## **Entwurf**

# Haushaltsplan 2021



# Gemeinde Donsieders

## Haushaltssatzung

## der Gemeinde Donsieders für das Haushaltsjahr

2021

Der Gemeinderat der Gemeinde Donsieders hat auf Grund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBI. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

#### Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.342.210,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.382.556,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-40.346,00 €
2. im Finanzhaushalt	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.565,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.000,00€
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	49.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	65.065,00 €

#### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0,00€
- verzinste Kredite auf	0,00€
zusammen auf:	0,00€

#### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können,

wird festgesetzt auf: 0,00 €

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

beläuft sich auf: 0,00 €

#### § 4 Steuersätze

Die Steuersätze werden für dieses Jahr wie folgt festgesetzt

Grundsteuer für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	300 v.H.
Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B)	385 v.H.
Gewerbesteuer	365 v.H.
Hundesteuer	
- für den ersten Hund	43,00 €
- für den zweiten Hund	64,00 €
- für jeden weiteren Hund	86,00€
- für den ersten gefährlichen Hund	80,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	120,00€
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	150,00 €

#### § 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBI. S. 175), werden für dieses Jahr wie folgt festgesetzt:

Beträge für Investitionsaufwendungen und die Unterhaltung der Feld- und	8,50 €
Waldwege, betragen je Hektar	

#### § 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres (geplant)	868.855,83 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	873.869,83 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	833.523,83 €

#### § 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.000,00 Euro netto sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Donsieders,

Peter Spitzer Ortsbürgermeister

### Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Das Ministerium des Innern und für Sport geht in seinem Haushaltsrundschreiben vom 28.10.2020 auf die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise ein. In die aktuelle Haushaltsplanung eingearbeitet wurden die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2020 des Arbeitskreises "Steuerschätzung".

Für die Gemeinde Donsieders ergeben sich für das Jahr 2021 folgende Werte:

Anteil Einkommensteuer 415.500,00 € (2020: 474.400,00 €); Anteil an der Umsatzsteuer 37.500,00 € (2020: 37.900,00 €); Anteile gemäß § 21 LFAG: 47.400,00 € (2020: 48.900,00 €).

Eine Schlüsselzuweisung A errechnet sich in 2021 wiederum nicht.

Der Planansatz für die Gewerbesteuer beträgt 200.000,00 € (2020: 270.000,00 €).

Die Kreisumlage wird sich auf 370.000,00 € (Ansatz 2020: 398.800,00 €) belaufen. Die VG-Umlage wird 246.700,00 € (Ansatz 2019: 265.900,00 €) betragen.

Neben den regelmäßigen und üblichen Veranschlagungen sieht der Etat für die Erstellung eines energetischen Quartierskonzeptes 43.000,00 € vor. Zuwendungen hierfür sind in Höhe von insgesamt 35.600,00 € eingestellt. Die Maßnahme wurde, da sie im Vorjahr nicht zum Tragen kam, erneut veranschlagt.

Im Bereich der Investitionen sieht der Etat 5.000,00 € für die Anschaffung einer Spülmaschine für den Kindergarten vor. Eine entsprechende Landeszuwendung in gleicher Höhe wurde bereits im Vorjahr überwiesen.

Weiterhin sind die Anschaffung von Bodenschwellern zur Geschwindigkeitsreduzierung (1.500,00 €) und die Anlage eines anonymen Grabfeldes (3.000,00 €) vorgesehen.

Für den Ausbau der Schulstraße sind als Neuveranschlagung Planungskosten von 40.000,00 € eingestellt.

Die Entwicklung der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben ist auf den nachfolgenden Seiten aufgeführt.

Im Jahr 2021 ist sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt ein Ausgleich nicht möglich. Nach aktueller Einschätzung soll sich die Situation ab dem kommenden Jahr jedoch wieder umkehren.

#### Entwicklung der Jahresergebnisse

#### § 18 Abs. 1, Nr. 1 GemHVO:

Der Ergebnishaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn dieser mindestens ausgeglichen ist. (Dies ist der Fall, wenn für das Haushaltsjahr kein negativer Wert ausgewiesen ist.)

	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)							
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag					
	alle Vorjahre ab 2009	9 zusammen	60.795,01 €					
1	5. Haushaltsvorjahr	2016	7.339,73 €					
2	4. Haushaltsvorjahr	2017	102.029,49 €					
3	3. Haushaltsvorjahr	2018	124.373,13 €					
4	2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2019	54.822,00 €					
5	Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	5.014,00€					
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	- 40.346,00 €					
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		314.027,36 €					
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	40.919,00€					
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	50.299,00 €					
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	52.695,00€					
11	Summe		457.940,36 €					

Damit ist der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres, wie sich aus Zeile 6 der vorstehenden Tabelle ergibt, nicht ausgeglichen!

## Entwicklung der Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

#### § 18 Abs. 1, Nr. 2 GemHVO

Der Finanzhaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind

(als auch die mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz verbundene Mindesttilgung von Liquiditätskrediten zu decken).

