

Ortsgemeinde Dalberg

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2021 / 2022

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dalberg für die Jahre 2021 / 2022

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2021	2022
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	278.850,00 Euro	242.900,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	302.050,00 Euro	267.400,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	- 23.200,00 Euro	- 24.500,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 7.050,00 Euro	- 8.350,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	964.000,00 Euro	144.250,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.115.850,00 Euro	185.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 151.850,00 Euro	- 40.750,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 158.900,00 Euro	- 49.100,00 Euro

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Steuersätze

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

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

- für den ersten Hund	40,00 Euro	40,00 Euro
- für den zweiten Hund	50,00 Euro	50,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	60,00 Euro	60,00 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	320,00 Euro	320,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	400,00 Euro	400,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	480,00 Euro	480,00 Euro

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 (letzter festgestellter Jahresabschluss 2018) betrug 930.456,48 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 (Haushaltsvorjahr) betrug 958.266,55 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (Haushaltsvorjahr) beträgt 952.860,99 € und zum 31.12.2021 (Haushaltsjahr) 929.660,99 €.

§ 7
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 3.000,00 Euro überschritten sind.

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

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

55595 Dalberg, den _____

(Friedrich)
Erster Beigeordneter

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dalberg

für die Haushaltsjahre 2021/2022

Nach § 2 der Gemeindehaushaltsverordnung ist dem jährlichen Haushaltsplan neben anderen Anlagen ein Vorbericht beizufügen. Mit dem Bericht soll ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gegeben werden.

Der Gemeinderat hat in seiner jetzigen Zusammensetzung zum zweiten Mal über einen Doppelhaushalt der Ortsgemeinde innerhalb seiner Legislaturperiode zu entscheiden.

Der jetzt vorgelegte Haushaltsplanentwurf beinhaltet keine Anfang des letzten Jahres vom Rechnungshof und von unserer Kommunalaufsicht geforderten Anpassungen der Realsteuerhebesätze. Die Verwaltung ist der Auffassung, dass eine Erhöhung der Steuern aufgrund der Corona-Pandemie zurzeit kein gutes Signal an die Bevölkerung, insbesondere an die heimische Wirtschaft, die zurzeit mit den unmittelbaren wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu kämpfen hat, sei. Diese Auffassung wird auch vom Herrn Minister des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz geteilt, der in seinem Haushaltsrundschreiben vom 22.04.2020 in Ergänzung seines Haushaltsrundschreibens von Oktober 2019 die Kommunalaufsichtsbehörden auf folgendes hinweist:

„... Von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Gemeindeverbände bzw. Realsteuerhebesätze bei Gemeinden), wie sie im Vollzug meines Rundschreibens zur Haushaltswirtschaft 2020 durch die Kommunalaufsichten vor der Corona-Krise kommuniziert worden sind, sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen...“

Wegen der Corona-Pandemie wurden einige Erträge nach unten korrigiert. Dies betrifft insbesondere die Einkommenssteueranteile. Bei den Gewerbesteuererträgen sind bis dato in Dalberg keine signifikant hohen Einbußen aufgrund aktueller Steuerfestsetzungen bzw. aufgrund von Anträgen auf Stundung oder Herabsetzung der Gewerbesteuervorauszahlungen festzustellen. Deshalb wurde dort bei einer vorsichtigen Einschätzung der Gesamtlage keine Änderung vorgenommen.

Das „Haushalten“ wird in den nächsten Jahren wohl wieder schwerer. Sollte abzusehen sein, dass durch Ertragseinbrüche der Haushaltsausgleich in 2021 nur durch eine Kreditaufnahme möglich ist, wird die Verwaltung einen entsprechenden Nachtragshaushalt vorlegen.

Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass gegenüber den Vorjahren Inhalt der Ausführungen auch Wiederholungen sind, da sich Trends oder Tendenzen für die Ortsgemeinde nach wie vor feststellen lassen.

Der Herr Minister des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz hat in seinem Haushaltsrundschreiben vom 28. Oktober 2020 zur Haushaltswirtschaft 2021 den kommunalen Gebietskörperschaften unter anderem folgende Leitlinien und Hinweise gegeben:

„ ...

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Konjunktorentwicklung in Deutschland ist gegenwärtig gespalten. Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d. h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftstätigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 1. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird.

Der Arbeitskreis "Steuerschätzung" hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine "Corona-Sonder-Steuerschätzung" in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 vorgenommen.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u. a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Sofern der Landtag Rheinland-Pfalz dem "Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug" in seiner November-Sitzung zustimmen wird, erfolgt im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 412 Millionen Euro.

Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen (Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-) Aufträgen etc.) aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt.

Weiterhin ist mit dem Entwurf "Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug" beabsichtigt, einerseits durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und andererseits durch die Einführung einer Asymmetrie der positiven (25 v. H.) und negativen (50 v. H.) Finanzreserve im Verhältnis zur Verstetigungssumme zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation beizutragen (Näheres siehe Nummer 2).

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Mein Schreiben vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" gilt für das Haushaltsjahr 2021 sinngemäß fort. Je nach den weiteren Entwicklungen behalte ich mir erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

Zur Klarstellung verweise ich insbesondere auf Nr. 3 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 5n): "Von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Gemeindeverbänden bzw. der Realsteuerhebesätze bei Gemeinden), ... sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen. Auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO verpflichtende Darstellung der Gemeinde ... kann wegen der außerordentlichen Situation für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 verzichtet werden; von der Erhebung von Rechtsbedenken sollen die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden in diesen Fällen Abstand nehmen."

Zudem verweise ich auf Nr. 5 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 6n): "Generell kann aber festgehalten werden, dass in den Jahren 2020 und 2021 eine Anhebung der Deckelung der Ausgaben im freiwilligen Leistungsbereich dann in Betracht kommt, wenn die Kommune nachvollziehbar darlegt, dass die Überzeichnung des freiwilligen Ausgabenbereichs krisenbedingt erfolgt ist, " Allerdings wird die Finanzausgleichsmasse nach der Finanzplanung ansteigen. Im Jahr 2021 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 299 Mio. Euro betragen. Im Jahr 2022 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 333 Mio. Euro betragen. Unter Be-

rücksichtigung etwa von Preis- sowie Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2019 bis 2022 sowie der realisierten Einnahmen bleibt abzuwarten, wie sich die kommunale Finanzsituation im Jahr 2021 und im Jahr 2022 tatsächlich entwickeln wird und in welchem Ausmaß sich Corona-Belastungen ergeben werden.

Ansätze für das Haushaltsjahr 2022 in Doppelhaushalten 2021/2022 stehen deshalb unter einem besonderen Risiko. Gleichwohl werden die Kommunalaufsichtsbehörden von der Obersten Kommunalaufsicht angehalten, sowohl für das Haushaltsjahr 2021 als auch bei Doppelhaushalten 2021/2022 für das Haushaltsjahr 2022 so zu agieren, wie in meinem Schreiben vom 22. April 2020 für das Haushaltsjahr 2020 dargestellt. Jedoch sollen die Kommunalaufsichtsbehörden insbesondere für das Jahr 2022 auf § 98 Abs. 2 GemO hinweisen ("Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn ". ").

Soweit aus dem Haushaltsrundschriften des Herrn Innenministers.

Diskussionen, Kommentare und Feststellungen in den Medien haben in den letzten Monaten unverändert einen gemeinsamen Nenner:

Am Gesamtzustand der kommunalen Finanzen in Rheinland-Pfalz hat sich auch 2020 in Deutschland wenig geändert. Die Corona-Pandemie verschärft die allgemeine Finanzsituation, auch wenn durch die Gewerbesteuerkompensationszahlungen in Höhe von rd. 412 Millionen Euro in diesem Jahr hier ein gewisser Ausgleich erfolgt. Doch dies ändert nichts daran, dass sich die Kommunalfinanzen nach wie vor in einer strukturellen Schieflage befinden. Sie sind weiterhin besorgniserregend, in Teilen sogar katastrophal. Viele Kommunen sind notorisch unterfinanziert, können ihre Aufgaben eigentlich gar nicht mit den gegebenen Finanzmitteln erfüllen. So sind viele Kommunen nicht in der Lage ihre laufenden Haushalte auszugleichen, geschweige denn Liquiditätsdarlehen abzubauen. Auch der kommunale Entschuldungsfonds hat daran nichts Grundlegendes geändert. Ein Ende der „Schuldenfalle“ ist nicht in Sicht. Mit dem historischen Einbruch der Wirtschaft im zweiten und dritten Quartal 2020 sowie mit den wirtschaftlichen Folgen der Lock-Downs im aktuellen Winterhalbjahr werden die Einnahmen (Steuern) weniger, was den Druck auf die öffentlichen Haushalte erhöhen wird. Zum „Glück“ steigen die Zinsen wohl vorerst nicht, was das aktuelle „Schuldenmachen“ leichter werden lässt. Die Rechnung hierfür werden wir in ein paar Jahren erhalten! Sicherlich haben einige Kommunen noch ihre „Hausaufgaben“ nicht gemacht. Bei den Steuerhebesätzen ist bei vielen Gemeinden noch Luft nach oben. Auch auf der Ausgabenseite sind noch nicht alle Sparpotentiale ausgereizt. Aber das wird nicht reichen, das grundlegende Problem der Finanzierung der hohen Sozialkosten, die insbesondere die Stadt und Kreisebene immens belasten, zu lösen. Ohne eine grundlegende Reform der kommunalen Finanzen, die nicht nur die Einnahmeseite behandelt, sondern insbesondere auch die angesprochene Finanzierung der Soziallasten, ist ein Ende dieses negativen Kreislaufes nicht in Sicht. Ein Schritt in die richtige Richtung ist der Einstieg des Bundes bestimmte Soziallasten der Kommunen zu übernehmen, und zwar die Übernahme der Hälfte der Kosten der Unterkunft der SGB-II-Leistungsempfänger (Hartz IV). Der Plan des Bundesfinanzministers, die Schulden der Kommunen zur Hälfte auszugleichen, ist zwar nach wie vor auf der Tagesordnung, wird aber sicherlich mit dieser Bundesregierung in dieser Legislatur-Periode nicht mehr zu machen sein. Dies würde manchen Kommunen sicherlich etwas Luft geben und auch dazu führen, dass wieder mehr in den Bestand der Infrastruktur investiert werden kann. Nur solange das strukturelle Defizit der Kommunen, insbesondere wegen der Finanzierung der nach wie vor hohen Soziallasten, nicht ausgeglichen werden

kann, werden viele Kommunen in künftigen Jahren trotzdem wieder weitere laufende Schulden (Liquiditätskredite) aufnehmen müssen und so letztendlich aus der Schuldenspirale nicht entkommen können.

Letztendlich sind die Folgen dieser Entwicklung im Land zu sehen. Die Investitionen der Kommunen in den Erhalt ihrer Infrastruktur sind viel zu gering. Die öffentlichen Einrichtungen mancher Kommune sind teilweise in einem erbärmlichen Zustand. Auch die Schließung von Freibädern, Sportstätten und kultureller Einrichtungen droht nicht nur, sondern ist in einigen Fällen bereits geschehen. Jetzt kann man zurzeit noch sagen, dass das Einzelfälle sind und die Schließungen in der Regel die freiwilligen Aufgaben der Gemeinde betrifft. Aber auch bei den öffentlichen Einrichtungen, die zur Erfüllung der Pflichtaufgaben (Schulen, Kindertagesstätten, Straßen, Friedhöfe etc.) vorgehalten werden, schieben die Kommunen einen riesigen Investitionsstau vor sich her. Sicherlich gehen die Kommunalen Investitionsprogramme 3.0, 1. und 2. Kapitel, in die richtige Richtung, da dort insbesondere Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen gefördert werden. Jedoch wird nach wie vor, insbesondere vom Land fast nur „Neues“ gefördert. Was heißt das: Die Förderprogramme fördern vorwiegend den Neubau, den Umbau und die Erweiterung von öffentlichen Einrichtungen. Das mag im Bereich der Pflichtaufgaben richtig sein, aber ob nicht neben der Schaffung neuer Einrichtungen auch die Sanierung bestehender Einrichtungen (nicht nur die Generalsanierung) gefördert werden kann, sollte zumindest vom Landesgesetzgeber geprüft werden. Auch ein eigenständiges Gemeindestraßensanierungsprogramm zur Finanzierung des Gemeindeanteils am Ausbau von Gemeindestraßen mit einem entsprechenden Fördervolumen wäre sinnvoll.

Vieles des Vorhergesagten trifft in der Verbandsgemeinde Rüdesheim nicht ganz so zu. Jedoch ist das „Haushalten“ auch bei uns in den letzten Jahren schwieriger geworden. Das hat mehrere Gründe.

Auf der Einnahmenseite zeigen zwar die Haupteinnahmequellen der Ortsgemeinden, die Einkommensteueranteile und die Gewerbesteuer deutliche Mehreinnahmen, jedoch werden davon rd. 2/3 durch Umlagen an Kreis und Verbandsgemeinden wiederum abgeschöpft.

Hinzu kommt, dass auf der Ausgabenseite teilweise starke Steigerungen zu verzeichnen sind. Gerade die „Kindergartengemeinden“ haben in den letzten zehn Jahren Personalkostensteigerungen von 50 % bis 90 % und mehr zu verkraften. Auch wenn es ca. 85 % Zuschüsse seitens des Landes und des Kreises gibt, so verbleibt letztendlich bei der Gemeinde ein Betrag, der jährlich eine Belastung von mehreren zehntausend Euro bedeutet. Die Umbau- und Erweiterungsbauten bei den Kindertagesstätten haben und werden neben dem Abfluss an Liquidität für die Baumaßnahmen auch einen erhöhten Sachaufwand für Unterhaltung und Betrieb zur Folge haben. Das alles belastet die ursprünglich vorhandene freie Finanzspitze in diesen Gemeinden und führt dazu, dass die Finanzspielräume enger geworden sind, teilweise sogar nicht mehr vorhanden sind.

Darüber hinaus gilt für alle Gemeinden, dass wegen höherer Standards die Bau- und Unterhaltungskosten in den letzten Jahren stark gestiegen sind. Dazu gehören auch die vielen Regelungen, die in den verschiedensten Bereichen regelmäßig Untersuchungen vorschreiben, wie z. B., die Überprüfung der Kinderspielplätze, die Brückenprüfungen und die Baumkontrollen und vieles mehr. Es gilt nahezu für alle unsere Gemeinden, dass die Ausgaben stark gestiegen sind, während die Einnahmen dem nicht Schritt halten.

Die Finanzierung vieler Investitionen ist dadurch schwerer geworden, denn einige Gemeinden können diese nicht mehr aus eigenen Mitteln stemmen, sondern müssen Kredite aufnehmen. Auch die Aufnahme von Liquiditätsdarlehen, um die laufenden Kosten zu finanzieren, ist mittlerweile in unseren Gemeinden festzustellen.

Hier gilt es gegenzusteuern: durch sparsames und nachhaltiges Wirtschaften und durch Beschränkung der Investitionen auf das absolut Notwendige. Nur so werden wir in der Lage sein, auch zukünftig weitgehend ohne Verschuldung die geplanten Projekte zu finanzieren. Eine Schuldenbremse hat die Verbandsgemeinde schon seit ihrem Bestehen; nie ausdrücklich durch die politischen Gremien beschlossen, aber immer danach handelnd. So wurde in den vergangenen fast vierzig Jahren in der Verbandsgemeinde Rüdesheim Finanzpolitik gemacht, und so sollte auch in Zukunft gehandelt werden.

Die zurzeit angedachte Erschließung weiterer Neubaugebiete, insbesondere bei den größeren Ortsgemeinden, wird erst einmal zu einem weiteren Abfluss liquider Mittel führen. Der Erwerb der Grundstücke im künftigen Baugebiet, die dann folgenden Kosten für die Bauleitplanung, Vermessung oder Baulandumlegung und dann für die Erschließung des Gebietes sind bis zum Abverkauf eines großen Teils der dann erschlossenen Baugrundstücke von der Gemeinde vorzufinanzieren. Das Vermarktungsrisiko trägt insoweit die Gemeinde. Hier wird je nach Anzahl der gemeindeeigenen Bauplätze ganz schnell der Einsatz eines Millionenbetrages notwendig sein, der in nahezu allen betroffenen Ortsgemeinden durch die Aufnahme von Liquiditätsdarlehen vorfinanziert werden muss. Das schränkt den finanziellen Spielraum der Gemeinde für den Zeitraum der Vorfinanzierung etwas ein. Deshalb sollte zu Beginn der Ausweisung eines neuen Baugebietes immer auch geprüft werden, dass eine entsprechende Nachfrage nach Baugrundstücken in der jeweiligen Gemeinde vorhanden ist, denn ansonsten ist das finanzielle Risiko so hoch, dass dann während der Vorfinanzierungsphase kein finanzieller Spielraum bleibt.

