - Baumaßnahmen</i>	2021	0	250.000	0	250.000
	** <i>Investitionsprogramm</i>					
	<i>"Kinderbetreuungsfinanzierung"</i>					
	785710 <i>Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €</i>	2020	1.500	0	0	1.500
		2021	1.500	0	0	1.500
	785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i>	2020	2.000	0	0	2.000
	** <i>Ausstattungsgegenstände KiTa Plus!</i>	2021	2.000	5.000	0	7.000
F32	Summe Investitionsausgaben	2020	3.500	0	0	3.500
		2021	3.500	255.000	0	258.500
F33	Saldo Investitionstätigkeit	2020	- 3.500	0	0	- 3.500
		2021	- 3.500	- 42.000	0	- 45.500
F34	FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2020	- 82.890	0	0	- 82.890
		2021	- 79.830	- 32.940	0	- 112.770

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54110	Straßenbeleuchtung	2021

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Straßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Ergebnishaushalt 54110 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	2020	170	0	0	170
	2021	170	0	0	170
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	2020	170	0	0	170
	2021	170	0	0	170
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2020	890	0	0	890
	2021	890	0	0	890
437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	2020	890	0	0	890
	2021	890	0	0	890
E7 Sonstige laufende Erträge	2020	10	0	0	10
	2021	10	0	0	10
462900 Sonstige lfd. Erträge ** Regressansprüche im Schadensfall	2020	10	0	0	10
	2021	10	0	0	10
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	2020	1.070	0	0	1.070
	2021	1.070	0	0	1.070
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	2020	11.500	0	0	11.500
	2021	11.500	4.000	0	15.500
522100 Strom	2020	9.500	0	0	9.500
	2021	9.500	0	0	9.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen ** Anpassung an tatsächlichen Bedarf	2020	2.000	0	0	2.000
	2021	2.000	4.000	0	6.000
E11 Abschreibungen	2020	1.240	0	0	1.240
	2021	1.240	0	0	1.240
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
539900 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	2020	1.240	0	0	1.240
	2021	1.240	0	0	1.240
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	2020	12.740	0	0	12.740
	2021	12.740	4.000	0	16.740
E20 Ordentliches Ergebnis	2020	- 11.670	0	0	- 11.670
	2021	- 11.670	- 4.000	0	- 15.670
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2020	- 11.670	0	0	- 11.670
	2021	- 11.670	- 4.000	0	- 15.670

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54110 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	2020	- 11.490	0	0	- 11.490
	2021	- 11.490	- 4.000	0	- 15.490
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	2020	- 11.490	0	0	- 11.490
	2021	- 11.490	- 4.000	0	- 15.490
F27 Summe Investitionseinnahmen	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2020	- 11.490	0	0	- 11.490
	2021	- 11.490	- 4.000	0	- 15.490

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2021

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhof und der Leichenhalle

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	2020	550	0	0	550
	2021	550	0	0	550
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	2020	550	0	0	550
	2021	550	0	0	550
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2020	1.500	0	0	1.500
	2021	1.500	0	0	1.500
432240 Entgelte Bestattungswesen	2020	1.500	0	0	1.500
	2021	1.500	0	0	1.500
439000 Auflösung Grabnutzungsentgelten	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	2020	2.320	0	0	2.320
	2021	2.320	0	0	2.320
466190 Auflösung sonstige Wertberichtigungen, SoPo, Rückstellungen	2020	2.320	0	0	2.320
	2021	2.320	0	0	2.320
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	2020	4.370	0	0	4.370
	2021	4.370	0	0	4.370
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	2020	3.650	0	0	3.650
	2021	3.150	1.000	0	4.150
522100 Strom	2020	500	0	0	500
	2021	500	0	0	500
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	2020	650	0	0	650
	2021	650	0	0	650
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude ** insb. Friedhofweg	2020	1.500	0	0	1.500
	2021	1.000	0	0	1.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabaushub	2020	1.000	0	0	1.000
	2021	1.000	1.000	0	2.000
E11 Abschreibungen	2020	1.680	0	0	1.680
	2021	1.680	0	0	1.680
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
533100 auf unbebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte	2020	1.330	0	0	1.330
	2021	1.330	0	0	1.330
534900 Sonstige Gebäude	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
539900 <i>Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen</i>	2020	350	0	0	350
	2021	350	0	0	350
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
541900 <i>Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche</i>	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2020	100	0	0	100
	2021	100	0	0	100
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2020	70	0	0	70
	2021	70	0	0	70
564200 <i>Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.</i>	2020	30	0	0	30
	2021	30	0	0	30
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	2020	5.430	0	0	5.430
	2021	4.930	1.000	0	5.930
E20 Ordentliches Ergebnis	2020	- 1.060	0	0	- 1.060
	2021	- 560	- 1.000	0	- 1.560
E22 Aufwendungen interne Leistungen	2020	3.840	0	0	3.840
	2021	3.450	0	0	3.450
581100 <i>IL: Inanspruchnahme Bauhof</i>	2020	3.840	0	0	3.840
	2021	3.450	0	0	3.450
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2020	- 4.900	0	0	- 4.900
	2021	- 4.010	- 1.000	0	- 5.010