	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaus	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung									
lfd. Nr.	L Frannis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Zuweisungen KEF	Ш	vorzutragende Beträge				
	Summe Vorjahre seit 2009					_	38.309,28 €				
1	5. Haushaltsvorjahr	2016	3.454,76 €	- 38.925,70 €	- 8.353,00€	-	43.823,94 €				
2	4. Haushaltsvorjahr	2017	149.256,11 €	- 28.616,62€	- 8.353,00€		112.286,49 €				
3	3. Haushaltsvorjahr	2018	139.085,91 €	- 19.979,64 €	- 8.353,00€		110.753,27 €				
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2019	117.996,16 €	- 38.170,43 €	- 8.353,00€		71.472,73 €				
5	Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres     einschl. Nachträge)	2020	25.305,00 €	- 24.700,00€	- €		605,00€				
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	- 20.565,00€	- 24.800,00€	- €	-	45.365,00 €				
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)						167.619,27 €				
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	60.190,00 €	- 24.800,00€	- €		35.390,00€				
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	69.450,00 €	- 24.300,00€	- €		45.150,00 €				
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	72.930,00 €	- 23.100,00€	- €		49.830,00€				
11	Summe						297.989,27 €				

		Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit								
			nt zur Beurteilu   der sog. freier	•	•	•				
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
					in	€ <sup>2</sup>				
			einschließli zahlungen für bereits		einschließlich Zinsaus		enehmigte Kredite und migte Kredite	für geplante, abernoch		
bunu	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1, Satz 1, Posten F 23 GemHVO)	117.996,16 €	25.305,00€	- 20.565,00€	60.190,00€	69.450,00€	72.930,00€		
Entstehungsrechnung	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1, Satz 1, Posten F 36 GemHVO)	- 38.170,43 €	- 24.700,00 €	- 24.800,00€	- 24.800,00 €	- 24.300,00 €	- 23.100,00€		
Ents	2a	Zuweisungen KEF	- 8.353,00€	- €	- €	- €	- €	- €		
	3	= Zwischensumme	71.472,73 €	605,00€	- 45.365,00€	35.390,00 €	45.150,00 €	49.830,00 €		
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1, Satz 1, Posten F 36 GemHVO)								
Verwer	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	71.472,73 €	605,00 €	- 45.365,00 €	35.390,00 €	45.150,00 €	49.830,00 €		
		Endfällige Kredite			0, 1,	p. 1				
		Endialinge Nieure	- €		Stand der Ki 31.12.	redite zur Liquidität 2020:	tssicherung - €			
			- € - €							
		SONDERTILGUNGEN:								
		33.132.11.23010EN.								

Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

3

## **Entwicklung des Eigenkapitals**

	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals								
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital					
	,		Summe Vorjahre -	→ 689.660,70 €					
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018	124.373,13 €	814.033,83 €					
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Plan)	2019	54.822,00€	868.855,83 €					
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (Plan)	2020	5.014,00€	873.869,83 €					
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	- 40.346,00€	833.523,83 €					
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	40.919,00€	874.442,83 €					
6	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsfolgejahres	2023	50.299,00€	924.741,83 €					
7	+ geplantes Jahresergebnis des dritten Haushaltsfolgejahres	2024	52.695,00€	977.436,83 €					

#### Entwicklung wesentlicher Ifd. Einnahmen

									0.11
						Umsatz-			Schlüssel-
	Konzessions-				Einkommen-	steuer-	§ 21 LFAG-	Schlüssel-	zuweisungen
	abgaben	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	steueranteile	anteile	Anteile	zuweisung A	B 2
2009	30.240,94 €	6.259,47 €	94.498,72€	160.481,77 €	267.768,08€	16.827,40 €	27.137,15€	45.580,00 €	287,00€
2010	24.525,65 €	5.684,11 €	99.235,98€	208.416,41 €	258.823,00 €	17.334,19 €	29.516,33 €	103.730,00 €	557,00€
2011	29.646,61 €	5.751,55€	106.372,12€	86.279,40 €	283.977,79€	18.160,04 €	30.308,72 €	0,00€	286,00€
2012	30.019,64 €	5.484,32 €	111.030,21 €	116.694,99 €	326.982,24 €	17.799,90 €	34.080,95 €	108.459,00 €	1.507,00 €
2013	27.066,31 €	5.656,83 €	107.684,92 €	125.938,07 €	337.666,64 €	18.153,30 €	33.811,80 €	97.937,00€	2.312,00 €
2014	29.461,35 €	6.475,99€	114.666,73 €	200.780,04 €	355.656,82 €	18.495,02 €	37.124,06 €	73.581,00 €	1.989,00 €
2015	26.429,50 €	5.789,66 €	116.313,88 €	172.676,17 €	351.211,50 €	20.589,60€	36.776,19 €	8.434,00 €	1.044,00 €
2016	25.057,78€	5.811,48 €	121.823,49 €	222.402,73 €	347.543,04 €	20.982,91 €	35.111,43 €	23.979,00€	1.138,00 €
2017	27.316,71 €	7.678,15€	119.876,88 €	259.869,14 €	370.036,92€	26.472,47 €	45.232,20 €	0,00€	1.157,00 €
2018	26.324,24 €	6.129,90 €	124.352,73 €	273.627,83 €	442.583,65 €	31.305,88 €	40.372,04 €	14.742,00 €	1.401,00 €
2019									
vorl.	26.677,56 €	6.180,24 €	124.354,92 €	294.189,18 €	468.740,38 €	35.920,18 €	46.067,02 €	0,00€	2.475,00 €
2020									
vorl.	27.266,14 €	6.203,19€	125.925,83 €	234.232,55€	437.466,22 €	38.439,40 €	45.556,35 €	0,00€	1.015,00 €
2021									
Plan									