Im Übrigen hat die Erschließung von Wohnbaugebieten auch Auswirkungen auf die künftigen Finanzen der betroffenen Ortsgemeinden. Rein wirtschaftlich betrachtet geschieht in der Regel folgendes:

Zunächst steht, für den Fall, dass alle Baugrundstücke zügig verkauft werden können, ein Plus in den Büchern. Jedoch wird dieses Plus auch benötigt. Oftmals muss die Kindertagesstätte kurzfristig nach Erschließung des Baugebiets erweitert werden. Die Schulen folgen dann etwas später. Die laufenden Kosten der erweiterten Einrichtungen hat die Gemeinde in der Regel selbst zu tragen. Die „Mehr“-Einwohner bringen natürlich auch mehr Erträge, jedoch werden die mit ca. 2/3 durch Umlagen an Kreis und Verbandsgemeinde auch hier abgeschöpft, so dass unterm Strich die Mehrerträge durch die Mehraufwendungen aufgebraucht werden. Langfristig führen die höheren Erträge wegen der zu erwartenden Steigerung der Einkommen jedoch zu einem Plus, wenn nicht weiter in die genannten Einrichtungen durch weitere Erweiterungen investiert werden muss, da dann die laufenden Kosten trotz Preissteigerungen nicht so stark steigen als die Erträge.

Durch die geringe Verbandsgemeindeumlage und die sparsame Wirtschaftsführung der Vergangenheit sowohl auf Verbandsgemeinde- als auch auf Ortsgemeindeebene waren vielerorts Rücklagen vorhanden, die einerseits zum Ausgleich des ordentlichen Haushaltes und andererseits für geplante und notwendige Investitionen zur Verfügung standen. Damit konnte die Auftragslage

unserer heimischen Wirtschaft verbessert und Arbeitsplätze gesichert werden. Jetzt, da die Rücklagen zurückgegangen sind, ist es umso dringender geboten, alle noch nicht begonnenen Maßnahmen auf ihre Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Eine Fremdfinanzierung ist vielerorts aufgrund der geringen Überschüsse nicht möglich und sollte grundsätzlich vermieden werden, weil sie dauerhaft zu defizitären Haushalten führen wird, was sich auch schon mancherorts so zeigt.

Die Begrenzung der konsumtiven Ausgaben auf das notwendige Maß, die konsequente Ausschöpfung bestehender Einnahmequellen, insbesondere die ordnungsgemäße Erhebung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen und Gebühren und die Realisierung von Investitionen, die vom Zeitpunkt her notwendig sowie sachlich und wirtschaftlich vertretbaren Standards entsprechen, sind weiterhin die Prinzipien, an denen sich alle orientieren sollten. Im Hinblick auf die demografische Entwicklung sollte zukünftig ergänzend geprüft werden, ob entbehrliches Vermögen veräußert werden kann, Aufgaben, soweit Dritte diese kostengünstiger wahrnehmen können, übertragen werden und eine interkommunale Zusammenarbeit unserer Kommunen bei bestimmten öffentlichen Einrichtungen oder Verwaltungsaufgaben möglich ist.

Andererseits stellen unsere Investitionen und das damit verbundene Auftragsvolumen der Verbandsgemeinde und ihrer Ortsgemeinden einen gewichtigen Wirtschaftsfaktor dar, der nicht zu unterschätzen ist. Das stärkt die regionale Wirtschaft und erhält Arbeitsplätze.

Bekanntlich wurde das System der Kameralistik zum 01.01.2009 von der Doppik abgelöst. Damit wurden die kommunalen Haushalte von der zahlenorientierten auf die ressourcenorientierte Darstellung umgestellt. Eine Steuerung durch Vorgabe von Zielen für die kommunalen Leistungen soll eingeführt werden. Die Haushaltslage hat sich allerdings allein durch den Systemwechsel, der mit erheblichen Kosten verbunden ist, nicht verbessert. Das Ziel der Reform, das auch das Nutzen der mit den neuen Steuerungsinstrumenten verbundenen Möglichkeiten der in Kommunalpolitik und Verwaltung Verantwortlichen vorsieht und daran orientiert, die gebotenen Entscheidungen zu treffen, wurde bis dato nicht erreicht. Nur wenige Kommunen nutzen die Möglichkeiten der neuen Steuerungsinstrumente, da die Finanzverwaltungen in vielen Fällen immer noch mit der Erstellung der Jahresabschlüsse der Vorjahre beschäftigt sind. Das gilt auch für uns. Das Haushaltsjahr 2016 ist zwar erledigt, jedoch wird die Erstellung der Jahresabschlüsse für die Folgejahre bis heute mit dem vorhandenen Personal immer noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Es handelt sich hier immerhin um fast 120 Jahresabschlüsse.

Was die Entwicklung der Finanzkraft betrifft, zeigt sich für die Ortsgemeinden unserer Verbandsgemeinde auch im letzten Jahr eine positive Entwicklung und das trotz Corona. Viele unserer Gemeinden hatten keinen Einbruch bei der Gewerbesteuer, teilweise sogar höhere Einnahmen; die Einkommensteueranteile waren nur im zweiten und dritten Quartal 2020 deutlich niedriger, was auf das gesamte Jahr gesehen nicht zu dem erwarteten starken Rückgang führte. Wegen der Gewerbesteuerkompensationszahlungen wird die landesdurchschnittliche Steuerkraft in diesem Jahr höher sein und somit auch zu einem höheren Schwellenwert (78 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft) führen, so dass viele unserer Gemeinden höhere Schlüsselzuweisungen erhalten werden.

Auch in diesem Jahr wird wieder ein Haushalt vorgelegt, der alle für die Aufgabenerfüllung notwendigen Ansätze beinhaltet und gleichzeitig eine Vielzahl von Maßnahmen in den Bereichen der Unterhaltung und der Investitionen berücksichtigt.

Mit einer Einwohnerzahl von derzeit 230 gehört die Ortsgemeinde Dalberg zu den kleineren Gemeinden in unserer Verbandsgemeinde. Nach wie vor wird größten Teils das Einkommen aus unselbständiger Tätigkeit erwirtschaftet. Ein untergeordneter Teil entfällt auf den Bereich der Landwirtschaft - hier vor allem auf den Weinbau. Dalberg verfügt über alle Einrichtungen, die von einer Gemeinde ihrer Größenordnung erwartet werden. Sie ist damit eine attraktive Wohnsitzgemeinde geworden.

Dalberg ist seit 2020 als Schwerpunktgemeinde in der Dorferneuerung anerkannt. Neben der Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes, der Dorfmoderation sowie der Beratungsleistungen für Private beabsichtigt die Gemeinde im Rahmen der Dorferneuerung weitere Maßnahmen, die die Dorfgemeinschaft und Dorfentwicklung stärken sollen.

Im Doppelhaushalt 2021/2022 sind als große Investitionen die ebenfalls im Rahmen der Dorferneuerung geförderten Maßnahmen „Sanierung des Backes“ sowie die „Umgestaltung des Anwesens Gräfenbachstraße 39 zur Freifläche“ zu nennen. Zudem stellt der Neubau der Mehlbachverrohrung eine weitere große Maßnahme dar. Der überwiegende Teil der Kosten wird durch den Landkreis als Straßenbaulastträger der Kreisstraße übernommen; die Ortsgemeinde kommt für den Anteil der Gehwege auf. Zudem hat die Ortsgemeinde zur Finanzierung ihres Eigenanteils eine Landeszuweisung zur Verbesserung der kommunalen Verkehrsverhältnisse erhalten.

Der für die Steuerschätzungen zuständige Stabilitätsrat rechnet zwar für 2021 mit Steigerungen der Steuern gegenüber 2020, allerdings wären wir dann immer noch unter dem Niveau von 2019. Die Risiken für die deutsche Wirtschaft sind bekannt: Die noch nicht ausgestandene Corona-Pandemie, die nach wie vor fragile Lage im Euroraum, der mögliche ungerichtete (harte) Brexit und auch die kriselnde Weltwirtschaft auf Grund der Pandemie. Hinzu kommen die in vielen Ländern der Welt zunehmend negative Wahrnehmung von Globalisierungsprozessen sowie die stärkere Betonung nationalstaatlicher Souveränität, die ebenfalls allgemeine Risiken für die deutsche Wirtschaft darstellen.

Welche mittel – bzw. langfristigen Auswirkungen die Corona- Pandemie auf die deutsche Wirtschaft haben wird, ist zurzeit nicht absehbar. Je länger sie andauert, umso größer sind die wirtschaftlichen Auswirkungen, mit der Folge dauerhaft geringerer Steuereinnahmen.

Viele unserer Gemeinden sind von den konjunkturbedingten Lohn- und Einkommensteueranteilen und Schlüsselzuweisungen abhängig, da diese Einnahmequellen zwischen 50 und 60 % der ordentlichen Erträge ausmachen. Wir werden uns wohl in den nächsten Jahren wieder daran gewöhnen müssen, dass wegen der Corona-Krise freie Finanzspitzen geringer ausfallen bzw. die Defizite höher ausfallen werden.

Es ist weiterhin sparsam zu wirtschaften.

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2019

Die Jahresabschlüsse sind bis 2018 erstellt. Die weiteren Jahresabschlüsse werden seitens des Fachbereichs Finanzen und Bauen schnellstmöglich bearbeitet. Hinsichtlich der Finanzrechnung 2019 bis 2020 können dennoch relativ exakte Aussagen gemacht werden, da hier das Kassenwirksamkeitsprinzip gilt und damit der Kassenbestand am 31.12.2020 (= Zahlungsmittelbestand) der Verbandsgemeindekasse feststeht. Damit stehen auch die Verstärkung bzw. der Einsatz der liquiden Mittel der Haushaltsjahre 2019 bis 2020 fest. Lediglich interne Umbuchungen von Ortsgemeinden zu der Verbandsgemeinde oder umgekehrt (durch z. B. Erstattungen, Zuschüsse etc.) können zu Veränderungen der Kassenbestände der einzelnen Kommunen führen. Auch der nachfolgend genannte Saldo des ordentlichen Finanzhaushaltes bzw. die Freie Finanzspitze sind zwar vorläufig, sollten sich aber ebenfalls nicht mehr erheblich verändern. Hier sind lediglich Umbuchungen zwischen den Investitionen und den Sachaufwendungen möglich, da im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten alle Maßnahmen dahingehend geprüft werden, ob sie Unterhaltungs- oder Investitionsaufwand darstellen. Sollte dabei eine ursprünglich als Investition beurteilte Maßnahme der Unterhaltung zugeordnet werden, verringert sich die Freie Finanzspitze. Im umgekehrten Fall erhöht sich die Freie Finanzspitze. Einfluss auf die vorhandenen liquiden Mittel hat dies aber nicht mehr. Auch zu den Ergebnisrechnungen können seriöse Prognosen getroffen werden, da auf Grundlage der Anlagenbuchhaltung die Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen und sonstige nicht kassenwirksamen Werte eingeschätzt werden können.

In der Ratssitzung vom 28.09.2019 wurde im Rahmen des Doppelhaushaltes 2019/2020 auch der Etat 2019 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 224.100,00 € und Aufwendungen von 276.400,00 € ein Jahresfehlbetrag von 52.300,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 28.200,00 €. Im Bereich der Investitionstätigkeit wies der Finanzhaushalt lediglich Auszahlungen von 1.000,00 € und damit ein negatives Saldo von ebenfalls 1.000,00 € auf. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug damit - 29.200,00 € und sollte durch den Einsatz der liquiden Mittel finanziert werden.

Das Haushaltsjahr 2019 ist mittlerweile beendet. Der Jahresabschluss 2019 konnte aus den bekannten Gründen noch nicht erstellt werden.

Die jetzt vorliegende vorläufige Ergebnisrechnung zeigt ein ordentliches Ergebnis von rd. 27.800,00 €, bei der vorläufigen Finanzrechnung rechnet man mit einer Freien Finanzspitze von etwa 5.550,00 €. Während in der Ergebnisrechnung die Verbesserung etwa 68.200,00 € ausmacht, liegt in der Finanzrechnung eine Verbesserung von rd. 33.750,00 € vor. Neben vielen kleineren Verbesserungen und Verschlechterungen sind für die deutliche Verbesserung in der Ergebnisrechnung insbesondere Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (20.650 €) sowie Einsparungen bei den Sachkosten von 27.700 € ursächlich.

Der investive Bereich weist eine Investitionssumme von 4.687,25 € auf. Neben der Anschaffung eines Notebooks für die Gemeindeverwaltung (1.137,64 €) sind lediglich kleinere Investitionsauszahlungen angefallen: Sanierung Backes (357,17 €), Urnengrabfeld (1.190 €), Grunderwerb Wald (1.163,59 €) und Anschaffung einer Mikrofonanlage für das Gemeindehaus (838,85 €). Finanziert werden konnten die o.g. Investitionsauszahlungen durch eine Spende für die Anschaffung eines Defibrillators (3.539,31 €) sowie durch den Erlös aus einem Bauplatzverkauf (36.504 €). Der Zahlungsmittelbestand kann danach mit rd. 41.000,00 € verstärkt werden. Die liquiden Mittel

betragen damit zum 31.12.2019 insgesamt 266.158,19 €. Das Eigenkapital stieg um ca. 27.800,00 €, was dementsprechend auch dem Vermögensaufbau entspricht, auf rd. 958.266,55€.

Entwicklung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2020

In der Ratssitzung vom 28.09.2019 wurde auch der Haushaltsplan 2020 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 241.500,00 € und Aufwendungen von 262.500,00 € ein Jahresfehlbetrag von 21.000,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 2.100,00 €. Im Bereich der Investitionstätigkeit wies der Finanzhaushalt Einzahlungen von 315.000,00 € und Auszahlungen von 498.000,00 € und damit ein negatives Saldo von 183.000,00 € auf. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug damit - 180.900,00 €, und sollte durch den Einsatz der liquiden Mittel finanziert werden.

Das Haushaltsjahr 2020 ist mittlerweile beendet. Der Jahresabschluss 2020 wird unmittelbar, sobald der Jahresabschluss 2019 erstellt ist, geführt werden.

Ein im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes gefertigter vorläufiger Jahresabschluss zeigt ein Defizit in der Ergebnisrechnung von ca. 5.500,00 € und ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von rd. 12.900,00 €. Während die Verbesserung in der Ergebnisrechnung etwa 15.450,00 € ausmacht, betrüge sie in der Finanzrechnung rd. 10.800,00 €. Neben vielen kleineren Verbesserungen und auch Verschlechterungen sind in der Ergebnisrechnung im Wesentlichen Mehreinnahmen bei den Zuschüssen (+ 29.150,00 €) sowie Einsparungen bei den Sachkosten (8.550,00 €) für das positivere Ergebnis ursächlich.

Der investive Bereich weist eine Summe von 62.264,00 € auf. Er zeigt neben der Anschaffung eines Defibrillators (3.901,43 €) den Grunderwerb für das Anwesen „Gräfenbachstraße 39“ (19.836,89 €) sowie erste Kosten für den Neubau der Mehlbachverrohrung (38.525,00 €) auf. Die Finanzierung erfolgt über die Freie Finanzspitze sowie durch den Einsatz von vorhandenen liquiden Mitteln. Der Zahlungsmittelbestand der Ortsgemeinde Dalberg verschlechtert sich nach Abschluss des Jahres 2020 um rd. 49.350,00 €. Das Eigenkapital sinkt um ca. 5.500,00 €, was dementsprechend auch dem Vermögensabbau entspricht, auf 952.860,99 €.

Ergebnishaushalte 2021/2022

Allgemein

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

Für 2021 hat der Ergebnishaushalt ein Volumen in den ordentlichen Erträgen von 278.850,00 € und in den ordentlichen Aufwendungen von 302.050,00 € und zeigt damit einen Jahresfehlbetrag von 23.200,00 €.

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2022 liegen bei 242.900,00 €, die Aufwendungen betragen 267.400,00 €, was somit einen Fehlbetrag von 24.500,00 € zur Folge hat.

Es wird vorgeschlagen, die Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer nicht zu erhöhen. Sie betragen damit unverändert für die Grundsteuer A 300 v. H., für die Grundsteuer B 365 v. H und für die Gewerbesteuer 365 v. H..

Der Satz für die Hundesteuer wird mit 40,00 € für den ersten Hund, 50,00 € für den zweiten Hund und für jeden weiteren Hund 60,00 €; für den ersten gefährlichen Hund 320,00 €, für den zweiten gefährlichen Hund 400,00 € und für jeden weiteren gefährlichen Hund mit 480,00 € aus dem Vorjahr übernommen.