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	2020	- 2.250	0	0	- 2.250
	2021	- 1.750	- 1.000	0	- 2.750
F22 Auszahlungen interne Leistungen	2020	3.820	0	0	3.820
	2021	3.430	0	0	3.430
798100 <i>IL: Inanspruchnahme Bauhof</i>	2020	3.820	0	0	3.820
	2021	3.430	0	0	3.430
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	2020	- 6.070	0	0	- 6.070
	2021	- 5.180	- 1.000	0	- 6.180
F25 Einzahlungen Beiträge & ähnl. Entgelte	2020	2.000	0	0	2.000
	2021	2.000	0	0	2.000
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	2020	2.000	0	0	2.000
	2021	2.000	0	0	2.000
F27 Summe Investitionseinnahmen	2020	2.000	0	0	2.000
	2021	2.000	0	0	2.000
F32 Summe Investitionsausgaben	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	2020	2.000	0	0	2.000
	2021	2.000	0	0	2.000
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2020	- 4.070	0	0	- 4.070
	2021	- 3.180	- 1.000	0	- 4.180

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Mehrzweckhalle	2021

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnishaushalt 57320 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	2020	3.410	0	0	3.410
	2021	3.410	0	0	3.410
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	2020	3.410	0	0	3.410
	2021	3.410	0	0	3.410
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2020	1.500	0	0	1.500
	2021	1.500	0	0	1.500
441200 Mieten und Pachten	2020	1.500	0	0	1.500
	2021	1.500	0	0	1.500
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	2020	4.910	0	0	4.910
	2021	4.910	0	0	4.910
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2020	6.690	0	0	6.690
	2021	6.820	0	0	6.820
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	2020	5.100	0	0	5.100
	2021	5.200	0	0	5.200
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	2020	120	0	0	120
	2021	120	0	0	120
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	2020	1.470	0	0	1.470
	2021	1.500	0	0	1.500
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	2020	8.500	0	0	8.500
	2021	8.500	3.500	0	12.000
522100 Strom	2020	2.000	0	0	2.000
	2021	2.000	0	0	2.000
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	2020	3.000	0	0	3.000
	2021	3.000	0	0	3.000
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	2020	1.800	0	0	1.800
	2021	1.800	0	0	1.800
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2020	1.000	0	0	1.000
** Insbesondere Reparatur der Dachflächen	2021	1.000	3.500	0	4.500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2020	500	0	0	500
	2021	500	0	0	500
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	2020	200	0	0	200
	2021	200	0	0	200
E11 Abschreibungen	2020	14.190	0	0	14.190
	2021	14.190	0	0	14.190
534900 Sonstige Gebäude	2020	14.190	0	0	14.190
	2021	14.190	0	0	14.190
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2020	620	0	0	620
	2021	620	0	0	620
564100 Versicherungsbeiträge	2020	620	0	0	620
	2021	620	0	0	620
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	2020	30.000	0	0	30.000
	2021	30.130	3.500	0	33.630
E20 Ordentliches Ergebnis	2020	- 25.090	0	0	- 25.090
	2021	- 25.220	- 3.500	0	- 28.720
E22 Erträge interne Leistungen	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
481100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 57320 Mehrzweckhalle:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2020	- 25.090	0	0	- 25.090
	2021	- 25.220	- 3.500	0	- 28.720

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57320 Mehrzweckhalle:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	2020	- 14.310	0	0	- 14.310
	2021	- 14.440	- 3.500	0	- 17.940
F22 Einzahlungen interne Leistungen <i>698100 IL: Inanspruchnahme Bauhof</i>	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	2020	- 14.310	0	0	- 14.310
	2021	- 14.440	- 3.500	0	- 17.940
F27 Summe Investitionseinnahmen	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i>	2020	500	0	0	500
	2021	500	0	0	500
	2020	500	0	0	500
	2021	500	0	0	500
F32 Summe Investitionsausgaben	2020	500	0	0	500
	2021	500	0	0	500
F33 Saldo Investitionstätigkeit	2020	- 500	0	0	- 500
	2021	- 500	0	0	- 500
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2020	- 14.810	0	0	- 14.810
	2021	- 14.940	- 3.500	0	- 18.440