#### Entwicklung wesentlicher Ifd. Ausgaben

	Gewerbe-	Fonds	Finanzaus-		Umlage-	Verbands-	Umlage	Sach- und	Personal-
	steuer-	deutsche	gleichs-		satz	gemeinde-	satz	Dienst-	u. Versorgungs-
	umlage	Einheit	umlage	Kreisumlage	KU	umlage	VGU	leistungen	aufwendungen
2009	2.599,18 €	-3.548,00 €	0,00€	-229.510,00 €	37,5%	-205.029,00€	33,5%	-298.314,09€	-206.743,51 €
2010	-42.913,70€	-3.601,00€	0,00€	-234.982,00 €	42,0%	-176.236,00 €	31,5%	-143.489,57 €	-228.523,95 €
2011	-12.018,56 €	-3.036,00€	0,00€	-248.960,00 €	42,0%	-198.575,00 €	33,5%	-120.827,22€	-264.042,22 €
2012	-21.743,55€	-4.131,00€	0,00€	-258.266,00 €	42,5%	-203.575,00 €	33,5%	-97.526,45 €	-345.254,80 €
2013	-24.868,73€	-3.842,00 €	0,00€	-287.401,00 €	43,5%	-214.725,00€	32,5%		
2014	-40.824,91 €	-3.690,00€	0,00€	-309.400,00 €	43,5%			-91.788,83€	
2015	-22.112,09€	-2.938,00€	0,00€	-300.530,00 €	43,5%		,	-100.390,19€	-369.997,48 €
2016	-40.188,78€	-2.895,00€	0,00€	-297.341,00 €	43,5%			-93.233,85€	-440.343,66 €
2017	-47.126,73€	-423,00 €	0,00€	-309.117,00 €	43,5%	-206.079,00€	29,0%	-87.861,34 €	-416.023,35 €
2018	-47.718,33€	-440,00 €	0,00€	-326.798,00 €	43,5%	-217.866,00 €	29,0%	-92.813,48 €	-445.035,29 €
2019									
vorl.	-52.595,01 €	0,00€	0,00€	-375.872,00 €	43,5%	-250.582,00 €	29,0%	-79.234,51 €	-446.253,57 €
2020									
vorl.	-22.048,26€	0,00€	0,00€	-398.793,00 €	43,5%	-265.862,00 €	29,0%	-100.116,05€	-439.070,76 €
2021									
Plan									

Gemeinde Donsieders 02.06.2021 09:24

#### Entwicklung Schuldendienst und Einwohnerzahlen, Investitionsvolumen, Sonderposten kommunaler Finanzausgleich

	Zinsauf- wendungen Kassenkredit	Stand Kassenkredit zum 31.12.	Zinsauf- wendungen Investitions- darlehen	Tilgung Investitions- darlehen planmäßig (FinR)	Sonder- tilgung Investitions- darlehen (FinR)	Stand Investitions- darlehen zum 31.12.	Ein- wohner zum 31.12.	Pro-Kopf- verschuldung zum 31.12.	Veränderungen Sonderposten kommunaler Finanzausgleich	Volumen Investitions- u. Investitions- fördermaß- nahmen
2009	-9.191,53 €	-288.473,55 €		-34.582,22 €	0,00€	-259.112,10 €	986	-262,79 €	0,00 €	-28.881,81 €
2010	0,00 €	-219.782,69 €		-34.807,04 €	0,00 €	-228.305,06 €	1.000	-228,31 €	0,00 €	-43.162,60 €
2011	-5.260,63 €	-639.492,63 €	-9.252,62 €	-35.040,27 €	0,00 €	-193.264,79 €	1.003	-192,69 €	0,00 €	-384.661,77 €
2012	-8.376,65 €	-302.328,46 €		-36.288,08 €	0,00 €	-433.976,72€	992	-437,48 €	0,00€	-66.053,70 €
2013	-8.009,62 €	-505.169,85€	-13.619,62€	-36.545,19€	0,00€	-397.431,53€	992	-400,64 €	0,00€	-94.037,61 €
2014	-3.222,51 €	-300.442,62€	-12.325,11 €	-35.885,24 €	0,00€	-361.546,29 €	975	-370,82 €	0,00€	-56.431,80 €
2015	0,00€	-288.587,27 €	-12.347,17 €	-37.885,30 €	0,00€	-395.660,99€	977	-404,98 €	0,00€	-201,46 €
2016	-1.883,95 €	-291.342,17€	-10.990,70€	-38.925,70 €	0,00€	-356.735,29€	962	-370,83 €	0,00€	-4.774,93 €
2017	-852,89 €	-234.651,11 €	-9.890,05€	-28.616,62 €	0,00€	-328.118,67 €	964	-340,37 €	0,00€	-96.613,71 €
2018	-6.269,76 €	-124.268,31 €	-8.495,25€	-19.979,64 €	0,00€	-299.200,22€	941	-317,96 €	0,00€	-10.638,84 €
2019										
vorl.	-346,45 €	0,00€	-7.643,92 €	-38.170,43 €	0,00€	-269.968,60 €	922	-292,81 €	0,00€	-5.614,53 €
2020 vorl.	534,90 €	0,00€	-6.533,37 €	-24.680,20€	0,00€	-245.288,40€	919	-266,91 €	0,00€	0,00 €
2021	334,90 €	0,00 €	-0.000,07 €	-24.000,20 <del>C</del>	0,00 €	-243.200,40 €	919	-200,91 <del>C</del>	0,00 €	0,00 €
Plan										