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

Ergebnishaushalt	2020	2021	2022
	- € -	- € -	- € -
<u>Erträge</u>			
Gemeindesteuern	38.300	38.150	38.150
Schlüsselzuweisungen	45.000	60.450	56.400
Einkommensteueranteile	105.500	89.700	92.900
Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)	8.900	9.800	9.800
Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	4.400	4.400	4.400
Auflösung von Rückstellungen	350	300	300
Auflösung SoPo kom. Finanzausgleich	0	0	0
Sonstige Erträge	39.050	76.050	40.950
	241.500	278.850	242.900

Ergebnishaushalt	2020	2021	2022
	- € -	- € -	- € -
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen gesamt	29.750	30.550	30.850
Sachaufwendungen	43.400	74.400	44.750
Abschreibungen	34.800	28.700	28.700
SoPo kommunaler Finanzausgleich	0	0	0
Umlagen	144.150	157.550	152.250
Sonstiges	10.400	10.850	10.850
	262.500	302.050	267.400
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	-21.000	-23.200	-24.500

Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Im Haupt-Produktbereich "6 Zentrale Finanzdienstleistungen" sind die wichtigsten Einzahlungen der Gemeinde veranschlagt. Hier sollen die Mittel bereitgestellt werden, die nicht durch spezielle Einzahlungen aus den übrigen Produkten zur Verfügung gestellt werden können. Hinzu kommt die Finanzierung der Umlagen an Verbandsgemeinde, Kreis sowie an das Land für die Gewerbesteuer.

Die originären Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer) befinden sich auf einem vergleichbaren Niveau wie im Vorjahr (- 150,00 €). Wie bereits eingangs dieser Erläuterungen dargestellt, ist in Dalberg wegen Corona kein signifikanter Rückgang der Gewerbesteuer festzustellen. Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde aufgrund dessen weiterhin auf 20.000 € festgesetzt. 2022 wurde der Ansatz in gleicher Höhe wie im Vorjahr veranschlagt und entspricht einer vorsichtigen Einschätzung.

Der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer, der nach wie vor die tragende Säule und auch Haupteinnahmequelle der Ortsgemeinde Dalberg ist, wird in 2021 mit 89.700,00 € und mit 92.900,00 € in 2022 erwartet. Hier ist gegenüber der Haushaltsplanung 2020 ein deutlicher Rückgang von 15.800,00 € festzustellen. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2020 (96.851,98 €) rechnen wir hier mit einem weiteren Rückgang von rd. 7.150,00 €. Dies ist auch das Ergebnis der Steuerschätzungen im November 2020. Es bleibt abzuwarten, in welcher Höhe letztendlich Corona unsere Einkommensteueranteile beeinflusst. Ab 2022 rechnen die Steuerschätzer mit Steigerungen der Einkommensteueranteile, da sie davon ausgehen, dass nach Überwindung der Corona-Pandemie die Wirtschaftsleistung in Deutschland wieder ordentlich wachsen wird.

Der als Ersatz für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer eingeführte Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG betragen insgesamt 17.300,00 € (2021) bzw. 16.600,00 € (2022).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Neben den bilanziellen Abschreibungen sind auch die sog. Sonderposten ertragswirksam aufzulösen. Bei den Sonderposten handelt es sich im Wesentlichen um erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen sowie einmalige Beiträge. Ein Sonderposten ist entsprechend der Abschreibung des ihm zugeordneten Vermögensgegenstandes aufzulösen. Der Gesamtertrag aus der Auflösung von Sonderposten beträgt für das Jahr 2021 sowie 2022 jeweils 14.200,00 €. Sie beziehen sich im Wesentlichen auf die Gebäude und das Infrastrukturvermögen der Gemeinde, da diese in der Regel durch das Land und ggf. durch andere gefördert wurden. Ansonsten gilt hier das gleiche wie bei den bilanziellen Abschreibungen. Auch hier handelt es sich um Schätzwerte.

Ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist im Doppelhaushalt 2021 / 2022 nicht zu bilden.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

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

Auflösungen aus Ehrensoldrückstellungen werden i.H.v. jeweils 300,00 € veranschlagt.

In beiden Planjahren werden auch keine Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandsetzungen veranschlagt.

Erträge aus aktivierten Eigenleistungen

Alle Eigenleistungen der Bediensteten, die auf die Herstellung oder Errichtung eines Vermögensgegenstandes zielen, müssen aktiviert werden. Das bedeutet, dass der Wert dieser Eigenleistung den Herstellungs- und Anschaffungskosten des Vermögensgegenstandes zugeschrieben wird. Damit erhöht sich der bilanzielle Wert des Gegenstandes und somit auch die Abschreibungen. Eigenleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen sind hiervon nicht betroffen.

Das Haushaltsrecht fordert nicht nur eine Verbuchung im Ergebnishaushalt, sondern auch eine Einzahlungsbuchung im Finanzhaushalt. In beiden Jahren wird mit Eigenleistungen der Bediensteten nicht gerechnet.

Öffentlich-rechtliche/Privatrechtliche Entgelte, Erstattungen und Zuschüsse

Die laufenden Zuschüsse betragen insbesondere durch die im Rahmen des Dorferneuerungsprogrammes 2020 gewährten Zuweisungen für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes, der Dorfmoderation sowie der Beratungsleistungen (insgesamt 28.150 €) sowie durch die einmalige Nachhaltigkeitsprämie Wald (6.000,00 €) insgesamt 35.700,00 €. In den Folgejahren werden jährlich weitere 1.000,00 € an Landeszuweisungen für die o.g. Dorferneuerungsmaßnahmen veranschlagt, sodass die laufenden Zuschüsse jährlich 1.500,00 € betragen. Unter die laufenden Zuschüsse fallen auch zu erwartende Zuschüsse und Spenden für die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinden, die auf Grundlage der letzten Rechnungsergebnisse vorsichtig eingeschätzt wurden.

Die Schlüsselzuweisungen des Landes, eine weitere wichtige Einnahmequelle der Ortsgemeinde Dalberg, werden in 2021 60.450,00 € betragen. Gegenüber dem letzten Jahr, in dem die Schlüsselzuweisungen mit 45.468,00 € einging, ist das eine Steigerung von

15.450,00 €. Diese Zahlen errechnen sich so bei den angenommenen Prognosen der eigenen Steuerkraft im Vergleich zur landesdurchschnittlichen Steuerkraft. In 2022 wird hier ein Rückgang der Schlüsselzuweisungen auf 56.400,00 € angenommen. Die leicht gestiegene Steuerkraft bei den Einkommenssteueranteilen haben somit ab dem Haushaltsjahr 2022 Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen A, da hier die Steuerkraftzahlen der Quartale IV/2020 sowie I-III/2021 maßgebend sind.

Die Gebühren werden in 2021 mit 1.650,00 € erwartet und sind damit im Vorjahresvergleich um 300,00 € geringer. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wurden die Erträge hier leicht nach unten angepasst.

Die privatrechtlichen Entgelte aus Verkauf, Vermietung, Verpachtung etc. sind mit 9.300,00 € in gleicher Höhe wie in den Vorjahren veranschlagt. Darunter fällt auch die Jagdpacht mit 3.800,00 €.

Die Erstattungen für Verwaltungsleistungen sind mit 6.100,00 € in 2021 und mit 5.900,00 € in 2022 geplant. Es handelt sich um Erstattungen von Dritten und anderer öffentlicher Aufgabenträger für Leistungen der Verwaltung, respektive Ortsgemeinde.

Die sonstigen Erträge betragen jährlich 5.000,00 €. Es handelt sich hier um die Konzessionsabgabe.

Zins- und sonstige Finanzerträge

Nach wie vor erfolgt eine Verzinsung der allgemeinen Rücklagenmittel (vorhandene liquide Mittel) der Ortsgemeinde.

Alle Festgelder, Tagesgelder und Bestände auf den Girokonten der Verbandsgemeindekasse stehen als liquide Mittel zur Verfügung. Dabei wird unterschieden zwischen den liquiden Mitteln im engeren und im weiteren Sinne. Liquide Mittel im engeren Sinne sind die Geldbestände auf Girokonten, Tagesgelder etc., die kurzfristig zur Verfügung stehen. Liquide Mittel im weiteren Sinne sind alle Festgelder, Sparanlagen und Anlageformen, die mittel- bzw. langfristig (1 Jahr) zur Verfügung stehen (ugs.: Rücklagen). Von Zeit zu Zeit wird daher entschieden, ob für kurzfristige Liquiditätsschwierigkeiten zur Stabilisierung des Kassenbestandes Entnahmen aus Beständen der Festgelder, Sparanlagen etc. erfolgen. Anhand der Tagesabschlüsse der Kasse bei jeder Gemeinde und der zu erwartenden Ein- und Auszahlungen wird der Anteil der liquiden Mittel im weiteren Sinne verändert. Dabei spielt es bei der Höhe der Verzinsung der Forderungen und kurzfristigen Verbindlichkeiten einer Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde keine Rolle, ob es sich hier um liquide Mittel im engeren oder im weiteren Sinne handelt, da für alle der taggenaue Mischzinssatz gilt. Dieser Zinssatz gilt auch für Ortsgemeinden die keine eigenen liquiden Mittel haben, sondern ein sog. Liquiditätsdarlehen bei der Verbandsgemeindekasse aufnehmen müssen.

Trotz des bereits angesprochenen Zinsniveaus haben wir noch einen positiven Mischzinssatz. Durch langfristige sichere Geldanlagen liegt unser Mischsatz in den letzten Jahren immer noch bei ca. 0,25 bis 0,4 %, was zurzeit am Geldmarkt für kurzfristige Festgeldanlagen nicht zu erzielen ist. Mittlerweile müssen wir für kurzfristige Geldanlagen (bis zu einem Jahr) sog. Verwahrungsgelder bezahlen.

Um dies weitestgehend zu vermeiden haben wir daher eine größere Summe in zehn gleichgroßen Tranchen von einem bis zu zehn Jahre angelegt, was zu einem durchschnittlich positiven Zinsertrag führt. Mit dieser Form der sicheren Anlage sind wir trotz der auf den ersten Blick langen Laufzeiten wegen der jährlich freiwerdenden Gelder noch so flexibel, dass wir erwarten, dass die laufende Liquidität immer gewährleistet ist.

Zinserträge wurden in Höhe von jährlich 1.000,00 € veranschlagt.

Die Erträge des gesamten Ergebnishaushaltes betragen damit 278.850,00 € (2021) bzw. 242.900,00 € (2022).

Personalaufwendungen

Im Personalbereich wird, bezogen auf das zu erwartende Rechnungsergebnis 2020 und die derzeitige Besetzung sowie dem Stellenplan, aufgrund der zu erwartenden Tarifvereinbarungen bei den Beschäftigten mit 3,0 % für 2021 und mit 1,5 % für 2022 gerechnet. Es wird erwartet, dass hiermit die voraussichtlichen Steigerungen auf Grund von Höhergruppierungen bzw. Erfahrungsstufen finanziert werden können.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich in 2021 gegenüber 2020 um 800,00 €. Sie betragen damit 30.550,00 €. In 2022 steigen die Personalkosten um 300,00 €, was der erwarteten Tarifsteigerung entspricht.

In den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind allerdings nicht nur die kassenwirksamen Personalauszahlungen enthalten, sondern auch die Aufwendungen für die Pensionsrückstellungen für die möglichen Ehrensoldempfänger (Ortsbürgermeister und Beigeordnete mit eigenem Geschäftsbereich) in Höhe von 900,00 €.

Sachkosten

Die Sachaufwendungen erhöhen sich 2021 um 31.000 € im Gegensatz zum Vorjahr und betragen insgesamt 74.400,00 €. Neben einigen kleineren Anpassungen aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wurden im Haushaltsjahr 2021 zusätzlich 32.200,00 € für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes, der Dorfmoderation sowie Beratungsleistungen im Rahmen der Dorferneuerung veranschlagt.

In 2022 sind die Sachkosten durch geringe Unterhaltungsaufwendungen um 29.650,00 € geringer. Insbesondere wurden die soeben genannten Sachkostenansätze der Dorferneuerungsmaßnahmen um 30.000 € auf 2.200 € zurückgenommen. Die Sachkosten betragen somit insgesamt 44.750,00 €.

Im Übrigen wurden generell alle Sachkostenansätze auf Einsparungen überprüft und eine Erhöhung der Ansätze nur dann vorgenommen, wenn dies aufgrund von vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen unvermeidbar ist oder die Rechnungsergebnisse der Vorjahre Einsparungen nicht erwarten lassen. Dies war insbesondere bei manchen Abgaben, Versicherungen und Betriebs- und Unterhaltungskosten der Gebäude der Fall.

Die Personal- und Sachkosten sind im Ergebnishaushalt unter den Posten E9 (Personal) und E10 und E14 (Sachkosten) zu entnehmen. Das gleiche gilt jeweils für die Teilfinanzhaushalte und Produkte.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Doppik fordert eine flächendeckende Abschreibung aller abschreibungsfähigen Vermögensgegenstände. Nicht planmäßig abzuschreiben sind z. B. die Grundstückswerte. Alle anderen Immobilien (z. B. Gebäude, Straßen etc.) sind abzuschreiben. Damit soll der Werteverzehr des Anlagevermögens dokumentiert werden, um festzustellen, ob Ressourcen verbraucht oder geschaffen wurden.

Der Gesamtansätze der Abschreibungen betragen in beiden Jahren jeweils 28.700,00 € (zum Vergleich: 2020 = 34.800,00 €) und beinhalten größtenteils die Abschreibungen auf die Gebäude und Straßen.

Die Veränderung von + 6.100,00 € begründet sich mit den jetzt errechneten Werten auf Grundlage der erstellten Jahresabschlüsse.

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sind mit jährlich 1.750,00 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei um die Zuschüsse an Sportverein, Musikschule, Sozialstation etc., die teilweise als freiwillige Leistungen anzusehen sind.

Für die Kindertagesstätten, denen die Ortsgemeinde Dalberg zugeordnet ist, werden in beiden Haushaltsjahren jeweils mit 7.500,00 € als Zuweisung zu den laufenden Kosten eingeplant.

Als Mitglied beim Forstzweckverband Rüdesheim ist eine Verbandsumlage von 1.600,00 € jährlich zu zahlen.

Umlagen

Nach dem Wegfall der Umlage „Fonds deutscher Einheit“, hat die Ortsgemeinde an das Land die Gewerbesteuerumlage, die Kreisumlage und an die Verbandsgemeinde die Verbandsgemeindeumlage und die Sonderumlage Schulen zu zahlen.

Die Ortsgemeinde Dalberg hat keine eigene Grundschule, zahlt allerdings eine Sonderumlage „Grundschulen“ an die Verbandsgemeinde, da aktuell die Gemeinden Hargesheim, Roxheim und Weinsheim eigene Grundschulen unterhalten und dadurch die Kosten der verbandsgemeindeeigenen Grundschulen nicht über die Verbandsgemeindeumlage abgewickelt werden können. Nach den Ermittlungen der Verwaltung wird die Sonderumlage 9.800,00 € (2021) bzw. 11.850,00 € (2022) betragen.

Die Gewerbesteuer-, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage betragen insgesamt 147.750,00 € (2021) bzw. 140.400,00 € in 2022. Damit sind sie 2021 gegenüber den Ansätzen des Vorjahres um 13.250,00 € höher. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass die Finanzkraft im Vergleich zur Vorjahresplanung wesentlich höher ausfiel als erwartet. Für 2022 wird mit einem Rückgang von 7.350,00 € gerechnet, da davon ausgegangen wird, dass die Finanzkraft bei den erwarteten Steuererträgen in 2021 gegenüber 2020 etwas sinkt.

Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage bleibt auch 2021 mit 22,0 v. H. stabil. Dies ist wiederum Ergebnis einer sparsamen Wirtschaftsführung. Verwaltungsspitze und Personal sind nach wie vor auf das Äußerste bestrebt, die Umlage für die angehörigen Ortsgemeinden weiter auf dem niedrigen Stand zu halten, damit auch in Zukunft die Leistungsfähigkeit und somit der kommunalpolitische Spielraum gegeben ist.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zahlung von Darlehenszinsen wird im Doppelhaushalt 2021/2022 nicht veranschlagt.