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisung A, Investitionsschlüsselzuweisung, Fond Dt. Einheit, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Finanzausgleichsumlage, Gemeindeanteil an der Einkommen- /Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2020	730.200	0	0	730.200
	2021	741.200	0	129.000	612.200
401100 Grundsteuer A	2020	3.400	0	0	3.400
** Hebesatz konstant 340%	2021	3.400	0	0	3.400
401200 Grundsteuer B	2020	92.000	0	0	92.000
** Hebesatz konstant 400%	2021	92.000	0	0	92.000
401300 Gewerbesteuer	2020	119.000	0	0	119.000
** Hebesatz konstant 390%	2021	119.000	0	54.000	65.000
402100 Einkommensteueranteil	2020	437.000	0	0	437.000
	2021	447.000	0	69.000	378.000
402200 Umsatzsteueranteil	2020	25.000	0	0	25.000
	2021	25.000	0	0	25.000
403300 Hundesteuer	2020	5.800	0	0	5.800
	2021	5.800	0	0	5.800
403310 Pferdesteuer	2020	3.000	0	0	3.000
** Neueinführung	2021	3.000	0	3.000	0
405210 Familienleistungsausgleich	2020	45.000	0	0	45.000
	2021	46.000	0	3.000	43.000
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	2020	98.700	0	0	98.700
	2021	117.000	123.000	0	240.000
411110 Schlüsselzuweisung A	2020	98.700	0	0	98.700
	2021	117.000	65.000	0	182.000
411130 Schlüsselzuweisung B2	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
413200 vom Land	2020	0	0	0	0
** Gewerbesteuerkompensationszahlung	2021	0	58.000	0	58.000
E7 Sonstige laufende Erträge	2020	27.600	0	0	27.600
	2021	0	0	0	0
466110 Wertberichtigungen auf Forderungen	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
466120 Auflösung von Sonderposten	2020	27.600	0	0	27.600
** (nicht zahlungswirksam)	2021	0	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	2020	856.500	0	0	856.500
	2021	858.200	123.000	129.000	852.200
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	2020	647.400	0	0	647.400
	2021	660.700	17.000	4.900	672.800
543100 Gewerbesteuerumlage	2020	10.700	0	0	10.700
** Senkung von 69 % auf 35 %	2021	10.700	0	4.900	5.800
544210 Kreisumlage	2020	369.400	0	0	369.400
** Umlagesatz unverändert 47 %	2021	377.000	10.000	0	387.000
544230 Verbandsgemeindeumlage	2020	267.300	0	0	267.300
** Senkung Umlagesatz von 37 % auf 34 % (= Einsparung 23.500 €)	2021	273.000	7.000	0	280.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	2020	647.400	0	0	647.400
	2021	660.700	17.000	4.900	672.800
E20 Ordentliches Ergebnis	2020	209.100	0	0	209.100
	2021	197.500	106.000	124.100	179.400

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2020	209.100	0	0	209.100
	2021	197.500	106.000	124.100	179.400

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:					
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	2020	181.500	0	0	181.500
	2021	197.500	106.000	124.100	179.400
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	2020	181.500	0	0	181.500
	2021	197.500	106.000	124.100	179.400
F27 Summe Investitionseinnahmen	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2020	181.500	0	0	181.500
	2021	197.500	106.000	124.100	179.400

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, Ein- und Auszahlungen für Kredite (soweit nicht einem Produkt zugeordnet)