Gemeinde Donsieders 02.06.2021 09:24 Seite 11

voraus	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen						
Verpflichtungs- ermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre			
im Haushaltsjahr 2021	Verpflichtungserr	mächtigungen steh	nen nicht an				
im Haushaltsjahr 2020							
im Haushaltsjahr 2019							
im Haushaltsjahr 2018							
Summe	- €	- €	- €	- €			
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)							

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es sind in chronologischer Reihenfolge des Haushaltsjahr und alle Hauhaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Gemeinde Donsieders 02.06.2021 09:24 Seite 12

## Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

		2021		
lfd.	Art	Stand	Voraus-	Voraus-
Nr.	(gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Beginn	sichtlicher Stand	sichtlicher Stand
		Haushaltsvorjahr	zu Beginn des	zu Ende des
			Haushaltsjahres	Haushaltsjahres
		01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
	für Investitionen	269.968,60 €	245.288,40 €	220.543,72 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
3	zur Liquiditätssicherung	35.991,29 €	- €	70.900,00€
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	305.959,89 €	245.288,40 €	291.443,72 €

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)



## Ergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 07 Gemeinde Donsieders

Seite : 13
Datum: 02.06.2021
Uhrzeit: 09:39:38

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in€	in €	in€	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	980.131,08	965.700	836.200	850.100	880.100	913.100
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	299.948,61	377.690	399.210	414.200	399.900	382.400
		Transfererträge						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.019,01	66.200	62.200	62.320	62.440	66.360
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.446,65	17.400	14.000	14.000	14.000	14.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.919,99	675	300	675	675	675
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	26.677,56	29.500	30.000	29.500	29.500	29.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.343.142,90	1.457.165	1.341.910	1.370.795	1.386.615	1.406.035
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	446.253,57	479.340	487.360	495.918	505.096	514.854
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.234,51	111.530	109.950	95.812	96.174	96.536
E 11	-	Abschreibungen	0,00	78.031	77.941	77.541	77.541	83.845
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	679.215,32	693.650	636.050	633.250	630.750	631.150
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	17.503,66	81.000	64.655	21.555	21.555	21.555
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus	1.222.207,06	1.443.551	1.375.956	1.324.076	1.331.116	1.347.940
		Verwaltungstätigkeit						
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120.935,84	13.614	-34.046	46.719	55.499	58.095
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.205,00	2.000	300	300	300	300
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.774,37	10.600	6.600	6.100	5.500	5.700
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und	-4.569,37	-8.600	-6.300	-5.800	-5.200	-5.400
		-aufwendungen						
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	116.366,47	5.014	-40.346	40.919	50.299	52.695
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	116.366,47	5.014	-40.346	40.919	50.299	52.695

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*



#### Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 07 Gemeinde Donsieders

Seite : 15
Datum: 02.06.2021
Uhrzeit: 09:42:12

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in€	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	976.397,09	965.700	836.200	850.100		913.100
F2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	297.105,00	357.750	379.050	394.050	379.750	360.950
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.839,04	28.400	24.200	24.200	24.200	24.200
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.283,77	17.400	14.000	14.000	14.000	14.000
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	675	300	675	675	675
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	26.722,56	27.500	28.000	27.500	27.500	27.500
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus	1.336.022,46	1.397.425	1.281.750	1.310.525	1.326.225	1.340.425
		Verwaltungstätigkeit						
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	446.473,57	477.340	485.360	493.918	503.096	512.854
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.528,96	111.530	109.950	95.812	96.174	96.536
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	676.343,49	693.650	636.050	633.250	630.750	631.150
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	_	Sonstige laufende Auszahlungen	17.715,09	81.000	64.655	21.555	21.555	21.555
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus	1.211.061,11	1.363.520	1.296.015	1.244.535	1.251.575	1.262.095
		Verwaltungstätigkeit						
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	124.961,35	33.905	-14.265	65.990	74.650	78.330
		Verwaltungstätigkeit						
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.953,00	2.000	300	300	300	300
F 18	_	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.918,19	10.600	6.600	6.100	5.500	5.700
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und	-6.965,19	-8.600	-6.300	-5.800	-5.200	-5.400
		-auszahlungen	·					
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	117.996,16	25.305	-20.565	60.190	69.450	72.930
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	0,00	0	0	0	0	ا
		Leistungsbeziehungen	.,					
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	117.996,16	25.305	-20.565	60.190	69.450	72.930
		Auszahlungen	ŕ					
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.684,25	2.400	0	80.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.324,06	7.000	5.000	209.000	5.000	5.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	٥
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.008,31	9.400	5.000	289.000	5.000	5.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	_	Auszahlungen für Sachanlagen	5.614,53	24.000	49.500	300.000	0	0
F 30	_	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	_	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.614,53	24.000	49.500	300.000	0	0
F 33	_	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.393,78	-14.600		-11.000		5.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	126.389,94	10.705		49.190		77.930
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	14.600	00.000	51.000		n
F 36	·	Tilgung von Investitionskrediten	38.170,43	24.700	24.800	24.800		23.100
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-38.170,43			24.000 26.200		
F 38	_	Veränderung der Forderungen gegenüber der	-88.196,36	-10.100	-24.000	20.200	-50.150	-54.830
		Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)			•			-54.030
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-605	89.865	-75.390	0	0



## Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 07 Gemeinde Donsieders

Seite : 16
Datum: 02.06.2021
Uhrzeit: 09:42:12

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in€	in €	in€	in €	in €	in €
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-126.366,79	-10.705	65.065	-49.190	-74.450	-77.930
		Finanzierungstätigkeit						
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	-23,15	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung	-126.389,94	-10.705	65.065	-49.190	-74.450	-77.930
F 43	=	Finanzmittelfehlbetrag Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-88.219,51	0	0	0	-50.150	-54.830
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	79.825,73	605	-45.365	35.390	45.150	49.830

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*

## Haushaltsplanung 2021

Datum: 02.06.2021 Uhrzeit: 09:47:01

## Erträge, Aufwendungen

Leistung	Bezeichnung	Haushalt	sansätze
Kontonr	Projekt Bezeichnung	Vorjahr	lfd Jahr
11111	Verwaltungssteuerung		
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.000,00	2.000,00
50110000	Aufwendungen für Bürgermeister	-12.400,00	-12.800,00
50120000	Aufwendungen für Beigeordnete	-1.000,00	-1.000,00
50190000	Sonstige	-8.400,00	-9.000,00
50490000	Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	-50,00	-50,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	-2.000,00	-2.000,00
54145000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten	-50,00	-50,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-150,00	-150,00
56340000	Post- u. Fernmeldegebühren	-50,00	-50,00
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	-50,00
56420000	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- u.Städtebund	-1.100,00	-1.100,00
56920000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-300,00	-300,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700,00	-500,00
11131	Öffentlichkeitsarbeit		
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	-200,00	-200,00
56930000	Repräsentationsmittel	-500,00	-500,00
11132	Ehrungen, Jubiläen		•
		4 000 00	
56990000	Ehrung, Jubiläum	-1.000,00	-1.000,00
11141	Gremien		
50140000	Sitzungsgelder	-1.000,00	-1.000,00
11411	Zentrales Gebäudemanagement		
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	750,00	750,00
44120000	Mieten und Pachten	1.500,00	1.500,00
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	700,00	700,00
52213000	Strom	-400,00	-400,00
52214000	Abgaben	-1.500,00	-1.700,00
52310000	Unterhaltung -Grundstücke u.baul.Anlagen	-1.000,00	-1.500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-100,00	-100,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-30,00	0,00
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	-460,00	-460,00
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	-1.100,00	-1.100,00
53490000	grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		
53490000 56411000	grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden Versicherungsbeiträge	-650,00	-750,00
		-650,00 -400,00	-750,00 -400,00

## Haushaltsplanung 2021

Datum: 02.06.2021 Uhrzeit: 09:47:01

#### Erträge, Aufwendungen

Leistung	Bezeichnung	Haushalt	sansätze
Kontonr F	Projekt Bezeichnung	Vorjahr	lfd Jahr
11421	Liegenschaften		
44120000	Pachtzins für gemeindeeigene Grundstücke	3.200,00	3.200,00
52214000	Aufwendungen für Abgaben	-50,00	-50,00
52548000	Außengebietsentwässerung	-5.000,00	-5.000,00
56210000	Mieten und Pachten	-20,00	-20,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-250,00	-250,00
56810000	Grundsteuer	-200,00	-200,00
11431	Bauhof		
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	
48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.600,00	55.600,00
50221000	Vergütung Beschäftigte	-72.500,00	-50.200,00
50222000	Leistungsentgelte	-1.600,00	-1.100,00
50320000	Versorgungsbeiträge Beschäftigte	-5.700,00	-4.000,00
50420000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-15.000,00	-10.500,00
50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-160,00	-100,00
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	-480,00	-160,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-800,00	-1.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	-1.000,00	-1.000,00
52352000	Betriebs- u. Schmierstoffe	-1.500,00	-1.500,00
52353000	Reifen	-400,00	-400,00
52359000	TÜV und Sonstiges	-100,00	-100,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000,00	-1.000,00
52380000	Geringw. Geräte, Ausst, Ausrüst. u.sonst.Gebrauchsgegenst.	-1.000,00	-1.000,00
53832000	Betriebsausstattung	-150,00	-150,00
56130000	Dienstreisen	-100,00	-100,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-300,00	-300,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-20,00	-20,00
56412000	Kfz-Versicherungen	-150,00	-150,00
11461	Versicherungen		
56413000	Komm.Haftpflichtversicherung	-2.900,00	-2.900,00
56414000	Unfallversicherungen	-3.500,00	-2.200,00
56419000	Sonstige Versicherungen	-330,00	-330,00