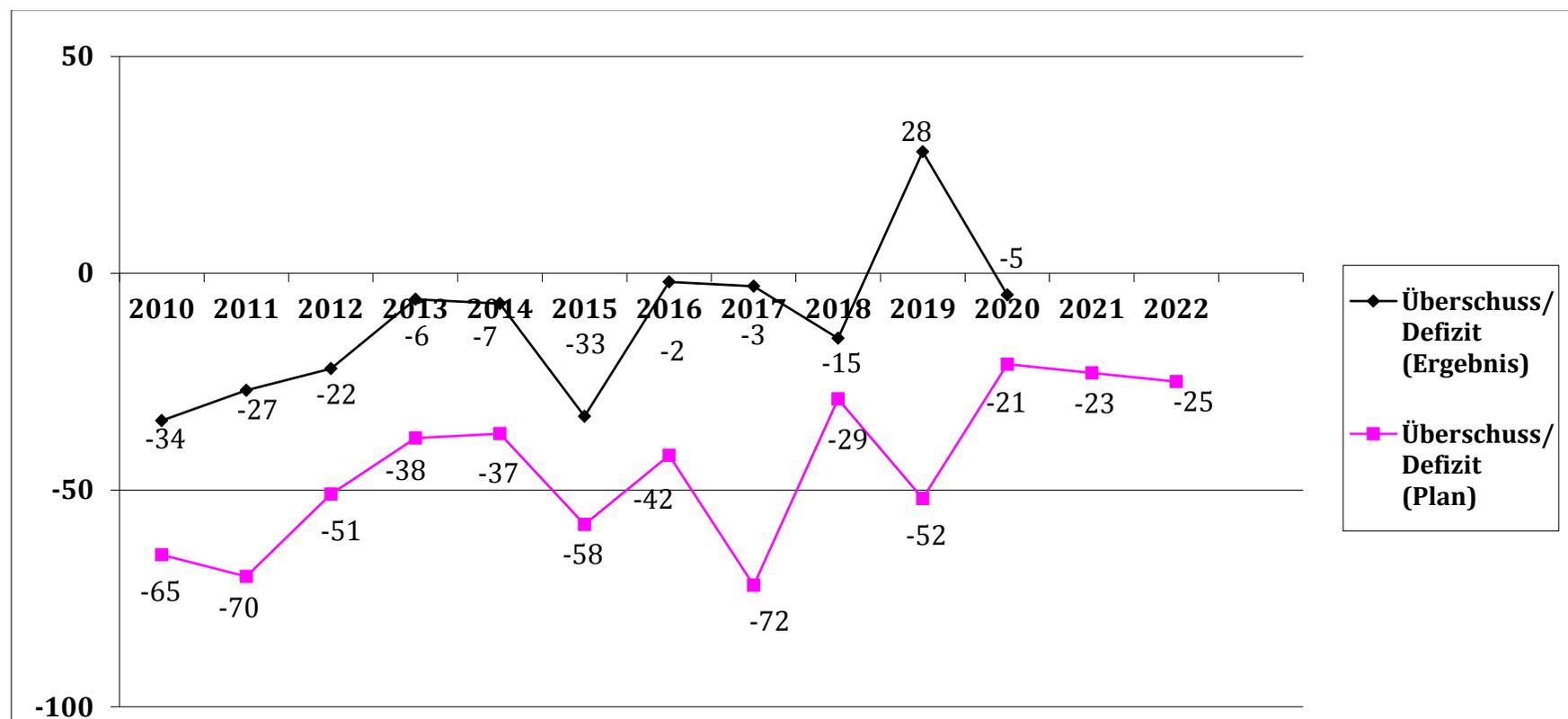
Die Aufwendungen des gesamten Ergebnishaushaltes betragen 302.050,00 € bzw. 267.400,00 €.

Jahresergebnis (= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Der Ergebnishaushalt schließt mit dem Jahresergebnis entweder als Jahresüberschuss oder als Jahresfehlbetrag ab. Er beinhaltet sowohl das ordentliche Ergebnis (Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen) als auch das außerordentliche Ergebnis (Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen). Da derzeit für dieses Haushaltsjahr keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen absehbar sind, entspricht das ordentliche Ergebnis in Höhe von - 23.200,00 € dem Jahresdefizit des Ergebnishaushaltes 2021. Der Haushaltsausgleich ist hier nicht gegeben.

In 2022 liegt der Jahresfehlbetrag bei - 24.500,00 €.

Die doppelten Jahresabschlüsse 2010 bis 2018 liegen vor. Ab 2019 zeigt nachfolgende Grafik die vorläufigen Ergebnisse anhand der aktuellen Buchungen und jeweils als Vergleich der geplante Wert:



Finanzhaushalte 2021 und 2022

Allgemein

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

Er hat in 2021 ein Volumen in den ordentlichen Einzahlungen von 265.400,00 € und in den ordentlichen Auszahlungen von 272.450,00 € und zeigt damit einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von - 7.050,00 €. Der Haushaltsausgleich kann damit nicht erreicht werden.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 kann ebenfalls nicht ausgeglichen werden. Hier betragen die ordentlichen Einzahlungen 229.450,00 € und die ordentlichen Auszahlungen 237.800,00 €, was zu einem Saldo von - 8.350,00 € führt.

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

Finanzhaushalt	2020	2021	2022
	- € -	- € -	- € -
<u>Einzahlungen</u>			
Gemeindesteuern	38.300	38.150	38.150
Schlüsselzuweisungen	45.000	60.450	56.400
Einkommensteueranteile	105.500	89.700	92.900
Sonstige Einzahlungen	40.050	77.100	42.000
	228.850	265.400	229.450

Auszahlungen

Personalauszahlungen ges.	28.850	2,77	29.650	1,01	29.950
Sachauszahlungen	43.400	71,43	74.400	-39,85	44.750
Umlagen	144.150	9,30	157.550	-3,36	152.250
Sonstiges	10.400	4,33	10.850	0,00	10.850
	226.800		272.450		237.800
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	2.050		-7.050		-8.350

Hinsichtlich der Einzahlungen kann bis auf die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte auf die Ausführungen im Kapitel „Ergebnishaushalt“ verwiesen werden. Die Veranschlagungen sind identisch, da sie auch zumeist in gleicher Weise kassenwirksam werden. Gleiches gilt auf der Auszahlungsseite bis auf die Versorgungsauszahlungen. Damit sind hier lediglich weitere Erläuterungen zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und den Versorgungsauszahlungen zu geben.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind in beiden Jahren mit 2.700,00 € veranschlagt und werden damit mit 1.050,00 € höher als die Erträge im Ergebnishaushalt angesetzt.

Personalauszahlungen

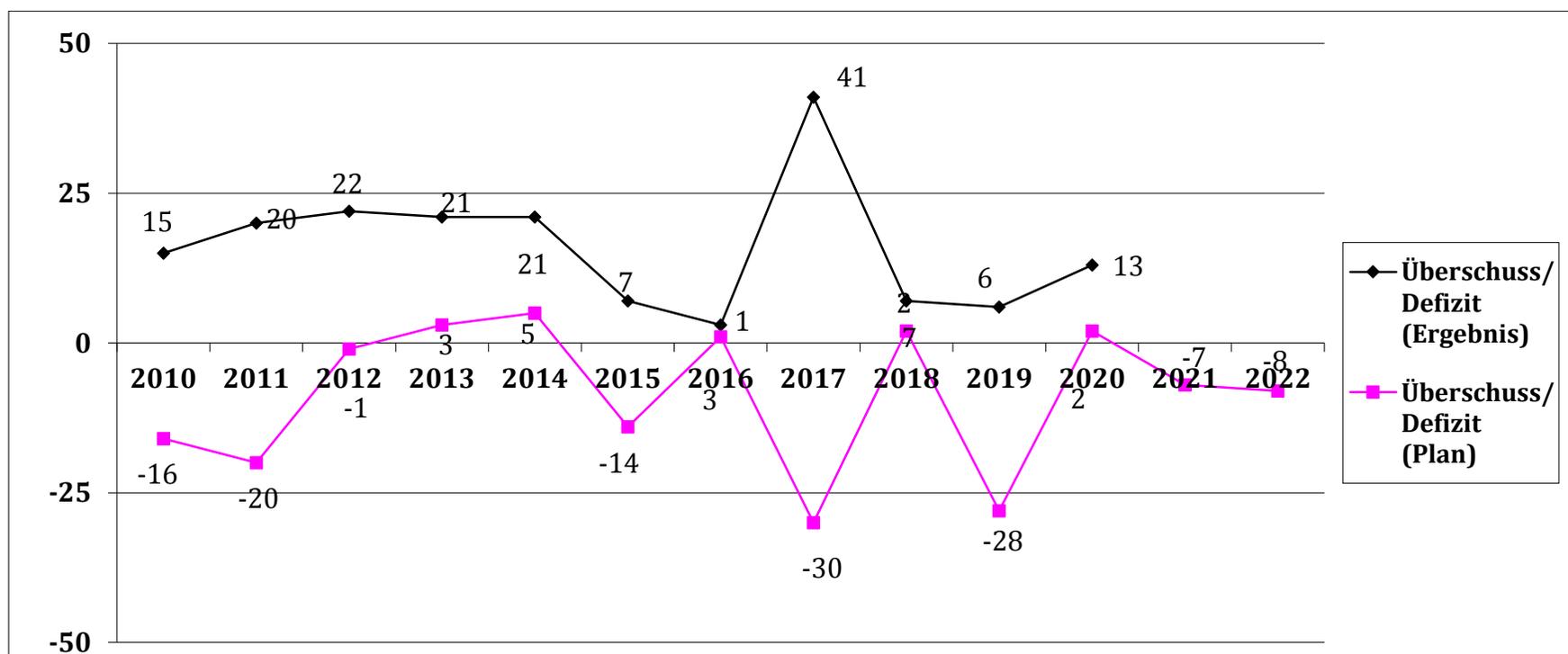
Wie bereits bei den Ausführungen zum Ergebnishaushalt 2021 dargestellt, erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt gegenüber 2020 um 800,00 €.

Die darin enthaltenen Personalauszahlungen beinhalten jedoch nicht die Rückstellungen für Ehrensoldzahlungen für den Ortsbürgermeister von 900,00 €.

Freie Finanzspitze

Auch das neue Rechnungssystem kennt den Begriff der Freien Finanzspitze. Sie bemisst sich nach dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten. Der genannte Saldo beträgt in 2021 - 7.050,00 €. In 2022 liegt der Saldo bei - 8.350,00 €.

Die doppelten Jahresabschlüsse 2010 bis 2018 liegen vor. Ab 2019 zeigt nachfolgende Grafik die vorläufigen Ergebnisse anhand der aktuellen Buchungen und jeweils als Vergleich der geplante Wert:



Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzhaushalt enthält neben den ordentlichen Ein- und Auszahlungen auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Sie entsprechen weitestgehend den Einnahme- und Ausgabeansätzen des herkömmlichen Vermögenshaushaltes ohne die Zuführungen zwischen den Haushaltsteilen, ohne die Rücklagenzuführungen bzw. -entnahmen und ohne die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung und Aufnahme von Investitionskrediten).

Der Bereich der Investitionstätigkeit zeigt 2021 Einzahlungen von 964.000,00 € und Auszahlungen von 1.115.850,00 €. Das Finanzierungssaldo beträgt damit - 151.850,00 €. Unter Berücksichtigung der negativen freien Finanzspitze müssen dann 158.900,00 € über die vorhandene Rücklage (liquiden Mittel) finanziert werden. 2022 sind Investitionseinzahlungen i.H.v. 144.250,00 € geplant. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 185.000,00 €. Unter Berücksichtigung der negativen freien Finanzspitze müssen dann 49.100,00 € über die vorhandene Rücklage (liquiden Mittel) finanziert werden. Die einzelnen Positionen können der Übersicht über die Investitionen und deren Finanzierung entnommen werden.

Übersicht über die geplanten Investitionen in den Haushaltsjahren 2021/2022

Das Haushaltsjahr **2021** zeigt folgende Investitionsmaßnahmen:

Umgestaltung des Anwesens „Gräfenbachstraße 39“ zur Freifläche	70.000,00 €
Sanierung des Dalberger Backes	115.000,00 €
Erneuerung des Gewässerdurchlass am Mehlbach	693.500,00 €
Ausbau der Gehwege im Zuge dieser Maßnahme	237.350,00 €

Summe 1.115.850,00 €

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt folgendermaßen:

Landeszuweisung für den Dalberger Backes	75.000,00 €
Landeszuweisung für die Umgestaltung der Gräfenbachstraße 39	54.000,00 €
Anteil des Landkreises an der Gewässermaßnahme am Mehlbach	693.500,00 €
Landeszuweisung für die Gewässermaßnahme am Mehlbach	141.500,00 €
Einsatz liquider Mittel	152.350,00 €

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

Sanierung des Dalberger Backes	185.000,00 €
--------------------------------	--------------

Summe 185.000,00 €

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt folgendermaßen:

Landeszuweisung für den Dalberger Backes	120.000,00 €
Eigenleistungen der Bürger(innen) bei dieser Maßnahme	24.250,00 €
Einsatz liquider Mittel	40.750,00 €

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

Freie Finanzspitzen und Ordentliche Ergebnisse 2023 bis 2024

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

Der Ergebnishaushalt weist für die Folgejahre in allen Jahren Defizite aus, und zwar für 2023 14.750,00 € und für 2024 11.550,00 €. Der Finanzhaushalt zeigt 2023 eine „schwarze Null“ und in 2024 einen Überschuss von 3.000,00 €.

Dies ist erneut das Ergebnis einer vorsichtigen Einschätzung der Einnahmen bei gleichzeitigem stetigem Anstieg der Ausgaben. Zusätzlich wurden die bilanziellen Abschreibungen jeweils aufgrund der geplanten Investitionen neu eingeschätzt und ergänzt.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Jahre 2023 bis 2024

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2023 bis 2024 sind gleichfalls im Doppelhaushalt 2021/2022 enthalten. In diesem Zeitraum ist 2023 lediglich Restarbeiten bei der Sanierung des Dalberger Backes mit 40.000,00 € zu nennen. In 2024 sind keine Investitionsauszahlungen veranschlagt. Als Investitionseinzahlungen sind in 2023 die entsprechende Landeszuweisung in Höhe von 25.800,00 € veranschlagt. In 2024 sind keine Investitionsansätze veranschlagt.

Abschließende Erläuterungen

Die Ortsgemeinde Dalberg hat zurzeit keine Schulden.

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

Die Folgekosten (ohne Abschreibung) der Investitionen sind unter den genannten Bedingungen für die Ortsgemeinde zwar tragbar, es sollte aber beachtet werden, dass Dalberg zwar zurzeit über eigene liquide Mittel verfügt, jedoch in den nächsten beiden Jahren sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt überwiegend Defizite ausweist. Dies gilt auch für die Ergebnishaushalte der Folgejahre, was bedeutet, dass die Ortsgemeinde Dalberg von ihrer Substanz lebt, sollten die Prognosen so eintreten.

Zum Abschluss des Jahres 2024 wird mit einer allgemeinen Rücklage von 12.700,00 € gerechnet.