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
436500 Jagdpacht	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2020	0	0	0	0
	2021	0	33.000	0	33.000
442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	2020	0	0	0	0
** Anteiliger Verkaufserlös Verwaltungsgebäude am Standort Stromberg	2021	0	33.000	0	33.000
E7 Sonstige laufende Erträge	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
466110 Wertberichtigungen auf Forderungen	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	2020	0	0	0	0
	2021	0	33.000	0	33.000
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
525900 Kostenerstattungen - an übrige Bereiche	2020	0	0	0	0
** Jagdpachtanteil Jagdgenossenschaft	2021	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
541480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2020	210	0	0	210
	2021	210	0	0	210
474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2020	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0
479200 Verzinsung Gewerbesteuer	2020	200	0	0	200
	2021	200	0	0	200
479900 Sonstige Erträge	2020	10	0	0	10
	2021	10	0	0	10
E18 Zins- & sonstige Finanzaufwendungen	2020	3.290	0	0	3.290
	2021	3.220	0	0	3.220
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	2020	10	0	0	10
** Verzinsung Einheitskasse	2021	10	0	0	10
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	2020	3.080	0	0	3.080
	2021	3.010	0	0	3.010
579100 Verzinsung Gewerbesteuer	2020	200	0	0	200
	2021	200	0	0	200
E20 Ordentliches Ergebnis	2020	- 3.080	0	0	- 3.080
	2021	- 3.010	33.000	0	29.990
E22 Aufwendungen interne Leistungen	2020	500	0	0	500
	2021	500	0	0	500
581000 Interne Leistungsbeziehungen	2020	500	0	0	500
	2021	500	0	0	500
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2020	- 3.580	0	0	- 3.580
	2021	- 3.510	33.000	0	29.490

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt	
F20	Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	2020	- 3.080	0	0	- 3.080
		2021	- 3.010	33.000	0	29.990
F22	Auszahlungen interne Leistungen	2020	500	0	0	500
		2021	500	0	0	500
	<i>798000 Interne Leistungsbeziehungen</i>	2020	500	0	0	500
		2021	500	0	0	500
F23	Saldo ordentl./außerordentl. E & A	2020	- 3.580	0	0	- 3.580
		2021	- 3.510	33.000	0	29.490
F27	Summe Investitionseinnahmen	2020	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0
F32	Summe Investitionsausgaben	2020	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0
F33	Saldo Investitionstätigkeit	2020	0	0	0	0
		2021	0	0	0	0
F34	FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2020	- 3.580	0	0	- 3.580
		2021	- 3.510	33.000	0	29.490
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2020	0	0	0	0
		2021	0	32.190	0	32.190
	<i>692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	2020	0	0	0	0
		2021	0	32.190	0	32.190
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2020	1.730	0	0	1.730
		2021	1.810	0	0	1.810
	<i>792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	2020	1.730	0	0	1.730
		2021	1.810	0	0	1.810
F39a	Aufnahme Liquiditätskredit	2020	19.490	0	0	19.490
		2021	0	0	0	0
	<i>694440 Aufnahme Liquiditätskredit EK</i>	2020	19.490	0	0	19.490
		2021	0	0	0	0
F39b	Tilgung Liquiditätskredit	2020	0	0	0	0
		2021	4.880	0	4.880	0
	<i>794430 Tilgung Liquiditätskredit EK</i>	2020	0	0	0	0
		2021	4.880	0	4.880	0

5. Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2020/2021

93 Schweppenhausen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Produkt: 36500 Kindertagesstätte							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.500,00 (+ 5.000,00)	1.500,00	1.500,00			11.500,00 (+ 5.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.500,00 (- 5.000,00)	- 1.500,00	- 1.500,00			- 11.500,00 (+ 3.500,00)

Erläuterungen 36500-082400-1-2: Ausstattungsgegenstände KiTa Plus!

Produkt: 36500 Kindertagesstätte							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		213.000,00 (+ 213.000,00)					213.000,00 (+ 213.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00 (+ 250.000,00)					250.000,00 (+ 250.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 37.000,00 (- 37.000,00)					- 37.000,00 (+ 0,00)

Erläuterungen 36500-052100-2-11: Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"
36500-231420-2-11: Landeszuwendung "Kinderbetreuungsfinanzierung"

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:		213.000,00 (+ 213.000,00)					213.000,00 (+ 213.000,00)
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:		258.500,00 (+ 255.000,00)	1.500,00	1.500,00			261.500,00 (+ 255.000,00)
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:		- 45.500,00 (- 42.000,00)	- 1.500,00	- 1.500,00			- 48.500,00 (- 42.000,00)

Summe Einzahlungen Gesamt:		213.000,00 (+ 213.000,00)					213.000,00 (+ 213.000,00)
Summe Auszahlungen Gesamt:		258.500,00 (+ 255.000,00)	1.500,00	1.500,00			261.500,00 (+ 255.000,00)
Saldo Gesamt:		- 45.500,00 (- 42.000,00)	- 1.500,00	- 1.500,00			- 48.500,00 (- 42.000,00)

** Wiederkehrende Maßnahme