## Haushaltsplanung 2021

Datum: 02.06.2021 Uhrzeit: 09:47:01

## Erträge, Aufwendungen

Leistung	Bezeichnung	Haushalt	sansätze
Kontonr	Projekt Bezeichnung	Vorjahr	lfd Jahr
12111	Wahlen		
50190000	Sonstige	0,00	-600,00
27211	Büchereien		
28111	Heimat u. sonst. Kulturpflege		
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.370,00	1.370,00
44110000	Einnahmen aus Verkauf - Festbücher etc.	5.000,00	0,00
53710000	Kunstgegenstände	-765,00	-765,00
53720000	Kulturdenkmäler	-606,00	-606,00
54190000	Zuschüsse an Sonstige	-3.000,00	-100,00
56351000	Heimatfest -Bekanntmachungen	-800,00	-200,00
56390000	Sonstige Ausgaben	-10.000,00	-150,00
56430000	Mitgliedsbeiträge	-100,00	-100,00
36212	Fremde Maßnahmen		
36511	Eigene Kindergärten		
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.000,00	2.000,0
41443100	Zuschuß des Landkreises zu den Personalkosten	306.500,00	336.900,0
41459000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	
41510000	008 Sonderposten aus Zuwendungen	3.400,00	3.400,0
43210000	Kindergartenbeiträge	3.300,00	3.500,0
43400000	Beteiligung Essenskosten	11.500,00	8.000,0
44243000	Erstattungen (überzahlte Personalkosten) vom Landkreis	0,00	
50221000	Vergütung Beschäftigte	-270.000,00	-295.000,0
50222000	Leistungsentgelte	-6.000,00	-6.000,0
50291000	Vergütungen	-1.000,00	-5.000,0
50320000	Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	-21.000,00	-21.500,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-500,00	-1.600,0
50420000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-58.000,00	-63.200,0
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-500,00	-1.200,0
50520000	Beihilfen und sonst.	-250,00	-250,0
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-300,00	-300,0
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	-1.500,00	-800,0
52212000	Reinigung	-1.000,00	-1.000,0
52214000	Abgaben	-600,00	-650,0
52312000	Außenanlagen	-300,00	-300,0
52313000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.000,00	-7.000,00

## Haushaltsplanung 2021

Datum: 02.06.2021 Uhrzeit: 09:47:01

## Erträge, Aufwendungen

Leistung	Bezeichnung	Haushalts	sansätze
Kontonr I	Projekt Bezeichnung	Vorjahr	lfd Jahr
36511	Eigene Kindergärten		
52380000	Geringw. Geräte, Ausst, Ausrüst. u.sonst.Gebrauchsgegenst.	-3.000,00	-3.000,00
52410000	Schülerbeförderungskosten	0,00	
52420000	Tagesessen	-12.000,00	-7.500,00
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-100,00	-100,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	-2.000,00	-2.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-1.500,00	-1.500,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-50,00	-50,00
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	-7.150,00	-7.150,00
53833000	Geschäftsausstattung	-940,00	-900,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.000,00	-1.000,00
56130000	Dienstreisen	-400,00	-400,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	-500,00	-500,00
56220000	Leasing	-200,00	-200,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	-100,00	-100,00
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	-100,00
56310000	Schreibmaterial; Vordrucke u. ähnliches	-200,00	-200,00
56320000	Bücher und Zeitschriften	-300,00	-300,00
56340000	Post- u. Fernmeldegebühren	-600,00	-800,00
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-1.400,00	-1.400,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	-1.600,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.600,00	-3.700,00
36551	Fremde Kindergärten		
36611	Spielplätze		
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	60,00	10,00
52214000	Abgaben	-200,00	-200,00
52313000	Unterhaltung -Grundstücke u.baul.Anlagen	-1.000,00	-1.000,00
53833000	Geschäftsausstattung	-50,00	0,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-1.700,00
42111	Sportförderung		
42411	Kommunale Sportstätten und Bäder		
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.600,00	3.600,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	500,00	500,00