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

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

Ergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2021

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	179.600,58	160.750	145.150	147.650	154.350	160.650
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.766,90	54.400	105.950	67.700	82.300	80.400
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.039,33	10.150	6.050	6.050	6.000	6.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.218,55	5.500	9.300	9.300	9.300	9.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.359,75	4.350	6.100	5.900	5.900	5.900
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.601,64	5.350	5.300	5.300	5.300	5.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242.586,75	240.500	277.850	241.900	263.150	267.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.907,82	29.750	30.550	30.850	31.050	31.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.756,07	34.550	33.450	33.700	34.000	34.150
E11 - Abschreibungen	61,00	34.800	28.700	28.700	28.650	28.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.892,80	154.550	168.400	163.100	174.100	177.250
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.469,78	8.850	40.950	11.050	11.100	9.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.087,47	262.500	302.050	267.400	278.900	280.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.499,28	-22.000	-24.200	-25.500	-15.750	-12.550
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.868,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	574,75	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.294,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	35.793,29	-21.000	-23.200	-24.500	-14.750	-11.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	35.793,29	-21.000	-23.200	-24.500	-14.750	-11.550

Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2021

Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	155.973,81	160.750	145.150	147.650	154.350	160.650
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.766,90	45.500	96.150	57.900	72.500	70.600
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.100,86	6.750	2.700	2.700	1.300	1.300
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.218,55	5.500	9.300	9.300	9.300	9.300
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.952,65	4.350	6.100	5.900	5.900	5.900
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	5.325,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	220.337,95	227.850	264.400	228.450	248.350	252.750
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.484,60	28.850	29.650	29.950	30.150	30.350
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.403,55	34.550	33.450	33.700	34.000	34.150
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	150.673,18	154.550	168.400	163.100	174.100	177.250
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	7.259,10	8.850	40.950	11.050	11.100	9.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	209.820,43	226.800	272.450	237.800	249.350	250.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.517,52	1.050	-8.050	-9.350	-1.000	2.000
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.231,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	574,75	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	657,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.174,53	2.050	-7.050	-8.350	0	3.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.174,53	2.050	-7.050	-8.350	0	3.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.539,81	290.000	964.000	144.250	25.800	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	36.504,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.043,81	290.000	964.000	144.250	25.800	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.587,25	498.000	1.115.850	185.000	40.000	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.587,25	498.000	1.115.850	185.000	40.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.456,56	-208.000	-151.850	-40.750	-14.200	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	46.631,09	-205.950	-158.900	-49.100	-14.200	3.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggü.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-46.631,09	-180.900	-158.900	-49.100	-14.200	3.000

Doppischer Budgetplan 2021

Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)

	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F39 Veränderung d. Verbindlich. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	46.631,09	180.900	158.900	49.100	14.200	-3.000
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	11.174,53	2.050	-7.050	-8.350	0	3.000

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung

- 1.1.1.00 Verwaltungssteuerung
- 1.1.1.40 Organe der Gemeinde
- 1.1.4.00 Zentrale Dienste
- 1.1.4.30 Bauhof

Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

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

Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung

- 5.5.3.10 Friedhof

Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

- 3.6.5.20 Kindertagesstätte
- 3.6.6.10 Kinderspielplätze
- 4.2.1.00 Förderung des Sports

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

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

Budget 3.2 Fachbereich Bauen

- 1.1.4.10 Zentrales Grundstücks- und Gebäude-management
- 5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsaufgaben
- 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze
- 5.5.2.10 Gewässerunterhaltung
- 5.5.5.90 Wirtschaftswege
- 5.7.3.12 Dorfgemeinschaftshaus

Teilhaushalt 1

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.377,90	0	350	350	350	350
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			75,00	50	50	50	50	50
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.164,06	250	2.450	2.250	2.250	2.250
E7 + Sonstige laufende Erträge			45,99	350	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.662,95	650	3.150	2.950	2.950	2.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			26.564,93	14.400	15.400	15.450	15.500	15.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.738,27	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
E11 - Abschreibungen			61,00	800	1.450	1.450	1.450	1.250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			510,70	450	700	700	700	700
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.810,53	5.950	5.750	5.800	5.800	5.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			33.685,43	25.100	26.500	26.600	26.650	26.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-26.022,48	-24.450	-23.350	-23.650	-23.700	-23.600
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-26.022,48	-24.450	-23.350	-23.650	-23.700	-23.600
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-26.022,48	-24.450	-23.350	-23.650	-23.700	-23.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.377,90	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	50	50	50	50	50
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.391,63	250	2.450	2.250	2.250	2.250
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.829,53	300	2.500	2.300	2.300	2.300
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.141,71	13.500	14.500	14.550	14.600	14.650
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655,13	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	560,70	450	700	700	700	700
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	4.697,72	5.950	5.750	5.800	5.800	5.850
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.055,26	23.400	24.150	24.250	24.300	24.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.225,73	-23.100	-21.650	-21.950	-22.000	-22.100
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.225,73	-23.100	-21.650	-21.950	-22.000	-22.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.225,73	-23.100	-21.650	-21.950	-22.000	-22.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.539,81	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.539,81	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.137,64	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.137,64	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.402,17	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-19.823,56	-23.100	-21.650	-21.950	-22.000	-22.100
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung

- 1.1.1.40 Organe der Gemeinde
- 1.1.4.00 Zentrale Dienste
- 1.1.4.30 Bauhof

Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	0	350	350	350	350
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	50	50	50	50	50
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.164,06	250	2.450	2.250	2.250	2.250
E7 + Sonstige laufende Erträge	45,99	350	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.785,05	650	3.150	2.950	2.950	2.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.564,93	14.400	15.400	15.450	15.500	15.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106,34	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E11 - Abschreibungen	61,00	800	1.450	1.450	1.450	1.250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	250	250	250	250
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.635,36	4.750	4.800	4.850	4.850	4.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.367,63	21.900	23.850	23.950	24.000	23.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.582,58	-21.250	-20.700	-21.000	-21.050	-20.950
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-24.582,58	-21.250	-20.700	-21.000	-21.050	-20.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-24.582,58	-21.250	-20.700	-21.000	-21.050	-20.950

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	50	50	50	50	50
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.391,63	250	2.450	2.250	2.250	2.250
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.951,63	300	2.500	2.300	2.300	2.300
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.141,71	13.500	14.500	14.550	14.600	14.650
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106,34	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	250	250	250	250
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.594,65	4.750	4.800	4.850	4.850	4.900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.842,70	20.200	21.500	21.600	21.650	21.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.891,07	-19.900	-19.000	-19.300	-19.350	-19.450
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.891,07	-19.900	-19.000	-19.300	-19.350	-19.450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.891,07	-19.900	-19.000	-19.300	-19.350	-19.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.539,81	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.539,81	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.137,64	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.137,64	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.402,17	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-18.488,90	-19.900	-19.000	-19.300	-19.350	-19.450
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gemeinderat und Ausschüsse.

Auftrag

Gemeindeordnung

Ziele

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	350	300	300	300	300
1.1.1.40.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	350	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	350	300	300	300	300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.826,42	10.950	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.501100 Bürgermeister	0,00	6.250	7.100	7.100	7.100	7.100
1.1.1.40.501400 Sitzungsgelder GRat/Ausschüsse	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.40.504900 Sonstige	0,00	450	450	450	450	450
1.1.1.40.507910 Ehrensoldrückstellungen	0,00	900	900	900	900	900
1.1.1.40.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.40.511300 Ehrenamtlich Tätige	0,00	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	89,88	100	100	100	100	100
1.1.1.40.569200 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.916,30	11.050	12.100	12.100	12.100	12.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.916,30	-10.700	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.916,30	-10.700	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.916,30	-10.700	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.847,42	10.050	11.100	11.100	11.100	11.100
1.1.1.40.701100 Bürgermeister	0,00	6.250	7.100	7.100	7.100	7.100
1.1.1.40.701400 Sitzungsgelder GRat/Ausschüsse	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.40.704900 Sonstige	0,00	450	450	450	450	450
1.1.1.40.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.40.711300 Ehrenamtlich Tätige	0,00	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	89,88	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.937,30	10.150	11.200	11.200	11.200	11.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.937,30	-10.150	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.937,30	-10.150	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.937,30	-10.150	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.937,30	-10.150	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung und Beschlüsse der Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung.

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	0	350	350	350	350
1.1.4.00.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	350	350	350	350
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	50	50	50	50	50
1.1.4.00.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,90	250	450	250	250	250
1.1.4.00.442430 Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden	0,00	0	200	0	0	0
1.1.4.00.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	250	250	250	250	250
E7 + Sonstige laufende Erträge	45,99	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	773,89	300	850	650	650	650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	917,48	3.450	3.400	3.450	3.500	3.550
1.1.4.00.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	2.650	2.600	2.650	2.700	2.750
1.1.4.00.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	550	550	550	550	550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	200	200	200	200	200
1.1.4.00.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
1.1.4.00.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	61,00	150	800	800	800	600
1.1.4.00.532200 AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.00.538530 Afa auf Geschäftsausstattung	0,00	0	250	250	250	50
1.1.4.00.538540 Afa auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	0	400	400	400	400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	250	250	250	250
1.1.4.00.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gde. und Gde-verbände	0,00	0	250	250	250	250
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.188,51	4.150	4.100	4.150	4.150	4.150
1.1.4.00.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.00.562420 Laufende Beratung	0,00	850	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.4.00.563100 Büromaterial	0,00	150	100	100	100	100
1.1.4.00.563310 Porto	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.00.563410 Fernmeldegebühren	0,00	650	800	800	800	800
1.1.4.00.563420 Datenübertragungsgebühren	0,00	200	650	650	650	650
1.1.4.00.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
1.1.4.00.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	750	750	800	800	800
1.1.4.00.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	150	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.276,99	7.950	8.750	8.850	8.900	8.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.503,10	-7.650	-7.900	-8.200	-8.250	-8.100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.503,10	-7.650	-7.900	-8.200	-8.250	-8.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.503,10	-7.650	-7.900	-8.200	-8.250	-8.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	50	50	50	50	50
1.1.4.00.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,27	250	450	250	250	250
1.1.4.00.642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	200	0	0	0
1.1.4.00.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	250	250	250	250	250
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.610,27	300	500	300	300	300
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	473,26	3.450	3.400	3.450	3.500	3.550
1.1.4.00.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	2.650	2.600	2.650	2.700	2.750
1.1.4.00.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.703200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.00.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	550	550	550	550	550
1.1.4.00.704900 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.711300 Ehrenamtlich Tätige	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	200	200	200	200	200
1.1.4.00.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
1.1.4.00.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	250	250	250	250
1.1.4.00.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gde und Gde-verbände	0,00	0	250	250	250	250
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.147,80	4.150	4.100	4.150	4.150	4.150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.731,06	7.800	7.950	8.050	8.100	8.150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.120,79	-7.500	-7.450	-7.750	-7.800	-7.850
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.120,79	-7.500	-7.450	-7.750	-7.800	-7.850
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.120,79	-7.500	-7.450	-7.750	-7.800	-7.850
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.539,81	0	0	0	0	0
1.1.4.00/4007.681550 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.539,81	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.137,64	0	0	0	0	0
1.1.4.00/4007.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.137,64	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.402,17	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	281,38	-7.500	-7.450	-7.750	-7.800	-7.850
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Ballhorn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.4.30	Bauhof	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse des Gemeinderates, Aufträge, Verträge

Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde

Ziele	
--------------	--

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.011,16	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.011,16	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.821,03	0	0	0	0	0
1.1.4.30.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.502290 Sonstige Vergütungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996,34	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
1.1.4.30.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.30.523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.30.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	450	450	450	450	450
1.1.4.30.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.30.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.30.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.30.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	150	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen	0,00	650	650	650	650	650
1.1.4.30.534900 AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	450	450	450	450	450
1.1.4.30.538100 AfA auf Fahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.30.538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.538540 Afa auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	356,97	500	600	600	600	650
1.1.4.30.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.30.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	350	400	400	400	450
1.1.4.30.568100 Grundsteuer	0,00	0	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.174,34	2.900	3.000	3.000	3.000	3.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.163,18	-2.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.163,18	-2.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.163,18	-2.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.341,36	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.341,36	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.821,03	0	0	0	0	0
1.1.4.30.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.702290 Dienstbezüge und dergl. Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	996,34	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
1.1.4.30.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.30.723500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.30.723520 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	450	450	450	450	450
1.1.4.30.723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.30.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.30.724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.30.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	150	150	150	150	150
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	356,97	500	600	600	600	650
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.174,34	2.250	2.350	2.350	2.350	2.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.832,98	-2.250	-350	-350	-350	-400
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.832,98	-2.250	-350	-350	-350	-400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.832,98	-2.250	-350	-350	-350	-400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.832,98	-2.250	-350	-350	-350	-400
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	877,90	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	877,90	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631,93	1.550	1.250	1.250	1.250	1.250
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	510,70	450	450	450	450	450
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.175,17	1.200	950	950	950	950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.317,80	3.200	2.650	2.650	2.650	2.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.439,90	-3.200	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.439,90	-3.200	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.439,90	-3.200	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	877,90	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	877,90	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	548,79	1.550	1.250	1.250	1.250	1.250
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	560,70	450	450	450	450	450
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.103,07	1.200	950	950	950	950
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.212,56	3.200	2.650	2.650	2.650	2.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.334,66	-3.200	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.334,66	-3.200	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.334,66	-3.200	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.334,66	-3.200	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderats

Zielgruppe

Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	877,90	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	877,90	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.506160 Leistungsprämien	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.506290 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631,93	1.550	1.250	1.250	1.250	1.250
2.8.1.00.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	550	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	340,20	250	250	250	250	250
2.8.1.00.541900 Zuwendung an Sonstige	0,00	250	250	250	250	250
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.060,17	1.050	800	800	800	800
2.8.1.00.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.050	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.032,30	2.850	2.300	2.300	2.300	2.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.154,40	-2.850	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.154,40	-2.850	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Ballhorn
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern und intern
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020
		Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
		Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.154,40	-2.850
		-2.300	-2.300
		-2.300	-2.300

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	877,90	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	877,90	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.706160 Leistungsprämien	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.706290 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	548,79	1.550	1.250	1.250	1.250	1.250
2.8.1.00.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	550	250	250	250	250
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	340,20	250	250	250	250	250
2.8.1.00.741900 Zuwendung an Sonstige	0,00	250	250	250	250	250
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	988,07	1.050	800	800	800	800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.877,06	2.850	2.300	2.300	2.300	2.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-999,16	-2.850	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-999,16	-2.850	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-999,16	-2.850	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-999,16	-2.850	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Ballhorn
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern und intern
Produkt	2.8.1.18	Seniorenveranstaltungen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Unterstützung und Förderung von Seniorenveranstaltungen. Zurverfügungstellung der entsprechenden Infrastruktur sowie finanzielle Förderung.

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Senioren der Ortsgemeinde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Ballhorn
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern und intern
Produkt	2.8.1.18	Seniorenveranstaltungen	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113,50	150	150	150	150	150
2.8.1.18.541900 Zuweisungen an Sonstige	0,00	150	150	150	150	150
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113,50	150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113,50	-150	-150	-150	-150	-150
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-113,50	-150	-150	-150	-150	-150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-113,50	-150	-150	-150	-150	-150

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Ballhorn
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern und intern
Produkt	2.8.1.18	Seniorenveranstaltungen	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	113,50	150	150	150	150	150
2.8.1.18.741900 Zuweisungen an Sonstige	0,00	150	150	150	150	150
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113,50	150	150	150	150	150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-113,50	-150	-150	-150	-150	-150
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113,50	-150	-150	-150	-150	-150
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113,50	-150	-150	-150	-150	-150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Ballhorn
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern und intern
Produkt	2.8.1.18	Seniorenveranstaltungen	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-113,50	-150	-150	-150	-150	-150
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Ballhorn
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.5.00	Tourismus	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates	Gewerbe- bzw. Einzelhandelsbetriebe und Touristen
Ziele	
Gewinnung von Gästen Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische	

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Ballhorn
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.5.00	Tourismus	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	115,00	150	150	150	150	150
5.7.5.00.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115,00	150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115,00	-150	-150	-150	-150	-150
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-115,00	-150	-150	-150	-150	-150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-115,00	-150	-150	-150	-150	-150

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Ballhorn
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.5.00	Tourismus	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	115,00	150	150	150	150	150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115,00	150	150	150	150	150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-115,00	-150	-150	-150	-150	-150
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115,00	-150	-150	-150	-150	-150
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115,00	-150	-150	-150	-150	-150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Ballhorn
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.5.00	Tourismus	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-115,00	-150	-150	-150	-150	-150
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	400	550	550	550	550
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			387,34	650	600	600	550	550
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			722,45	1.000	750	750	750	750
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.109,79	2.050	1.900	1.900	1.850	1.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			207,49	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.794,14	3.300	3.100	3.100	3.150	3.150
E11 - Abschreibungen			0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.738,95	8.400	8.550	8.550	8.550	8.550
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			114,14	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.854,72	13.550	13.600	13.600	13.650	13.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.744,93	-11.500	-11.700	-11.700	-11.800	-11.800
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.744,93	-11.500	-11.700	-11.700	-11.800	-11.800
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.744,93	-11.500	-11.700	-11.700	-11.800	-11.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.415,00	1.650	1.650	1.650	250	250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.000	750	750	750	750
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.415,00	2.650	2.400	2.400	1.000	1.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			207,49	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.801,52	3.300	3.100	3.100	3.150	3.150
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			6.009,26	8.400	8.550	8.550	8.550	8.550
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			108,78	150	150	150	150	150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			8.127,05	11.850	11.800	11.800	11.850	11.850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-6.712,05	-9.200	-9.400	-9.400	-10.850	-10.850
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.712,05	-9.200	-9.400	-9.400	-10.850	-10.850
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.712,05	-9.200	-9.400	-9.400	-10.850	-10.850
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.712,05	-9.200	-9.400	-9.400	-10.850	-10.850
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung

5.5.3.10 Friedhof

Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

3.6.5.20 Kindertagesstätte

3.6.6.10 Kinderspielplätze

4.2.1.00 Förderung des Sports

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	400	400	400	400	400
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387,34	650	600	600	550	550
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722,45	1.000	750	750	750	750
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.109,79	2.050	1.750	1.750	1.700	1.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	207,49	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401,11	2.900	2.700	2.700	2.750	2.750
E11 - Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	114,14	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.722,74	4.650	4.450	4.450	4.500	4.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-612,95	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-612,95	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-612,95	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.415,00	1.650	1.650	1.650	250	250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	750	750	750	750
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.415,00	2.650	2.400	2.400	1.000	1.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	207,49	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358,99	2.900	2.700	2.700	2.750	2.750
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	108,78	150	150	150	150	150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.675,26	3.050	2.850	2.850	2.900	2.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-260,26	-400	-450	-450	-1.900	-1.900
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260,26	-400	-450	-450	-1.900	-1.900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260,26	-400	-450	-450	-1.900	-1.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-260,26	-400	-450	-450	-1.900	-1.900
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde, Hinterbliebene, Besucher
---	---

Ziele	
--------------	--

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	400	400	400	400	400
5.5.3.10.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387,34	650	600	600	550	550
5.5.3.10.432240 Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle	0,00	150	150	150	150	150
5.5.3.10.439100 Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnut	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.439110 Ertr SoPo Grabnutz vor 2009	0,00	400	350	350	300	300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722,45	1.000	750	750	750	750
5.5.3.10.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	750	500	500	500	500
5.5.3.10.442910 Grabräumungen	0,00	250	250	250	250	250
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.109,79	2.050	1.750	1.750	1.700	1.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	207,49	0	0	0	0	0
5.5.3.10.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401,11	2.900	2.700	2.700	2.750	2.750
5.5.3.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	1.000	800	800	800	800
5.5.3.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	650	650	650	700	700
5.5.3.10.524800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E11 - Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.10.533100 AfA auf Unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.534900 AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5.5.3.10.535100 AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.535900 AfA auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.538540 Afa auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	114,14	150	150	150	150	150
5.5.3.10.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.722,74	4.650	4.450	4.450	4.500	4.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-612,95	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-612,95	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-612,95	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.415,00	1.650	1.650	1.650	250	250
5.5.3.10.632240 Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle	0,00	150	150	150	150	150
5.5.3.10.639100 Grabnutzung Bestattungswesen	0,00	1.500	1.500	1.500	100	100
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	750	750	750	750
5.5.3.10.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	750	500	500	500	500
5.5.3.10.642910 Grabräumungen	0,00	250	250	250	250	250
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.415,00	2.650	2.400	2.400	1.000	1.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	207,49	0	0	0	0	0
5.5.3.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358,99	2.900	2.700	2.700	2.750	2.750
5.5.3.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	1.000	800	800	800	800
5.5.3.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	650	650	650	700	700
5.5.3.10.724800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	108,78	150	150	150	150	150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.675,26	3.050	2.850	2.850	2.900	2.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-260,26	-400	-450	-450	-1.900	-1.900
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260,26	-400	-450	-450	-1.900	-1.900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260,26	-400	-450	-450	-1.900	-1.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-260,26	-400	-450	-450	-1.900	-1.900
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	150	150	150	150
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	150	150	150	150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,03	400	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen	0,00	100	200	200	200	200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.738,95	8.400	8.550	8.550	8.550	8.550
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.131,98	8.900	9.150	9.150	9.150	9.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.131,98	-8.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.131,98	-8.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.131,98	-8.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	442,53	400	400	400	400	400
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	6.009,26	8.400	8.550	8.550	8.550	8.550
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.451,79	8.800	8.950	8.950	8.950	8.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.451,79	-8.800	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.451,79	-8.800	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.451,79	-8.800	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.451,79	-8.800	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Zuschuss der Gemeinde für die katholische Kindertagesstätte in Wallhausen.

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

Familien mit kleinen Kindern

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,20	0	0	0	0	0
3.6.5.20.525430 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
3.6.5.20.532200 AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	50	50	50	50	50
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.018,95	7.500	7.650	7.650	7.650	7.650
3.6.5.20.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.20.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	150	150	150	150
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.094,15	7.550	7.700	7.700	7.700	7.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.094,15	-7.550	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.094,15	-7.550	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.094,15	-7.550	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124,70	0	0	0	0	0
3.6.5.20.725430 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	5.289,26	7.500	7.650	7.650	7.650	7.650
3.6.5.20.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.20.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	150	150	150	150
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.413,96	7.500	7.650	7.650	7.650	7.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.413,96	-7.500	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.413,96	-7.500	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.413,96	-7.500	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/1005.781590 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.413,96	-7.500	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielplätze.

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde, bzw. Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde
Ziele	
Animierung der Kinder sich spielerisch körperlich zu betätigen und dadurch gesund zu bleiben.	

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	150	150	150	150
3.6.6.10.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	150	150	150	150
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	150	150	150	150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317,83	400	400	400	400	400
3.6.6.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	400	400	400	400	400
3.6.6.10.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	50	150	150	150	150
3.6.6.10.538540 Afa auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	50	150	150	150	150
3.6.6.10.539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	317,83	450	550	550	550	550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-317,83	-450	-400	-400	-400	-400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-317,83	-450	-400	-400	-400	-400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-317,83	-450	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317,83	400	400	400	400	400
3.6.6.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	400	400	400	400	400
3.6.6.10.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	317,83	400	400	400	400	400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-317,83	-400	-400	-400	-400	-400
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-317,83	-400	-400	-400	-400	-400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-317,83	-400	-400	-400	-400	-400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-317,83	-400	-400	-400	-400	-400
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger und Vereine der Ortsgemeinde
------------------------------	-------------------------------------

Ziele	
--------------	--

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Ballhorn
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Produktart: extern und intern
Produkt	4.2.1.00	Sportförderung	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	720,00	900	900	900	900	900
4.2.1.00.541900 Zuweisungen an Sonstige	0,00	900	900	900	900	900
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	720,00	900	900	900	900	900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-720,00	-900	-900	-900	-900	-900
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-720,00	-900	-900	-900	-900	-900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-720,00	-900	-900	-900	-900	-900

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Ballhorn
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Produktart: extern und intern
Produkt	4.2.1.00	Sportförderung	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	720,00	900	900	900	900	900
4.2.1.00.741900 Zuweisungen an Sonstige	0,00	900	900	900	900	900
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	720,00	900	900	900	900	900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-720,00	-900	-900	-900	-900	-900
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-720,00	-900	-900	-900	-900	-900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-720,00	-900	-900	-900	-900	-900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Ballhorn
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Produktart: extern und intern
Produkt	4.2.1.00	Sportförderung	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-720,00	-900	-900	-900	-900	-900
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	179.600,58	160.750	145.150	147.650	154.350	160.650
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.389,00	54.000	105.050	66.800	81.400	79.500
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.576,99	9.450	5.400	5.400	5.400	5.400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.218,55	5.500	9.300	9.300	9.300	9.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.473,24	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.555,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	233.814,01	237.800	272.800	237.050	258.350	262.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.135,40	15.350	15.150	15.400	15.550	15.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.223,66	27.750	27.150	27.400	27.650	27.800
E11 - Abschreibungen	0,00	32.300	25.450	25.450	25.400	25.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	144.643,15	145.700	159.150	153.850	164.850	168.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.545,11	2.750	35.050	5.100	5.150	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.547,32	223.850	261.950	227.200	238.600	239.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.266,69	13.950	10.850	9.850	19.750	22.850
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.868,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	574,75	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.294,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	66.560,70	14.950	11.850	10.850	20.750	23.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	66.560,70	14.950	11.850	10.850	20.750	23.850

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			155.973,81	160.750	145.150	147.650	154.350	160.650
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			34.389,00	45.500	96.150	57.900	72.500	70.600
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.625,86	5.050	1.000	1.000	1.000	1.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.218,55	5.500	9.300	9.300	9.300	9.300
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.561,02	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			5.325,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			210.093,42	224.900	259.500	223.750	245.050	249.450
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			3.135,40	15.350	15.150	15.400	15.550	15.700
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			20.946,90	27.750	27.150	27.400	27.650	27.800
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			144.103,22	145.700	159.150	153.850	164.850	168.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			2.452,60	2.750	35.050	5.100	5.150	3.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			170.638,12	191.550	236.500	201.750	213.200	214.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			39.455,30	33.350	23.000	22.000	31.850	34.950
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			1.231,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			574,75	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			657,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			40.112,31	34.350	24.000	23.000	32.850	35.950
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			40.112,31	34.350	24.000	23.000	32.850	35.950
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	290.000	964.000	144.250	25.800	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			36.504,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			36.504,00	290.000	964.000	144.250	25.800	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.449,61	498.000	1.115.850	185.000	40.000	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.449,61	498.000	1.115.850	185.000	40.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			33.054,39	-208.000	-151.850	-40.750	-14.200	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			73.166,70	-173.650	-127.850	-17.750	18.650	35.950
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	-180.900	-158.900	-49.100	-14.200	3.000
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

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

Budget 3.2 Fachbereich Bauen

1.1.4.10	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsaufgaben
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze
5.5.2.10	Gewässerunterhaltung
5.5.5.90	Wirtschaftswege
5.7.3.12	Dorfgemeinschaftshaus

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	179.600,58	160.750	145.150	147.650	154.350	160.650
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.889,00	45.100	95.750	57.500	72.100	70.200
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248,23	250	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.061,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387,04	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221.185,85	214.450	249.050	213.300	234.600	239.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865,15	7.550	7.350	7.500	7.550	7.600
E11 - Abschreibungen	0,00	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	144.643,15	145.700	159.150	153.850	164.850	168.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.643,96	1.500	33.900	3.900	3.950	1.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.152,26	157.050	202.650	167.500	178.600	179.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.033,59	57.400	46.400	45.800	56.000	59.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.868,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	574,75	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.294,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	74.327,60	58.400	47.400	46.800	57.000	60.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	74.327,60	58.400	47.400	46.800	57.000	60.400

Doppischer Budgetplan 2021

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

verantwortlich: Kämmerer

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A
(Bundesland 07)

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	155.973,81	160.750	145.150	147.650	154.350	160.650
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.889,00	45.000	95.650	57.400	72.000	70.100
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251,90	250	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.061,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387,04	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	197.562,75	214.350	248.950	213.200	234.500	238.900
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.059,57	7.550	7.350	7.500	7.550	7.600
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	144.103,22	145.700	159.150	153.850	164.850	168.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.551,45	1.500	33.900	3.900	3.950	1.750
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	148.714,24	154.750	200.400	165.250	176.350	177.350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.848,51	59.600	48.550	47.950	58.150	61.550
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.231,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	574,75	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	657,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.505,52	60.600	49.550	48.950	59.150	62.550
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.505,52	60.600	49.550	48.950	59.150	62.550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.063,59	0	70.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063,59	0	70.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.063,59	0	-70.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	48.441,93	60.600	-20.450	48.950	59.150	62.550
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-180.900	-158.900	-49.100	-14.200	3.000
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1011 Freifläche Gräfenbachstraße 39						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0
3007						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063,59	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.063,59	0	0	0	0	0
9001 Investitionskredit						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Ballhorn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.4.20	Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Abwicklung aller Miet- und Pachtverträge, Verwaltung des Grundstücksbestandes, Betreuung der Mieter / Pächter

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates, Verträge	Mieter, Pächter
Ziele	
Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement	

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Ballhorn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.4.20	Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.20.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.631,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.20.441200 Mieten und Pachten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387,04	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.4.20.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.018,41	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163,27	3.800	3.700	3.850	3.900	3.950
1.1.4.20.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.20.523231 Heizung	0,00	2.150	2.000	2.100	2.100	2.100
1.1.4.20.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350
E11 - Abschreibungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.4.20.534100 AfA auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.4.20.539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20.539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	172,21	200	300	300	300	300
1.1.4.20.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	200	250	250	250	250
1.1.4.20.568100 Grundsteuer	0,00	0	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.335,48	5.150	5.150	5.300	5.350	5.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.682,93	2.450	2.250	2.100	2.050	2.000
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	5.682,93	2.450	2.250	2.100	2.050	2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Ballhorn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.4.20	Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.682,93	2.450	2.250	2.100	2.050	2.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Ballhorn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.4.20	Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.631,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.20.641200 Mieten und Pachten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387,04	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.4.20.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.018,41	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357,69	3.800	3.700	3.850	3.900	3.950
1.1.4.20.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.20.723231 Heizung	0,00	2.150	2.000	2.100	2.100	2.100
1.1.4.20.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350
1.1.4.20.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	172,21	200	300	300	300	300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.529,90	4.000	4.000	4.150	4.200	4.250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.488,51	3.500	3.300	3.150	3.100	3.050
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.488,51	3.500	3.300	3.150	3.100	3.050
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.488,51	3.500	3.300	3.150	3.100	3.050
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Ballhorn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.4.20	Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.488,51	3.500	3.300	3.150	3.100	3.050
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Gemeinderates	Schüler, Eltern, Lehrpersonal

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.468,00	9.650	9.800	11.850	13.150	13.450
2.1.1.00.544240 Sonderumlage Schulen	0,00	9.650	9.800	11.850	13.150	13.450
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.468,00	9.650	9.800	11.850	13.150	13.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.468,00	-9.650	-9.800	-11.850	-13.150	-13.450
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.468,00	-9.650	-9.800	-11.850	-13.150	-13.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.468,00	-9.650	-9.800	-11.850	-13.150	-13.450

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	9.468,00	9.650	9.800	11.850	13.150	13.450
2.1.1.00.744240 Sonderumlage Schulen	0,00	9.650	9.800	11.850	13.150	13.450
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.468,00	9.650	9.800	11.850	13.150	13.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.468,00	-9.650	-9.800	-11.850	-13.150	-13.450
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.468,00	-9.650	-9.800	-11.850	-13.150	-13.450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.468,00	-9.650	-9.800	-11.850	-13.150	-13.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.468,00	-9.650	-9.800	-11.850	-13.150	-13.450
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Ballhorn
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern und intern
Produkt	5.5.5.10	Kommunale Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Land- und Forstwirte

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-171,00	0	6.000	0	0	0
5.5.5.10.414410 Zuweisung vom Bund (Nachhaltigkeitsprämie Wald)	0,00	0	6.000	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248,23	250	0	0	0	0
5.5.5.10.436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	250	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,63	850	850	850	850	850
5.5.5.10.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	850	850	850	850	850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	506,86	1.100	6.850	850	850	850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106,99	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
5.5.5.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.10.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	800	800	800	800
5.5.5.10.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.572,60	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.5.10.541440 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.471,75	1.300	1.400	1.400	1.450	1.450
5.5.5.10.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	50	50	50	50	50
5.5.5.10.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.300	1.300
5.5.5.10.568100 Grundsteuer	0,00	0	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.151,34	6.450	6.400	6.400	6.450	6.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.644,48	-5.350	450	-5.550	-5.600	-5.600
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.644,48	-5.350	450	-5.550	-5.600	-5.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.644,48	-5.350	450	-5.550	-5.600	-5.600

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-171,00	0	6.000	0	0	0
5.5.5.10.614410 Zuweisung vom Bund (Nachhaltigkeitsprämie Wald)	0,00	0	6.000	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251,90	250	0	0	0	0
5.5.5.10.636900 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	250	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,63	850	850	850	850	850
5.5.5.10.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	850	850	850	850	850
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	510,53	1.100	6.850	850	850	850
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106,99	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
5.5.5.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.10.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.000	800	800	800	800
5.5.5.10.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	1.572,60	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.5.10.741440 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.379,24	1.300	1.400	1.400	1.450	1.450
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.058,83	6.450	6.400	6.400	6.450	6.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.548,30	-5.350	450	-5.550	-5.600	-5.600
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.548,30	-5.350	450	-5.550	-5.600	-5.600
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.548,30	-5.350	450	-5.550	-5.600	-5.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.063,59	0	0	0	0	0
5.5.5.10/3007.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063,59	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.063,59	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.611,89	-5.350	450	-5.550	-5.600	-5.600
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktart: intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	5.7.1	Breitbandversorgung	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.150	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.150	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.150	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktart: intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	5.7.1	Breitbandversorgung	

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktart: intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	5.7.1	Breitbandversorgung	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Ballhorn
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	5.7.1	Breitbandversorgung	Produktart: intern
Produkt	5.7.1.10	Breitbandversorgung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Einrichtung einer Breitbandversorgung hinsichtlich Telekommunikation und Internet.

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse des Gemeinderates

Bürger der Ortsgemeinde

Ziele	
--------------	--

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.1.10.532200 AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.150	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.150	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.150	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Kämmerer Jung
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Jung, Frau Herrmann
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart: extern und intern
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

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

Steuerpflichtige

Ziele	
-------	--

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	179.600,58	160.750	145.150	147.650	154.350	160.650
6.1.1.00.401100 Grundsteuer A	0,00	1.250	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.1.00.401200 Grundsteuer B	0,00	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
6.1.1.00.401300 Gewerbesteuer	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	105.500	89.700	92.900	99.250	105.250
6.1.1.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	6.100	7.050	6.200	6.300	6.400
6.1.1.00.403300 Hundesteuer	0,00	800	800	800	800	800
6.1.1.00.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	10.850	10.250	10.400	10.650	10.850
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.060,00	45.000	61.500	56.400	71.000	70.100
6.1.1.00.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	45.000	60.450	56.400	71.000	70.100
6.1.1.00.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	1.050	0	0	0
6.1.1.00.416120 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten kom. FAG	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213.660,58	205.750	206.650	204.050	225.350	230.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	133.602,55	134.500	147.750	140.400	150.100	152.950
6.1.1.00.543100 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
6.1.1.00.544210 Kreisumlage	0,00	90.400	99.350	94.350	100.950	102.900
6.1.1.00.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	42.350	46.500	44.150	47.250	48.150
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.565620 SOPO Belastung komm.Finanzausg	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.602,55	134.500	147.750	140.400	150.100	152.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.058,03	71.250	58.900	63.650	75.250	77.800
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	80.058,03	71.250	58.900	63.650	75.250	77.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	80.058,03	71.250	58.900	63.650	75.250	77.800

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	155.973,81	160.750	145.150	147.650	154.350	160.650
6.1.1.00.601100 Grundsteuer A	0,00	1.250	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.1.00.601200 Grundsteuer B	0,00	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
6.1.1.00.601300 Gewerbesteuer	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.00.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	105.500	89.700	92.900	99.250	105.250
6.1.1.00.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	6.100	7.050	6.200	6.300	6.400
6.1.1.00.603300 Hundesteuer	0,00	800	800	800	800	800
6.1.1.00.605210 Familienleistungsausgleich	0,00	10.850	10.250	10.400	10.650	10.850
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.060,00	45.000	61.500	56.400	71.000	70.100
6.1.1.00.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	45.000	60.450	56.400	71.000	70.100
6.1.1.00.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	1.050	0	0	0
6.1.1.00.616120 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	190.033,81	205.750	206.650	204.050	225.350	230.750
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	133.062,62	134.500	147.750	140.400	150.100	152.950
6.1.1.00.743100 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
6.1.1.00.744210 Kreisumlage	0,00	90.400	99.350	94.350	100.950	102.900
6.1.1.00.744230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	42.350	46.500	44.150	47.250	48.150
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	133.062,62	134.500	147.750	140.400	150.100	152.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.971,19	71.250	58.900	63.650	75.250	77.800
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.971,19	71.250	58.900	63.650	75.250	77.800

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.971,19	71.250	58.900	63.650	75.250	77.800
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	56.971,19	71.250	58.900	63.650	75.250	77.800
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

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

Kreditinstitute

Ziele	
-------	--

Steigerung und Stabilisierung Gewinne.

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.868,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.00.471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.471520 Zinserträge von Sparkassen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.00.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	574,75	0	0	0	0	0
6.1.2.00.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579100 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.294,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	2.294,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.294,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.231,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.00.671430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.671520 Zinseinzahlungen von Sparkassen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.00.672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.679200 Sonstige Zinsen Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	574,75	0	0	0	0	0
6.1.2.00.775120 Zinsauszahlungen an Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.779100 Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	657,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	657,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	657,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	657,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/9001.692531 Investitionskredite (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/9001.792510 Tilgung von Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-180.900	-158.900	-49.100	-14.200	3.000
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	8.900	9.300	9.300	9.300	9.300
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.328,76	9.200	5.400	5.400	5.400	5.400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	157,55	150	3.950	3.950	3.950	3.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,20	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.555,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.628,16	23.350	23.750	23.750	23.750	23.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.135,40	15.350	15.150	15.400	15.550	15.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.358,51	20.200	19.800	19.900	20.100	20.200
E11 - Abschreibungen	0,00	30.000	23.200	23.200	23.150	23.150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	901,15	1.250	1.150	1.200	1.200	1.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.395,06	66.800	59.300	59.700	60.000	60.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.766,90	-43.450	-35.550	-35.950	-36.250	-36.550
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.766,90	-43.450	-35.550	-35.950	-36.250	-36.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.766,90	-43.450	-35.550	-35.950	-36.250	-36.550

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00	500	500	500	500	500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.373,96	4.800	1.000	1.000	1.000	1.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	157,55	150	3.950	3.950	3.950	3.950
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,98	100	100	100	100	100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	5.325,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.530,67	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.135,40	15.350	15.150	15.400	15.550	15.700
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.887,33	20.200	19.800	19.900	20.100	20.200
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	901,15	1.250	1.150	1.200	1.200	1.250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.923,88	36.800	36.100	36.500	36.850	37.150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.393,21	-26.250	-25.550	-25.950	-26.300	-26.600
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.393,21	-26.250	-25.550	-25.950	-26.300	-26.600
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.393,21	-26.250	-25.550	-25.950	-26.300	-26.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	290.000	964.000	144.250	25.800	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	36.504,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.504,00	290.000	964.000	144.250	25.800	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.386,02	498.000	1.045.850	185.000	40.000	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.386,02	498.000	1.045.850	185.000	40.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.117,98	-208.000	-81.850	-40.750	-14.200	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	24.724,77	-234.250	-107.400	-66.700	-40.500	-26.600
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1008 Erneuerung Gewässerdurchlass am Mehlbach						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000	835.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,00	250.000	693.500	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.190,00	-75.000	141.500	0	0	0
1010 Backes						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	75.000	144.250	25.800	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357,17	230.000	115.000	185.000	40.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357,17	-115.000	-40.000	-40.750	-14.200	0
1011 Freifläche Gräfenbachstraße 39						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.000	0	0	0
3007 Grundstücksverkehr						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.504,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.504,00	-8.000	0	0	0	0
4007 Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	838,85	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-838,85	0	0	0	0	0
6002 Straßenbau (BÜST entlang der Mehlbachstraße)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	237.350	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-237.350	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Ballhorn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.4.10	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und der Grundstücke

Auftrag

Gemeindeordnung und Beschlüsse der Gemeinderates

Ziele

Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Pacht- und Kaufinteressenten, Landwirte

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.4.10.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	157,55	150	150	150	150	150
1.1.4.10.441200 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,83	100	100	100	100	100
1.1.4.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	0,00	8.000	4.850	4.850	4.800	4.800
1.1.4.10.532200 AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	50	50	50	0	0
1.1.4.10.533100 AfA auf Unbebaute Grundstücke etc.	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.10.534500 AfA auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	3.150	0	0	0	0
1.1.4.10.534900 AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.10.535100 AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
1.1.4.10.535200 AfA auf Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.535700 AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.10.535900 AfA auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.10.538540 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	70,44	100	150	150	150	150
1.1.4.10.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.10.568100 Grundsteuer	0,00	0	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120,27	8.200	5.100	5.100	5.050	5.050

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37,28	-6.900	-3.800	-3.800	-3.750	-3.750
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	37,28	-6.900	-3.800	-3.800	-3.750	-3.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	37,28	-6.900	-3.800	-3.800	-3.750	-3.750

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	157,55	150	150	150	150	150
1.1.4.10.641200 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	150
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	157,55	150	150	150	150	150
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55,33	100	100	100	100	100
1.1.4.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	70,44	100	150	150	150	150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125,77	200	250	250	250	250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31,78	-50	-100	-100	-100	-100
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	31,78	-50	-100	-100	-100	-100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31,78	-50	-100	-100	-100	-100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	36.504,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10/3007.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte (Veräußerungen)	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.504,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.4.10/3007.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Erwerb)	0,00	8.000	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.504,00	-8.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	36.535,78	-8.050	-100	-100	-100	-100
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Ballhorn
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.4.10	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3007 Grundstücksverkehr						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.504,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10/3007.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Erwerb)	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10/3007.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Erwerb)	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.504,00	-8.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Ballhorn
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Gebhard und Herr Bicking
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse des Gemeinderates

Bürger der Ortsgemeinde und sonstige Verkehrsteilnehmer

Ziele	
--------------	--

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5.4.1.11.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.11.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.4.1.11.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.555,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.11.462500 Konzessionsabgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.055,65	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.135,40	8.250	8.400	8.550	8.650	8.750
5.4.1.11.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
5.4.1.11.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	550	550	600	600	600
5.4.1.11.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.305,42	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
5.4.1.11.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.11.523233 Strom	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.4.1.11.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5.4.1.11.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E11 - Abschreibungen	0,00	10.700	6.650	6.650	6.650	6.650
5.4.1.11.532300 AfA auf Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	400	400	400	400	400
5.4.1.11.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	10.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5.4.1.11.538540 Afa auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung	0,00	200	150	150	150	150
5.4.1.11.539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	284,24	600	350	350	350	400

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.4.1.11.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	600	350	350	350	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.725,06	31.100	26.950	27.100	27.200	27.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.669,41	-19.550	-15.400	-15.550	-15.650	-15.800
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.669,41	-19.550	-15.400	-15.550	-15.650	-15.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.669,41	-19.550	-15.400	-15.550	-15.650	-15.800

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00	500	500	500	500	500
5.4.1.11.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden	0,00	500	500	500	500	500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	5.325,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.825,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.135,40	8.250	8.400	8.550	8.650	8.750
5.4.1.11.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
5.4.1.11.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	550	550	600	600	600
5.4.1.11.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.394,75	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
5.4.1.11.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.11.723233 Stromkosten	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.4.1.11.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5.4.1.11.723380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	284,24	600	350	350	350	400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.814,39	20.400	20.300	20.450	20.550	20.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.989,21	-14.900	-14.800	-14.950	-15.050	-15.200
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.989,21	-14.900	-14.800	-14.950	-15.050	-15.200
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.989,21	-14.900	-14.800	-14.950	-15.050	-15.200

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6002.682500 Beiträge vom privaten Bereich (Gehwege Mehlbachstraße)	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	237.350	0	0	0
5.4.1.11/6002.785335 Tiefbaumaßnahme (Gehwege Mehlbachstraße)	0,00	10.000	237.350	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	237.350	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-237.350	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.989,21	-24.900	-252.150	-14.950	-15.050	-15.200
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
6002 Straßenbau (BÜST entlang der Mehlbachstraße)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	237.350	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6002.785335 Tiefbaumaßnahme (Gehwege Mehlbachstraße)	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6002.785335 Tiefbaumaßnahme (Gehwege Mehlbachstraße)	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-237.350	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Anlieger an entsprechenden Gewässern

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	700	700	700	700	700
5.5.2.10.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	700	700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.2.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
5.5.2.10.535900 AfA auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	700	700	700	700	700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.2.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	175.000	835.000	0	0	0
5.5.2.10/1008.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Gewässermaßnahme Mehlbach)	0,00	0	141.500	0	0	0
5.5.2.10/1008.681430 Investitionszuwendungen - GV und Gde -	0,00	175.000	693.500	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000	835.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.190,00	250.000	693.500	0	0	0
5.5.2.10/1008.785335 Tiefbaumaßnahme (Gewässerdurchlass am Mehlbach)	0,00	250.000	693.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.5.2.10/1008.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Gewässerdurchlass am Mehlbach)	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,00	250.000	693.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.190,00	-75.000	141.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.190,00	-75.500	141.000	-500	-500	-500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1008 Erneuerung Gewässerdurchlass am Mehlbach						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000	835.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,00	250.000	693.500	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10/1008.785335 Tiefbaumaßnahme (Gewässerdurchlass am Mehlbach)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10/1008.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Gewässerdurchlass am Mehlbach)	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10/1008.785335 Tiefbaumaßnahme (Gewässerdurchlass am Mehlbach)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10/1008.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Gewässerdurchlass am Mehlbach)	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.190,00	-75.000	141.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Satzungen und Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde, Land- und Forstwirte
--	---

Ziele	
--------------	--

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5.5.5.90.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.088,76	3.800	0	0	0	0
5.5.5.90.436500 Jagdpacht	0,00	3.800	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
5.5.5.90.441220 Jagdpacht	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.442430 Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.088,76	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.950	4.700	4.750	4.800	4.850
5.5.5.90.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	3.800	3.600	3.650	3.700	3.750
5.5.5.90.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	350	350	350	350	350
5.5.5.90.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	800	750	750	750	750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666,48	500	500	500	500	500
5.5.5.90.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	0,00	6.000	5.950	5.950	5.950	5.950
5.5.5.90.532200 AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	150	100	100	100	100
5.5.5.90.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
5.5.5.90.538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.538540 Afa auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	75,00	0	100	100	100	100
5.5.5.90.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.741,48	11.450	11.250	11.300	11.350	11.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.347,28	-3.550	-3.350	-3.400	-3.450	-3.500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	3.347,28	-3.550	-3.350	-3.400	-3.450	-3.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.347,28	-3.550	-3.350	-3.400	-3.450	-3.500

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.163,96	3.800	0	0	0	0
5.5.5.90.636500 Jagdpacht	0,00	3.800	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
5.5.5.90.641220 Jagdpacht	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.163,96	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	4.950	4.700	4.750	4.800	4.850
5.5.5.90.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	3.800	3.600	3.650	3.700	3.750
5.5.5.90.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	350	350	350	350	350
5.5.5.90.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	800	750	750	750	750
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666,48	500	500	500	500	500
5.5.5.90.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	75,00	0	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.741,48	5.450	5.300	5.350	5.400	5.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.422,48	-1.650	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.422,48	-1.650	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.422,48	-1.650	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/3007.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/3007.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.422,48	-1.650	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
3007						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/3007.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/3007.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Ballhorn
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.12	DGH, Bürgerhaus	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Beschlüsse des Gemeinderates, vertragliche Vereinbarungen	Bürger und Vereine der Gemeinde
---	---------------------------------

Ziele	
-------	--

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	700	800	800	800	800
5.7.3.12.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	800	800	800	800
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.12.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,20	100	100	100	100	100
5.7.3.12.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.326,20	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.150	2.050	2.100	2.100	2.100
5.7.3.12.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	1.650	1.550	1.600	1.600	1.600
5.7.3.12.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.12.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	350	350	350	350	350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.336,78	7.550	7.150	7.250	7.450	7.550
5.7.3.12.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.12.523231 Heizung	0,00	4.100	4.000	4.100	4.200	4.300
5.7.3.12.523232 Reinigung	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.12.523233 Strom	0,00	800	800	800	850	850
5.7.3.12.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	300	300	300	350	350
5.7.3.12.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.12.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.12.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.12.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	0,00	4.150	4.300	4.300	4.300	4.300
5.7.3.12.534900 AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.200	3.150	3.150	3.150	3.150
5.7.3.12.538530 Afa auf Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.12.538540 Afa auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	650	850	850	850	850
5.7.3.12.539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.7.3.12.539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	471,47	550	550	600	600	600
5.7.3.12.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	550	550	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.808,25	14.400	14.050	14.250	14.450	14.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.482,05	-12.600	-12.150	-12.350	-12.550	-12.650
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.482,05	-12.600	-12.150	-12.350	-12.550	-12.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.482,05	-12.600	-12.150	-12.350	-12.550	-12.650

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.12.632100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173,98	100	100	100	100	100
5.7.3.12.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.383,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.150	2.050	2.100	2.100	2.100
5.7.3.12.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	1.650	1.550	1.600	1.600	1.600
5.7.3.12.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.12.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	350	350	350	350	350
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.770,77	7.550	7.150	7.250	7.450	7.550
5.7.3.12.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.12.723231 Heizung	0,00	4.100	4.000	4.100	4.200	4.300
5.7.3.12.723232 Reinigung	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.12.723233 Stromkosten	0,00	800	800	800	850	850
5.7.3.12.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	300	300	300	350	350
5.7.3.12.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.12.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.12.724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.12.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	471,47	550	550	600	600	600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.242,24	10.250	9.750	9.950	10.150	10.250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.858,26	-9.150	-8.650	-8.850	-9.050	-9.150

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.858,26	-9.150	-8.650	-8.850	-9.050	-9.150
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.858,26	-9.150	-8.650	-8.850	-9.050	-9.150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	838,85	0	0	0	0	0
5.7.3.12/4007.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	838,85	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-838,85	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.697,11	-9.150	-8.650	-8.850	-9.050	-9.150
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die produkt- bezogenen Finanzdaten 2021 / 2022