## Haushaltsplanung 2021

Datum: 02.06.2021 Uhrzeit: 09:47:01

## Erträge, Aufwendungen

Leistung	Bezeichnung	Haushalt	sansätze
Kontonr	Projekt Bezeichnung	Vorjahr	lfd Jahr
12411	Kommunale Sportstätten und Bäder		
44120000	Mieten und Pachten	3.600,00	5.000,00
52211000	Aufwendungen für Heizung	-5.000,00	-5.000,00
52212000	Reinigung	-500,00	-500,00
52213000	Aufwendungen für Strom	-3.000,00	-3.000,00
52214000	Aufwendungen für Abgaben	-1.600,00	-1.600,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-12.000,00	-10.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100,00	-100,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.000,00	-1.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	-100,00	-100,00
53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	-5.800,00	-5.800,00
53833000	Geschäftsausstattung	-300,00	-300,00
56411000	Gebäudeversicherungen	-700,00	-1.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	-600,00	-600,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.600,00	-3.500,00
12412	Schillerhalle, Photovoltaikanlage		
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	2.800,00	3.000,00
53820000	Maschinen und technische Anlagen	-3.400,00	-3.400,00
56419000	Sonstige Versicherungen	-100,00	-100,00
51111	Raumordnung, Landesplanung		
43120000	Verwaltungsgebühren - Vorkaufsrechtsbescheinigungen -	400,00	400,00
52211	Mietwohngrundstücke		
54121	Verkehrsanlagen		
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.500,00	2.500,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	25.300,00	25.300,00
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	
52338000	Unterhaltung -sonst.unbewegl.Vermögen	-10.000,00	-10.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-300,00	-300,00
	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-34.700,00	-34.700,00
53580000	, 3,		
53580000 53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-900,00	-900,00

## Haushaltsplanung 2021

Datum: 02.06.2021 Uhrzeit: 09:47:01

## Erträge, Aufwendungen

Leistung	Bezeichnung	Haushalt	sansätze
Kontonr	Projekt Bezeichnung	Vorjahr	lfd Jahr
54122	Beleuchtung		
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.800,00	1.800,00
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.300,00	5.300,00
52213000	Strom	-8.000,00	-7.500,00
52339000	Unterhaltung Sonstiges	-7.000,00	-8.000,00
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	-9.500,00	-9.500,00
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-2.400,00	-2.400,00
54123	Konzessionsabgaben		
46250000	Konzessionsabgaben Strom	25.000,00	25.000,00
46251000	Konzessionsabgaben Gas	2.500,00	3.000,00
54124	Straßenreinigung/Winterdienst		
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-2.000,00	-2.000,00
52470000	Streumaterial für Winterdienst	-1.000,00	-1.000,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.000,00	-1.000,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000,00	-2.100,00
54125	Entwässerung		
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.700,00	2.700,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerungsanteil	-9.000,00	-9.000,00
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-2.700,00	-2.700,00
54126	ÖPNV-Anlagen		
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-70,00	-70,00
54611	Parkplätze		
52214000	Abgaben	-500,00	-500,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-300,00
55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen		
52213000	Aufwendungen für Strom	-2.500,00	-2.000,00
52214000	Abgaben	-1.100,00	-1.100,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-400,00	-400,00
56810000	Grundsteuer	-5,00	-5,00

## Haushaltsplanung 2021

Datum: 02.06.2021 Uhrzeit: 09:47:01

## Erträge, Aufwendungen

Leistung	Bezeichnung	Haushalt	sansätze
Kontonr F	Projekt Bezeichnung	Vorjahr	lfd Jahr
55111	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen		
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000,00	-18.700,00
55311	Friedhöfe		
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	160,00	160,00
43224000	Friedhofsgebühren	6.000,00	5.000,00
43900000	Grabplatzgebühren	4.500,00	4.500,00
52212000	Aufwendungen für Reinigung	-50,00	-50,00
52213000	Strom	-200,00	-200,00
52214000	Abgaben	-1.000,00	-1.000,00
52310000	Unterhaltung -Grundstücke u.baul.Anlagen	-2.000,00	-2.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-200,00	-200,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-1.000,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-350,00	-350,00
56390000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-100,00	-100,00
56411000	Versicherungsbeiträge	-100,00	-100,00
56419000	Sonstige Versicherungen	-5,00	0,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-3.400,00
55341	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale		
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	750,00	750,00
55511	Landwirtschaft		
55512	Forstwirtschaft		
52542000	Erstattungen an das Land	-250,00	-250,00
56419000	Sonstige Versicherungen	-50,00	-50,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-10,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-800,00
55591	Feldwege, Wirtschaftswege		
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.300,00	6.300,00
43230000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.700,00	7.000,00
52311000	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlage	-2.000,00	-1.000,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-6.300,00	-6.300,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.500,00	-6.000,00

## Haushaltsplanung 2021

Datum: 02.06.2021 Uhrzeit: 09:47:01

## Erträge, Aufwendungen

Leistung	Bezeichnung	Haushalt	tsansätze
Kontonr	Projekt Bezeichnung	Vorjahr	lfd Jahr
7111	Wirtschaftsförderung		
41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	32.500,00	27.200,00
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	15.000,00	8.400,00
56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	-50.000,00	-43.000,00
7311	Jahrmärkte, Weihnachtsmärkte, Krammärkte und Wochenmärkte		
41446000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	0,00	
56351000	Öffentliche Bekanntmachungen	-700,00	-700,00
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben	-200,00	-300,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	-350,00	-300,00
56414000	Unfallversicherungen	-120,00	-120,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000,00	-5.500,00
7316	sonstiges (z.B. Uhrenanlagen, öffentl. Waagen etc.)		
44243000	Erstattung für Containerstellplätze	675,00	300,00
52310000	Unterhaltung Containerstellplätze	-100,00	-100,00
7321	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser		
44190000	Nebenabgabe zur Miete	600,00	600,00
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-300,00
7322	Mehrzweckhalle		
58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	
57323	Dorfgemeinschaftshaus, Photovoltaikanlage		
7511	Tourismusförderung		
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	270,00
53833000	Geschäftsausstattung	-390,00	-390,00
56390000	Weitere Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	-250,00	-250,00
51111	Steuern Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
40110000	Grundsteuer - A -	6.100,00	6.100,00
40120000	Grundsteuer - B -	124.000,00	125.000,00
40130000	Gewerbesteuer	270.000,00	200.000,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	474.400,00	415.500,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37.900,00	37.500,00

## Haushaltsplanung 2021

Datum: 02.06.2021 Uhrzeit: 09:47:01

## Erträge, Aufwendungen

Leistung	Bezeichnung	Haushalt	tsansätze
Kontonr	Projekt Bezeichnung	Vorjahr	lfd Jahr
61111	Steuern Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen		
40330000	Hundesteuer	4.400,00	4.700,00
40521000	Familienleistungsausgleich	48.900,00	47.400,00
41113000	Schlüsselzuweisungen B2	1.000,00	1.100,00
41320000	Zuweisung Entschuldungsfonds	0,00	2.700,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	-25.900,00	-19.200,00
54421000	Kreisumlage	-398.800,00	-370.000,00
54423000	Verbandsgemeindeumlage	-265.900,00	-246.700,00
61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.000,00	300,00
57430000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.000,00	-300,00
57510000	Zinsen an den Kreditmarkt	-6.600,00	-6.000,00
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer	-2.000,00	-300,00

## Haushaltsplanung 2021

Datum: 02.06.2021 Uhrzeit: 09:54:12

## Investitionen, Ein- und Auszahlungen

Leistung	Ве	zeichnung	Haushalts	sansätze
Kontonr	Proje		Vorjahr	lfd Jahr
11421	Lie	egenschaften		
11431	Ва	uhof		
28111	He	imat u. sonst. Kulturpflege		
36511	Eiç	gene Kindergärten		
78571000	021	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Spülmaschine	0,00	-5.000,00
36611	Sp	ielplätze		
42411	Ko	mmunale Sportstätten und Bäder		
68141000	020	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	2.400,00	0,00
78571000	020	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-4.000,00	0,00
42412	Sc	hillerhalle, Photovoltaikanlage		
54121	Ve	rkehrsanlagen		
78571000	022	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Bodenschweller Euro	0,00	-1.500,00
78590000	018	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen  Ausbau Schulstraße	-20.000,00	-40.000,00
54122	Ве	leuchtung		
55311	Fri	edhöfe		
68270000		Grabnutzungsentgelte	7.000,00	5.000,00
78590000	023	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen anonymes Grabfeld	0,00	-3.000,00
78593000	002	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00
55591	Fe	dwege, Wirtschaftswege		
68260000		Anzahlungen für Beiträge	0,00	0,00
57323	Do	rfgemeinschaftshaus, Photovoltaikanlage		

## Haushaltsplanung 2021

Datum: 02.06.2021 Uhrzeit: 09:54:12

## Investitionen, Ein- und Auszahlungen

Leistung	Leistung Bezeichnung Haushaltsan					
Kontonr	Projek	jekt Bezeichnung Vorjah		lfd Jahr		
57511	Τοι	urismusförderung				
68141000	019	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0,00		
78571000	019	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0,00		
61211	Soi	nstige allgemeine Finanzwirtschaft				
69250000		Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	14.600,00	0,00		
79250000		Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	-24.700,00	-24.800,00		
79251000		Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00		

#### **Gemeinde Donsieders**

#### Stellenplan 2021

Ordnungs- ziffer	Organisationseinheit	Besoldungs-,	2021	2020	tatsächlich	Stellenvermerke (ku, kw) und Er- läuterungen (z.B. zu
	Fachrichtung	Entgeltgr. TVÖD			l hasatzt am	Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen, oder zu wesentl. Abweichungen gegenüber dem
	Amtsbezeichnung					Stellenplan des Vorjahres).

#### Teilhaushalt 1: Zentrale Steuerung

Bauhof						
Beschäftigte/r	E 4	1	1	1	zurzeit E 3	11431
Beschäftigte/r	E 4	1	1	1	kw 2025, zurzeit E 3	11431

#### Teilhaushalt 2: Schule und Kultur

nicht besetzt

#### Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend

Kindergarten						
Erzieheri/in	S 9	1	1	1	Kindergartenleiterin	36511
Erzieheri/in	S 8a	1	1	0,75		36511
Erzieheri/in	S 8a	0,5	0,5	0,57		36511
Erzieheri/in	S 8a	0,75	0,75	0,75		36511
Erzieheri/in	S 8a	0,5	0,5	0,57		36511
Erzieheri/in	S 8a	0,87	0,87	0,99		36511
Erzieheri/in	S 8a	0,38	0,38	0,38		36511
Reinigungskraft	E 1	0,23	0,23	0,23		36511
Reinigungskraft	E 1	0,15	0,15	0,15		36511
Hauswirtschaftskraft	E 1	0,2	0,2	0,2		36511
Praktikant/in		1	1	1		36511

#### Teilhaushalt 4: Gesundheit und Sport

nicht besetzt

#### **Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt**

#### Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen

nicht besetzt