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	1	1.1		1.1.1		1.1.4	
				1.1.1.00 in €	1.1.1.40		1.1.4.00
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.600	1.600	0	0	0	1.600	350
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	0	0	50	50
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.650	4.650	0	0	0	4.650	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.250	5.250	0	0	0	5.250	450
E7 + Sonstige laufende Erträge	300	300	300	0	300	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.850	11.850	300	0	300	11.550	850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.400	15.400	12.000	0	12.000	3.400	3.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	0	0	0	6.000	200
E11 - Abschreibungen	7.450	7.450	0	0	0	7.450	800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250	250	0	0	0	250	250
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.250	5.250	100	0	100	5.150	4.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.350	34.350	12.100	0	12.100	22.250	8.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.500	-22.500	-11.800	0	-11.800	-10.700	-7.900
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-22.500	-22.500	-11.800	0	-11.800	-10.700	-7.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.500	-22.500	-11.800	0	-11.800	-10.700	-7.900

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	1						
	1.1	1.1.1	1.1.1.00 in €	1.1.1.40	1.1.4	1.1.4.00	
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	0	50	50	
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.650	4.650	0	0	4.650	0	
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.250	5.250	0	0	5.250	450	
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.950	9.950	0	0	9.950	500	
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.500	14.500	11.100	0	11.100	3.400	
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	0	0	6.000	200	
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	250	250	0	0	250	250	
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	5.250	5.250	100	0	100	5.150	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.000	26.000	11.200	0	11.200	14.800	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.050	-16.050	-11.200	0	-11.200	-4.850	
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.050	-16.050	-11.200	0	-11.200	-4.850	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.050	-16.050	-11.200	0	-11.200	-4.850	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Dalberg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	1	1.1	1.1.1	1.1.1.00 in €	1.1.1.40	1.1.4	1.1.4.00
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-16.050	-16.050	-11.200	0	-11.200	-4.850	-7.450
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	2						
				2.1		2.1.1	
	1.1.4.10	1.1.4.20	1.1.4.30	in €		2.1.1.00	
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.150	100	0	400	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	4.500	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.800	2.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.300	7.400	2.000	400	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	3.700	2.000	1.250	0	0	0
E11 - Abschreibungen	4.850	1.150	650	750	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	10.250	9.800	9.800	9.800
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	150	300	600	800	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.100	5.150	3.250	13.050	9.800	9.800	9.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.800	2.250	-1.250	-12.650	-9.800	-9.800	-9.800
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.800	2.250	-1.250	-12.650	-9.800	-9.800	-9.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.800	2.250	-1.250	-12.650	-9.800	-9.800	-9.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	2						
				2.1		2.1.1	
	1.1.4.10	1.1.4.20	1.1.4.30			2.1.1.00	
	in €						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)							
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	4.500	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.800	2.000	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150	7.300	2.000	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	3.700	2.000	1.250	0	0	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	0	0	10.250	9.800	9.800	9.800
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	150	300	600	800	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250	4.000	2.600	12.300	9.800	9.800	9.800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100	3.300	-600	-12.300	-9.800	-9.800	-9.800
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100	3.300	-600	-12.300	-9.800	-9.800	-9.800
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100	3.300	-600	-12.300	-9.800	-9.800	-9.800
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Dalberg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	2						
				2.1		2.1.1	
	1.1.4.10	1.1.4.20	1.1.4.30			2.1.1.00	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	in €						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-100	3.300	-600	-12.300	-9.800	-9.800	-9.800
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	2.7			2.8			
	2.7.1			2.8.1			
			2.7.1.00	in €		2.8.1.00	2.8.1.18
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	400	400	400	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	400	400	400	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.250	1.250	1.250	0
E11 - Abschreibungen	0	0	0	750	750	750	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50	50	50	400	400	250	150
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	800	800	800	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50	50	50	3.200	3.200	3.050	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50	-50	-50	-2.800	-2.800	-2.650	-150
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-50	-50	-50	-2.800	-2.800	-2.650	-150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-50	-50	-50	-2.800	-2.800	-2.650	-150

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	2.7			2.8			
	2.7.1			2.8.1			
			2.7.1.00			2.8.1.00	2.8.1.18
	in €						
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.250	1.250	1.250	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	50	50	50	400	400	250	150
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	800	800	800	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50	50	50	2.450	2.450	2.300	150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50	-50	-50	-2.450	-2.450	-2.300	-150
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50	-50	-50	-2.450	-2.450	-2.300	-150
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50	-50	-50	-2.450	-2.450	-2.300	-150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-50	-50	-50	-2.450	-2.450	-2.300	-150

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Dalberg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	2.7			2.8			
	2.7.1	2.7.1.00	in €	2.8.1			2.8.1.18
				2.8.1.00			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)							
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	3		4				
	3.6		3.6.5	3.6.6	3.6.6.10		
			3.6.5.20 in €				
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150	150	0	0	150	150	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150	150	0	0	150	150	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	0	0	400	400	0
E11 - Abschreibungen	200	200	50	50	150	150	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.650	7.650	7.650	7.650	0	0	900
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.250	8.250	7.700	7.700	550	550	900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.100	-8.100	-7.700	-7.700	-400	-400	-900
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.100	-8.100	-7.700	-7.700	-400	-400	-900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.100	-8.100	-7.700	-7.700	-400	-400	-900

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	3		4			
	3.6	3.6.5	3.6.5.20 in €	3.6.6	3.6.6.10	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)						
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	0	0	400	400
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	7.650	7.650	7.650	7.650	0	900
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.050	8.050	7.650	7.650	400	900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.050	-8.050	-7.650	-7.650	-400	-900
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.050	-8.050	-7.650	-7.650	-400	-900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.050	-8.050	-7.650	-7.650	-400	-900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Dalberg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	3		4				
	3.6		3.6.5	3.6.5.20 in €	3.6.6	3.6.6.10	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.050	-8.050	-7.650	-7.650	-400	-400	-900
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	5						
	4.2	4.2.1			5.1	5.1.1	
			4.2.1.00				5.1.1.00
	in €						
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	42.300	28.150	28.150	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	6.000	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.650	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	850	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	5.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	58.800	28.150	28.150	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	15.150	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	25.800	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0	0	0	20.300	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900	900	900	1.600	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	34.900	32.200	32.200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	900	900	900	97.750	32.200	32.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-900	-900	-900	-38.950	-4.050	-4.050	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-900	-900	-900	-38.950	-4.050	-4.050	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-900	-900	-900	-38.950	-4.050	-4.050	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	5						
	4.2	4.2.1			5.1	5.1.1	
			4.2.1.00				5.1.1.00
	in €						
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	34.650	28.150	28.150	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.650	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.650	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	850	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	5.000	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	47.800	28.150	28.150	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	15.150	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	25.800	0	0	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	900	900	900	1.600	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	34.900	32.200	32.200	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	900	900	900	77.450	32.200	32.200	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-900	-900	-900	-29.650	-4.050	-4.050	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-900	-900	-900	-29.650	-4.050	-4.050	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-900	-900	-900	-29.650	-4.050	-4.050	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	964.000	129.000	129.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	964.000	129.000	129.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	1.115.850	185.000	185.000	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.115.850	185.000	185.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-151.850	-56.000	-56.000	0

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Dalberg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	5						
	4.2	4.2.1	4.2.1.00	5.1	5.1.1	5.1.1.00	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	in €						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-900	-900	-900	-181.500	-60.050	-60.050	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	5.4			5.5			
	5.1.1.30	5.4.1		5.4.1.11	5.5.2		5.5.2.10
				in €			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.150	2.150	2.150	2.150	11.200	700	700
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.400	4.400	4.400	600	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.650	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	750	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.150	11.550	11.550	11.550	17.200	700	700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	8.400	8.400	8.400	4.700	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.550	11.550	11.550	7.100	500	500
E11 - Abschreibungen	0	6.650	6.650	6.650	8.250	700	700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	1.600	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	32.200	350	350	350	1.650	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.200	26.950	26.950	26.950	23.300	1.200	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.050	-15.400	-15.400	-15.400	-6.100	-500	-500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.050	-15.400	-15.400	-15.400	-6.100	-500	-500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.050	-15.400	-15.400	-15.400	-6.100	-500	-500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	5.4			5.5			
	5.1.1.30	5.4.1		5.4.1.11 in €	5.5.2		5.5.2.10
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)							
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.150	500	500	500	6.000	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.650	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.650	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	750	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.150	5.500	5.500	5.500	13.050	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	8.400	8.400	8.400	4.700	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.550	11.550	11.550	7.100	500	500
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	0	0	0	1.600	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	32.200	350	350	350	1.650	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.200	20.300	20.300	20.300	15.050	500	500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.050	-14.800	-14.800	-14.800	-2.000	-500	-500
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.050	-14.800	-14.800	-14.800	-2.000	-500	-500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.050	-14.800	-14.800	-14.800	-2.000	-500	-500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.000	0	0	0	835.000	835.000	835.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.000	0	0	0	835.000	835.000	835.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	185.000	237.350	237.350	237.350	693.500	693.500	693.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000	237.350	237.350	237.350	693.500	693.500	693.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.000	-237.350	-237.350	-237.350	141.500	141.500	141.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-60.050	-252.150	-252.150	-252.150	139.500	141.000	141.000

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Dalberg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	5.4		5.5			
	5.1.1.30	5.4.1	5.4.1.11 in €	5.5.2	5.5.2.10	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)						
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	5.5.3		5.5.5		5.7		5.7.1
		5.5.3.10		5.5.5.10 in €	5.5.5.90		
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400	400	10.100	6.000	4.100	800	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	0	0	0	1.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.650	850	3.800	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	750	0	0	0	100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.750	1.750	14.750	6.850	7.900	1.900	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	4.700	0	4.700	2.050	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.700	3.900	3.400	500	7.150	0
E11 - Abschreibungen	1.600	1.600	5.950	0	5.950	5.400	1.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.600	1.600	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	150	150	1.500	1.400	100	700	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.450	4.450	17.650	6.400	11.250	15.300	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.700	-2.700	-2.900	450	-3.350	-13.400	-1.100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.700	-2.700	-2.900	450	-3.350	-13.400	-1.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.700	-2.700	-2.900	450	-3.350	-13.400	-1.100

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Dalberg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	5.5.3		5.5.5		5.7		5.7.1
		5.5.3.10		5.5.5.10 in €	5.5.5.90		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)							
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	6.000	6.000	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650	1.650	0	0	0	1.000	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.650	850	3.800	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	750	0	0	0	100	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.400	2.400	10.650	6.850	3.800	1.100	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	4.700	0	4.700	2.050	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.700	3.900	3.400	500	7.150	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	0	1.600	1.600	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	150	150	1.500	1.400	100	700	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.850	2.850	11.700	6.400	5.300	9.900	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-450	-450	-1.050	450	-1.500	-8.800	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-450	-450	-1.050	450	-1.500	-8.800	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-450	-450	-1.050	450	-1.500	-8.800	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-450	-450	-1.050	450	-1.500	-8.800	0

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Dalberg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	5.5.3		5.5.5		5.7		5.7.1
		5.5.3.10		5.5.5.10 in €	5.5.5.90		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)							
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	5.7.3					5.7.5		6
	5.7.1.10		5.7.3.11	5.7.3.12 in €		5.7.5.00		
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	145.150	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	800	0	800	0	0	61.500	
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	1.000	0	0	0	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	100	0	0	0	
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.900	0	1.900	0	0	206.650	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.050	0	2.050	0	0	0	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.150	0	7.150	0	0	0	
E11 - Abschreibungen	1.100	4.300	0	4.300	0	0	0	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	147.750	
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	550	0	550	150	150	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.100	14.050	0	14.050	150	150	147.750	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.100	-12.150	0	-12.150	-150	-150	58.900	
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	1.000	
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	1.000	
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.100	-12.150	0	-12.150	-150	-150	59.900	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.100	-12.150	0	-12.150	-150	-150	59.900	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	5.7.3		5.7.5			6	
	5.7.1.10		5.7.3.11	5.7.3.12 in €		5.7.5.00	
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	145.150
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	61.500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	1.000	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	100	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.100	0	1.100	0	0	206.650
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	2.050	0	2.050	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.150	0	7.150	0	0	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	147.750
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	550	0	550	150	150	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	9.750	0	9.750	150	150	147.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-8.650	0	-8.650	-150	-150	58.900
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-8.650	0	-8.650	-150	-150	59.900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-8.650	0	-8.650	-150	-150	59.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	-8.650	0	-8.650	-150	-150	59.900

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Dalberg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	5.7.3		5.7.3.12		5.7.5	6	
	5.7.1.10		5.7.3.11	in €		5.7.5.00	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)							
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	-158.900
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	6.1		6.1.2		
	6.1.1	6.1.1.00	6.1.2	6.1.2.00	in €
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	145.150	145.150	145.150	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.500	61.500	61.500	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	206.650	206.650	206.650	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	147.750	147.750	147.750	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.750	147.750	147.750	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.900	58.900	58.900	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.000	0	0	1.000	1.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.000	0	0	1.000	1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	59.900	58.900	58.900	1.000	1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	59.900	58.900	58.900	1.000	1.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	6.1				
	6.1	6.1.1	6.1.1.00	6.1.2	
				in €	
				6.1.2.00	
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	145.150	145.150	145.150	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.500	61.500	61.500	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	206.650	206.650	206.650	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	147.750	147.750	147.750	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	147.750	147.750	147.750	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.900	58.900	58.900	0	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	0	0	1.000	1.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.000	0	0	1.000	1.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.900	58.900	58.900	1.000	1.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.900	58.900	58.900	1.000	1.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	59.900	58.900	58.900	1.000	1.000

Gemeinde: 7 Ortsgemeinde Dalberg

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	6.1				
	6.1.1	6.1.2			6.1.2.00
		6.1.1.00	in €		
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-158.900	0	0	-158.900	-158.900
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0

Übersicht über die geplanten Investitionen der Haushaltsjahre 2020 - 2024

Produktplan					
Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2020 - 2024					
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit :					
Erwerb des Grundstücks Anwesens Gräfenbachstraße 39	8.000	0	0	0	0
Umgestaltung des Anwesens Gräfenbachstr. 39 zur Freifläche	0	70.000	0	0	0
Sanierung/Umnutzung des Dalberger "Backes"	230.000	115.000	185.000	40.000	0
Erneuerung des Gewässerdurchlass am Mehlbach	250.000	693.500	0	0	0
Ausbau der Gehwege im Zuge dieser Maßnahme	10.000	237.350	0	0	0
Verstärkung liquider Mittel	0	0	0	0	3.000
	498.000	1.115.850	185.000	40.000	3.000

Produktplan					
Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2020 - 2024					
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit :					
Landeszuweisung für den Dalberger "Backes"	115.000	75.000	120.000	25.800	0
Eigenleistungen der Bürger(innen) bei dieser Maßnahme	25.000	0	24.250	0	0
Landeszuweisung für die Umgestaltung der Gräfenbachstr. 39	0	54.000	0	0	0
Anteil des Landkreises an der Gewässermaßnahme am Mehlbach	175.000	693.500	0	0	0
Landeszuweisung für die Gewässermaßnahme am Mehlbach	0	141.500	0	0	0
Saldo des ordentlichen Finanzhaushaltes	2.100	-7.050	-8.350	0	3.000
Einsatz liquider Mittel	180.900	158.900	49.100	14.200	0
	498.000	1.115.850	185.000	40.000	3.000
	498.000	1.115.850	185.000	40.000	3.000

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2020	2021	2021
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00

- 1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.
- 2 Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
- 3 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
- 4 Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	- 1.608
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	- 3.202
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	- 15.092
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	- 21.000
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	- 23.200
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		- 64.102
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	- 24.500
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	- 14.750
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 11.550
11	Summe		- 114.902

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	3.346		3.346
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	40.559		40.559
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	- 21.846		- 21.846
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	5.537		5.537
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	2.100	-	2.100
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	- 7.050	-	- 7.050
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	22.647	-	22.647
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	- 8.350	-	- 8.350
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-	-	-
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	3.000	-	3.000
11	Summe	/	17.297	-	17.297

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)																					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹ 2020	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024														
		in €²																			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-	2.050	-7.050	-8.350	0	3.000														
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-																			
3	Zwischensumme	-	2.050	-7.050	-8.350	0	3.000														
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						3.900														
5	"freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-	2.050	-7.050	-8.350	0	-900														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="border: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2021</td> <td style="padding-left: 20px;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2022</td> <td style="padding-left: 20px;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2023</td> <td style="padding-left: 20px;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2024</td> <td style="padding-left: 20px;">0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		2021	0,00 €	2022	0,00 €	2023	0,00 €	2024	0,00 €	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="border: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2021</td> <td style="padding-left: 20px;">- €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³		2021	- €
Endfällige Kredite																					
2021	0,00 €																				
2022	0,00 €																				
2023	0,00 €																				
2024	0,00 €																				
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³																					
2021	- €																				

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

3 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil