



Ortsgemeinde Hüffelsheim

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für die
Haushaltsjahre 2020/2021

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hüffelsheim für die Jahre 2020 / 2021

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2020	2021
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.037.350,00 Euro	2.015.050,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.294.200,00 Euro	2.161.000,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	- 256.850,00 Euro	- 145.950,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 146.700,00 Euro	- 66.050,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	170.000,00 Euro	1.489.750,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	300.000,00 Euro	2.823.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 130.000,00 Euro	- 1.333.250,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	276.700,00 Euro	1.399.300,00 Euro

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2020	2021
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	251.000,00 Euro	746.250,00 Euro
zusammen auf	251.000,00 Euro	746.250,00 Euro

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt

	2020	2021
auf	329.700,00 Euro	982.750,00 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:	2020	2021
- Grundsteuer A auf	300 v. H.	300 v. H.
- Grundsteuer B auf	365 v. H.	365 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.	365 v. H.

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

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

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 (letzter festgestellter Jahresabschluss 2016) betrug 3.426.021,82 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 (Haushaltsvorjahr) betrug 3.392.574,14 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 (Haushaltsvorjahr) beträgt 3.324.833,69 € und zum 31.12.2020 (Haushaltsjahr) 3.067.983,69 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 4.000,00 Euro überschritten sind.

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

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

55595 Hüffelsheim, den _____

(Fiscus)
Ortsbürgermeister

Ergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2020

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	969.802,04	892.450	890.700	933.250	974.750	1.013.200
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	870.668,42	819.700	1.012.650	968.450	1.009.800	1.020.750
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.700,80	52.500	47.000	46.950	46.850	46.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.865,66	21.250	28.700	28.700	28.700	28.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.343,66	10.400	5.450	5.850	5.850	5.450
E7 + Sonstige laufende Erträge	46.369,00	30.600	51.550	30.600	30.600	30.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.962.749,58	1.826.900	2.036.050	2.013.800	2.096.550	2.145.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	821.647,40	804.850	937.500	956.000	970.300	984.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.028,83	154.700	283.750	156.600	158.800	161.200
E11 - Abschreibungen	21.166,32	173.800	132.850	131.550	121.250	117.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	825.067,80	800.400	879.850	841.150	874.000	902.650
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	68.171,12	55.800	55.450	70.950	42.500	43.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.923.081,47	1.989.550	2.289.400	2.156.250	2.166.850	2.209.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.668,11	-162.650	-253.350	-142.450	-70.300	-63.750
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.029,03	850	1.300	1.250	1.200	1.150
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.269,56	5.850	4.800	4.750	4.700	4.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	759,47	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E20 Ordentliches Ergebnis	40.427,58	-167.650	-256.850	-145.950	-73.800	-67.250
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)	40.427,58	-167.650	-256.850	-145.950	-73.800	-67.250

Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2020

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	960.801,51	892.450	890.700	933.250	974.750	1.013.200
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	832.197,06	804.400	1.034.500	940.350	986.900	998.500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.721,96	24.150	22.050	22.050	22.050	22.050
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.207,66	21.250	28.700	28.700	28.700	28.700
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.164,23	10.400	5.450	5.850	5.850	5.450
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	27.344,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.908.437,18	1.782.650	2.011.400	1.960.200	2.048.250	2.097.900
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	815.645,63	802.900	935.550	954.050	968.350	982.800
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.933,60	154.700	283.750	156.600	158.800	161.200
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	828.232,19	800.400	879.850	841.150	874.000	902.650
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	36.824,42	55.800	55.450	70.950	42.500	43.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.874.635,84	1.813.800	2.154.600	2.022.750	2.043.650	2.089.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.801,34	-31.150	-143.200	-62.550	4.600	8.250
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.157,05	850	1.300	1.250	1.200	1.150
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.269,56	5.850	4.800	4.750	4.700	4.650
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	887,49	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.688,83	-36.150	-146.700	-66.050	1.100	4.750
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.688,83	-36.150	-146.700	-66.050	1.100	4.750
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.600,00	120.000	170.000	739.750	479.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500.000	0	750.000	1.090.000	200.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.151,63	1.050	1.000	1.000	841.000	351.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.751,63	621.050	171.000	1.490.750	2.410.000	551.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	47.836,41	1.150.000	300.000	2.823.000	2.040.000	250.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.151,63	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.988,04	1.151.050	301.000	2.824.000	2.041.000	251.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.236,41	-530.000	-130.000	-1.333.250	369.000	300.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	452,42	-566.150	-276.700	-1.399.300	370.100	304.750
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	222.000	251.000	746.250	0	101.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	3.000	0	0	30.000	30.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	219.000	251.000	746.250	-30.000	70.500

Doppischer Budgetplan 2020

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-452,42	0	0	0	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	347.150	25.700	653.050	-340.100	-375.250
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	566.150	276.700	1.399.300	-370.100	-304.750
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	566.150	276.700	1.399.300	-370.100	-304.750
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	452,42	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	34.688,83	-39.150	-146.700	-66.050	-28.900	-25.750

Teilhaushalte

Mehrere Produkte werden zu einem Teilhaushalt zusammengefaßt. Die Ortsgemeinde Hüffelsheim entscheidet sich zu einer "institutionellen" Zusammenfassung. Alle Produkte, die vom Grunde nach von einer Abteilung der Verbandsgemeindeverwaltung erledigt werden, bilden einen Teilhaushalt. Der Haupt-Produktbereich "6 Zentrale Finanzdienstleistungen" des Produktrahmenplans ist kraft Gesetzes als Teilhaushalt auszuweisen, sofern die entsprechenden Leistungen nicht anderen Teilhaushalten direkt zugeordnet werden. Die Leistungen dieses Hauptproduktbereichs wurden dem Teilhaushalt 5 "Finanzverwaltung" direkt zugeordnet.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Zuordnung der Produkte zu Teilhaushalten:

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

- 2.5.2.00 Kulturdenkmäler
- 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

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

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

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

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
- 5.5.5.90 Wirtschaftswege
- 5.7.3.12 Dorfgemeinschaftshaus
- 5.7.3.19 Freizeitanlagen / Grillhütte

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

- 2.5.2.00 Kulturdenkmäler
- 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 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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			316,50	250	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.641,78	200	200	600	600	200
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.581,47	600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			18.539,75	1.450	1.450	1.850	1.850	1.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			28.339,91	24.950	28.200	28.250	28.300	28.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.831,97	19.000	18.850	19.400	19.950	20.500
E11 - Abschreibungen			0,00	10.200	9.100	8.800	8.800	8.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.451,40	2.350	2.100	2.150	2.200	2.250
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			22.552,93	16.700	18.800	19.000	19.250	19.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			70.176,21	73.200	77.050	77.600	78.500	79.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-51.636,46	-71.750	-75.600	-75.750	-76.650	-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
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-51.636,46	-71.750	-75.600	-75.750	-76.650	-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)			-51.636,46	-71.750	-75.600	-75.750	-76.650	-77.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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			346,50	250	250	250	250	250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.697,81	200	200	600	600	200
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			8.044,31	450	450	850	850	450
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			22.338,14	23.000	26.250	26.300	26.350	26.400
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			17.520,04	19.000	18.850	19.400	19.950	20.500
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			1.451,40	2.350	2.100	2.150	2.200	2.250
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			22.634,37	16.700	18.800	19.000	19.250	19.450
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			63.943,95	61.050	66.000	66.850	67.750	68.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-55.899,64	-60.600	-65.550	-66.000	-66.900	-68.150
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			-55.899,64	-60.600	-65.550	-66.000	-66.900	-68.150
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			-55.899,64	-60.600	-65.550	-66.000	-66.900	-68.150
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			2.526,97	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			2.526,97	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.526,97	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-58.426,61	-60.600	-65.550	-66.000	-66.900	-68.150
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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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			316,50	250	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			624,77	100	100	500	500	100
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.894,97	600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.836,24	1.350	1.350	1.750	1.750	1.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			28.339,91	24.950	28.200	28.250	28.300	28.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.765,37	14.750	15.350	15.850	16.350	16.850
E11 - Abschreibungen			0,00	10.100	9.000	8.700	8.700	8.600
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			13.673,01	14.500	15.700	15.900	16.100	16.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			57.778,29	64.300	68.250	68.700	69.450	70.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-45.942,05	-62.950	-66.900	-66.950	-67.700	-68.750
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			-45.942,05	-62.950	-66.900	-66.950	-67.700	-68.750
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)			-45.942,05	-62.950	-66.900	-66.950	-67.700	-68.750

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	346,50	250	250	250	250	250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666,34	100	100	500	500	100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.012,84	350	350	750	750	350
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.338,14	23.000	26.250	26.300	26.350	26.400
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.515,27	14.750	15.350	15.850	16.350	16.850
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	14.264,27	14.500	15.700	15.900	16.100	16.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.117,68	52.250	57.300	58.050	58.800	59.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.104,84	-51.900	-56.950	-57.300	-58.050	-59.200
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	-51.104,84	-51.900	-56.950	-57.300	-58.050	-59.200
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	-51.104,84	-51.900	-56.950	-57.300	-58.050	-59.200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.526,97	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	2.526,97	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.526,97	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-53.631,81	-51.900	-56.950	-57.300	-58.050	-59.200
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
4012								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.526,97	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			-2.526,97	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 Steuerun der Ortsgemeinde durch Bürgermeister, Beigeornete und Gemeinderat; Festlegung der strategischen Ziele, Verfügungsmittel und Repräsentationen, Betreuung der Mandatsträger, Koordinierung Bürgeranregungen, Beschaffung Büroausstattung und -bedarf, Archivierung, Personalwirtschaft.

Auftrag

Gemeindeordnung und Beschlüsse der Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung.

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	316,50	250	250	250	250	250
1.1.4.00.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	250	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,77	0	0	400	400	0
1.1.4.00.442420 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	400	400	0
1.1.4.00.442430 Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	10.044,97	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.986,24	250	250	650	650	250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.132,50	2.900	3.200	3.250	3.300	3.350
1.1.4.00.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	2.250	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.00.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	450	500	500	500	500
1.1.4.00.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235,08	800	900	1.000	1.100	1.200
1.1.4.00.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.00.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.00.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	300	400	500	600
E11 - Abschreibungen	0,00	1.650	1.850	1.750	1.750	1.750
1.1.4.00.532200 AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	1.650	1.450	1.350	1.350	1.350
1.1.4.00.538540 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	400	400	400	400
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	12.472,62	12.650	13.950	14.100	14.250	14.400

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1.1.4.00.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	400	200	200	200	200
1.1.4.00.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.00.562420	Laufende Beratung	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.00.563100	Büromaterial	0,00	500	300	300	300	300
1.1.4.00.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	350	350	350	350	350
1.1.4.00.563310	Porto	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.00.563410	Fernmeldegebühren	0,00	950	1.100	1.150	1.200	1.250
1.1.4.00.563420	Datenübertragungsgebühren	0,00	150	200	200	200	200
1.1.4.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.00.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.00.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
1.1.4.00.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.00.569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.840,20	18.000	19.900	20.100	20.400	20.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.853,96	-17.750	-19.650	-19.450	-19.750	-20.450
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	-5.853,96	-17.750	-19.650	-19.450	-19.750	-20.450
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)	-5.853,96	-17.750	-19.650	-19.450	-19.750	-20.450

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	346,50	250	250	250	250	250
1.1.4.00.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	250	250	250	250	250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640,40	0	0	400	400	0
1.1.4.00.642420 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	400	400	0
1.1.4.00.642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	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	986,90	250	250	650	650	250
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.132,50	2.900	3.200	3.250	3.300	3.350
1.1.4.00.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	2.250	2.500	2.550	2.600	2.650
1.1.4.00.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.703200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.00.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	450	500	500	500	500
1.1.4.00.704900 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.706290 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	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	1.215,09	800	900	1.000	1.100	1.200
1.1.4.00.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.00.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.00.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	200	300	400	500	600
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	12.868,11	12.650	13.950	14.100	14.250	14.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.215,70	16.350	18.050	18.350	18.650	18.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.228,80	-16.100	-17.800	-17.700	-18.000	-18.700

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus			
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. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	-16.228,80	-16.100	-17.800	-17.700	-18.000	-18.700
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.228,80	-16.100	-17.800	-17.700	-18.000	-18.700
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
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	2.526,97	0	0	0	0	0
1.1.4.00/4012.785710 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	2.526,97	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.526,97	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-18.755,77	-16.100	-17.800	-17.700	-18.000	-18.700
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates, Aufträge, Verträge

Zielgruppe

Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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
1.1.4.30.415100 Auflösung SoPo 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	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.442900 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	0,00	500	500	500	500	500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	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
1.1.4.30.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.530,29	13.750	14.350	14.750	15.150	15.550
1.1.4.30.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.30.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	750	750	750	750	750
1.1.4.30.523231 Heizung	0,00	1.150	750	750	800	800
1.1.4.30.523233 Strom	0,00	1.800	1.400	1.450	1.500	1.550
1.1.4.30.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	550	700	750	750	800
1.1.4.30.523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
1.1.4.30.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
1.1.4.30.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
1.1.4.30.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	600	650	700	750
1.1.4.30.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	250	250	250	250
1.1.4.30.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	750	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E11 - Abschreibungen		0,00	8.450	7.150	6.950	6.950	6.850
1.1.4.30.534900	AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
1.1.4.30.538100	AfA auf Fahrzeuge	0,00	5.650	4.650	4.600	4.600	4.500
1.1.4.30.538200	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	450	150	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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.200,39	1.550	1.350	1.400	1.450	1.500
1.1.4.30.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.30.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	900	800	850	900	950
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.730,68	23.750	22.850	23.100	23.550	23.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.730,68	-23.250	-22.350	-22.600	-23.050	-23.400
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		-15.730,68	-23.250	-22.350	-22.600	-23.050	-23.400
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)		-15.730,68	-23.250	-22.350	-22.600	-23.050	-23.400

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	25,94	100	100	100	100	100
1.1.4.30.642900 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	25,94	100	100	100	100	100
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	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
1.1.4.30.706290 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300,18	13.750	14.350	14.750	15.150	15.550
1.1.4.30.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.30.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	750	750	750	750	750
1.1.4.30.723231 Heizung	0,00	1.150	750	750	800	800
1.1.4.30.723233 Stromkosten	0,00	1.800	1.400	1.450	1.500	1.550
1.1.4.30.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	550	700	750	750	800
1.1.4.30.723500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
1.1.4.30.723520 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
1.1.4.30.723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
1.1.4.30.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	600	650	700	750
1.1.4.30.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	250	250	250	250
1.1.4.30.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	750	500	500	500	500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.396,16	1.550	1.350	1.400	1.450	1.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.696,34	15.300	15.700	16.150	16.600	17.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.670,40	-15.200	-15.600	-16.050	-16.500	-16.950
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	-15.670,40	-15.200	-15.600	-16.050	-16.500	-16.950
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	-15.670,40	-15.200	-15.600	-16.050	-16.500	-16.950
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
1.1.4.30/4012.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/4012.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb 410,00 Euro (Bauhof)	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	-15.670,40	-15.200	-15.600	-16.050	-16.500	-16.950
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	7.017,01	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	-313,50	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.703,51	100	100	100	100	100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066,60	4.250	3.500	3.550	3.600	3.650
E11 - Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.451,40	2.350	2.100	2.150	2.200	2.250
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.879,92	2.200	3.100	3.100	3.150	3.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.397,92	8.900	8.800	8.900	9.050	9.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.694,41	-8.800	-8.700	-8.800	-8.950	-9.050
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	-5.694,41	-8.800	-8.700	-8.800	-8.950	-9.050
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)	-5.694,41	-8.800	-8.700	-8.800	-8.950	-9.050

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	7.031,47	100	100	100	100	100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.031,47	100	100	100	100	100
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004,77	4.250	3.500	3.550	3.600	3.650
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	1.451,40	2.350	2.100	2.150	2.200	2.250
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	8.370,10	2.200	3.100	3.100	3.150	3.150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.826,27	8.800	8.700	8.800	8.950	9.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.794,80	-8.700	-8.600	-8.700	-8.850	-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	-4.794,80	-8.700	-8.600	-8.700	-8.850	-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	-4.794,80	-8.700	-8.600	-8.700	-8.850	-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	-4.794,80	-8.700	-8.600	-8.700	-8.850	-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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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
2.8.1.00.414900 Zuwendungen von Sonstigen	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
2.8.1.00.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.017,01	100	100	100	100	100
2.8.1.00.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	-313,50	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.703,51	100	100	100	100	100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066,60	4.250	3.500	3.550	3.600	3.650
2.8.1.00.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.00.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	0	0	0	0
2.8.1.00.523231 Heizungskosten	0,00	2.250	1.500	1.550	1.600	1.650
2.8.1.00.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	750	750	750	750
2.8.1.00.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	750	750	750	750
E11 - Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.537200 AFA auf Kulturdenkmäler	0,00	100	100	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	638,40	800	950	1.000	1.050	1.100
2.8.1.00.541520 Zuwendung an Musikschule	0,00	550	950	1.000	1.050	1.100
2.8.1.00.541900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	0,00	250	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.524,92	1.850	2.750	2.750	2.800	2.800
2.8.1.00.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	750	750	750	750
2.8.1.00.563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	200	200	200	200
2.8.1.00.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.00.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	350	300	300	350	350

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.229,92	7.000	7.300	7.400	7.550	7.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.526,41	-6.900	-7.200	-7.300	-7.450	-7.550
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	-4.526,41	-6.900	-7.200	-7.300	-7.450	-7.550
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)	-4.526,41	-6.900	-7.200	-7.300	-7.450	-7.550

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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
2.8.1.00.614900 Zuwendungen von Sonstigen	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
2.8.1.00.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.031,47	100	100	100	100	100
2.8.1.00.642900 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	7.031,47	100	100	100	100	100
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004,77	4.250	3.500	3.550	3.600	3.650
2.8.1.00.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.00.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	0	0	0	0
2.8.1.00.723231 Heizungskosten	0,00	2.250	1.500	1.550	1.600	1.650
2.8.1.00.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	750	750	750	750
2.8.1.00.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	500	750	750	750	750
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	638,40	800	950	1.000	1.050	1.100
2.8.1.00.741520 Zuwendung an Musikschule	0,00	550	950	1.000	1.050	1.100
2.8.1.00.741900 Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	0,00	250	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	8.015,10	1.850	2.750	2.750	2.800	2.800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.658,27	6.900	7.200	7.300	7.450	7.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.626,80	-6.800	-7.100	-7.200	-7.350	-7.450
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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.626,80	-6.800	-7.100	-7.200	-7.350	-7.450
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	-3.626,80	-6.800	-7.100	-7.200	-7.350	-7.450
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
2.8.1.00/0001.788330 Waren	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	-3.626,80	-6.800	-7.100	-7.200	-7.350	-7.450
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

Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung

5.5.3.10 Friedhof

Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

3.6.2.50 Jugendarbeit, -förderung

3.6.5.20 Kindertagesstätte

3.6.6.10 Kinderspielplätze

4.2.1.00 Förderung des Sports

4.2.4.11 Sportanlagen / -plätze

5.7.3.11 Mehrzweckhallen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			643.010,72	593.400	722.700	737.100	748.100	759.200
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.322,97	12.500	13.300	13.250	13.150	13.100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			27.055,50	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.584,25	7.500	4.600	4.600	4.600	4.600
E7 + Sonstige laufende Erträge			189,59	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			695.163,03	630.900	765.600	779.950	790.850	801.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			736.449,79	721.100	846.300	863.550	876.850	890.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			78.656,35	84.300	80.000	81.100	82.100	83.200
E11 - Abschreibungen			4,00	39.600	27.350	26.700	20.000	19.750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15.945,05	12.450	19.450	19.700	19.950	20.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			833.755,19	860.450	976.100	994.050	1.001.900	1.016.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-138.592,16	-229.550	-210.500	-214.100	-211.050	-214.550
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			-138.592,16	-229.550	-210.500	-214.100	-211.050	-214.550
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)			-138.592,16	-229.550	-210.500	-214.100	-211.050	-214.550

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			609.287,06	593.400	772.700	737.100	748.100	759.200
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.245,84	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			27.397,50	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.923,65	7.500	4.600	4.600	4.600	4.600
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			189,59	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			673.043,64	633.400	816.800	781.200	792.200	803.300
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			736.449,79	721.100	846.300	863.550	876.850	890.300
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			78.802,09	84.300	80.000	81.100	82.100	83.200
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			2.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			12.551,72	12.450	19.450	19.700	19.950	20.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			830.503,60	820.850	948.750	967.350	981.900	996.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-157.459,96	-187.450	-131.950	-186.150	-189.700	-193.400
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			-157.459,96	-187.450	-131.950	-186.150	-189.700	-193.400
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			-157.459,96	-187.450	-131.950	-186.150	-189.700	-193.400
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			5.343,88	0	0	1.000.000	500.000	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			5.343,88	0	0	1.000.000	500.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.343,88	0	0	-1.000.000	-500.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-162.803,84	-187.450	-131.950	-1.186.150	-689.700	-193.400
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

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	524,97	1.500	2.800	2.750	2.650	2.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.193,45	4.000	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	2.718,42	5.500	4.800	4.750	4.650	4.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.992,43	14.300	15.400	15.700	15.950	16.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.510,85	6.450	6.400	6.450	6.500	6.550
E11 - Abschreibungen	0,00	3.050	3.250	3.250	3.250	3.250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	194,53	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.697,81	24.250	25.500	25.850	26.150	26.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.979,39	-18.750	-20.700	-21.100	-21.500	-21.850
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-19.979,39	-18.750	-20.700	-21.100	-21.500	-21.850
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)	-19.979,39	-18.750	-20.700	-21.100	-21.500	-21.850

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.217,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.882,96	4.000	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	11.100,80	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.992,43	14.300	15.400	15.700	15.950	16.200
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.364,59	6.450	6.400	6.450	6.500	6.550
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	339,55	450	450	450	450	450
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.696,57	21.200	22.250	22.600	22.900	23.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.595,77	-13.200	-16.250	-16.600	-16.900	-17.200
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	-11.595,77	-13.200	-16.250	-16.600	-16.900	-17.200
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	-11.595,77	-13.200	-16.250	-16.600	-16.900	-17.200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	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	-11.595,77	-13.200	-16.250	-16.600	-16.900	-17.200
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Hinterbliebene, Besucher

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	524,97	1.500	2.800	2.750	2.650	2.600
5.5.3.10.432240 Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.439100 Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnut	0,00	500	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.3.10.439110 Ertrag SoPo Grabnutzung vor 2009	0,00	500	1.050	1.000	900	850
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.445100 Ertrag a. d. Auflösung Grabnutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.193,45	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.442910 Grabräumungen	0,00	0	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.718,42	5.500	4.800	4.750	4.650	4.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.992,43	14.300	15.400	15.700	15.950	16.200
5.5.3.10.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	11.100	11.900	12.150	12.350	12.550
5.5.3.10.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	950	1.050	1.050	1.050	1.050
5.5.3.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	2.250	2.450	2.500	2.550	2.600
5.5.3.10.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.509100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.510,85	6.450	6.400	6.450	6.500	6.550
5.5.3.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	2.350	2.300	2.350	2.400	2.450
5.5.3.10.524800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	0,00	3.050	3.250	3.250	3.250	3.250
5.5.3.10.534900 AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.050	3.250	3.250	3.250	3.250
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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	194,53	450	450	450	450	450
5.5.3.10.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.10.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.697,81	24.250	25.500	25.850	26.150	26.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.979,39	-18.750	-20.700	-21.100	-21.500	-21.850
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-19.979,39	-18.750	-20.700	-21.100	-21.500	-21.850
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)	-19.979,39	-18.750	-20.700	-21.100	-21.500	-21.850

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.217,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.10.632240 Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.639100 Grabnutzung Bestattungswesen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.882,96	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.642910 Grabräumungen	0,00	0	500	500	500	500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.100,80	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.992,43	14.300	15.400	15.700	15.950	16.200
5.5.3.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	11.100	11.900	12.150	12.350	12.550
5.5.3.10.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	950	1.050	1.050	1.050	1.050
5.5.3.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	2.250	2.450	2.500	2.550	2.600
5.5.3.10.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.709100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.364,59	6.450	6.400	6.450	6.500	6.550
5.5.3.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	2.350	2.300	2.350	2.400	2.450
5.5.3.10.724800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.729100 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	339,55	450	450	450	450	450
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.696,57	21.200	22.250	22.600	22.900	23.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.595,77	-13.200	-16.250	-16.600	-16.900	-17.200
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	-11.595,77	-13.200	-16.250	-16.600	-16.900	-17.200
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	-11.595,77	-13.200	-16.250	-16.600	-16.900	-17.200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/1004.785334 Tiefbaumaßnahme (Urnenwand)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/1004.785335 Tiefbaumaßnahme (Friedhof)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/1004.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Urnenwand)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/1004.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Rasengrabfeld)	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
5.5.3.10/0001.788330 Waren	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	-11.595,77	-13.200	-16.250	-16.600	-16.900	-17.200
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 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	643.010,72	593.400	722.700	737.100	748.100	759.200
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.798,00	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.055,50	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,80	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
E7 + Sonstige laufende Erträge	189,59	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	692.444,61	625.400	760.800	775.200	786.200	797.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	722.457,36	706.800	830.900	847.850	860.900	874.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.145,50	77.850	73.600	74.650	75.600	76.650
E11 - Abschreibungen	4,00	36.550	24.100	23.450	16.750	16.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.750,52	12.000	19.000	19.250	19.500	19.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	811.057,38	836.200	950.600	968.200	975.750	990.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-118.612,77	-210.800	-189.800	-193.000	-189.550	-192.700
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	-118.612,77	-210.800	-189.800	-193.000	-189.550	-192.700
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)	-118.612,77	-210.800	-189.800	-193.000	-189.550	-192.700

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	609.287,06	593.400	772.700	737.100	748.100	759.200
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.028,00	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.397,50	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040,69	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	189,59	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	661.942,84	625.400	810.800	775.200	786.200	797.300
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	722.457,36	706.800	830.900	847.850	860.900	874.100
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.437,50	77.850	73.600	74.650	75.600	76.650
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	2.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	12.212,17	12.000	19.000	19.250	19.500	19.750
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	807.807,03	799.650	926.500	944.750	959.000	973.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-145.864,19	-174.250	-115.700	-169.550	-172.800	-176.200
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	-145.864,19	-174.250	-115.700	-169.550	-172.800	-176.200
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	-145.864,19	-174.250	-115.700	-169.550	-172.800	-176.200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.343,88	0	0	1.000.000	500.000	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	5.343,88	0	0	1.000.000	500.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.343,88	0	0	-1.000.000	-500.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-151.208,07	-174.250	-115.700	-1.169.550	-672.800	-176.200
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1006 Kindertagesstätte						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000.000	500.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.000.000	-500.000	0
4012						
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
9001 Darlehen (SG Hüffelsheim)						
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 2020

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern und intern
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Ermöglichung und Aufrechterhaltung eines angemessenen Kindertagesstättenbetriebes, Bereitstellund der notwendigen Einrichtungen sowie des Lern- Lehr- und Unterrichtsmaterials und -personals, Aufwendungen der Gemeinde für die Verwaltung der Kindertagesstätte.

Auftrag	Zielgruppe
Kindertagesstättengesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse	Familien mit kleinen Kindern
Ziele	

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit: - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
 Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Familienentlastung / Unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern und intern					
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			643.010,72	593.400	722.700	737.100	748.100	759.200
3.6.5.20.414421		Zuwendung vom Land (Konsultations-Kita)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden	0,00	593.400	717.700	732.100	743.100	754.200
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.378,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.20.432130		Kindergartenbeiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			27.055,50	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.20.441400		Beteiligung Essenskosten	0,00	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			301,62	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20.442490		Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.442510		Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	500	500	500	500
3.6.5.20.442900		Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	1.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			189,59	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			691.935,43	623.900	760.200	774.600	785.600	796.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			692.743,02	675.150	796.650	812.900	825.400	838.100
3.6.5.20.502210		Vergütungen der Beschäftigten	0,00	522.500	616.500	629.100	638.750	648.600
3.6.5.20.502220		Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.502290		Sonstige Vergütungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.503200		Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	45.450	53.650	54.750	55.600	56.450
3.6.5.20.504200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	107.100	126.400	128.950	130.950	132.950
3.6.5.20.505200		Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.506290		Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.509100		pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.437,05	51.000	51.950	52.600	53.200	53.850
3.6.5.20.523120		Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20.523130		Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.20.523231		Heizung	0,00	11.250	6.000	6.250	6.500	6.750
3.6.5.20.523232		Reinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.523233		Strom	0,00	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
3.6.5.20.523234		Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	2.550	2.500	2.550	2.600	2.650

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern und intern
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
3.6.5.20.523239	Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.20.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
3.6.5.20.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.524200	Essenskosten	0,00	750	500	500	500	500
3.6.5.20.524210	Essenskosten (Ganztagskinder)	0,00	13.250	12.500	12.600	12.700	12.800
3.6.5.20.524500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.600	2.500	2.550	2.600	2.650
3.6.5.20.524710	Sanitätsmaterial	0,00	400	400	400	400	400
3.6.5.20.524800	Sprachförderung in der Kita Hüffelsheim	0,00	2.250	2.500	2.550	2.600	2.650
3.6.5.20.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	250	300	350	350	400
E11 - Abschreibungen		4,00	19.750	17.500	17.500	11.500	11.500
3.6.5.20.534200	AfA auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	18.750	17.500	17.500	11.500	11.500
3.6.5.20.534600	AfA auf bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
3.6.5.20.539200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.539900	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		14.733,28	10.650	17.900	18.100	18.300	18.500
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.20.561210	Fortbildung Konsultationskita	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	250	250	250	250
3.6.5.20.562420	Laufende Beratung	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.562430	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
3.6.5.20.562440	Unterhaltung Hardware	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.563100	Büromaterial	0,00	850	1.250	1.300	1.350	1.400
3.6.5.20.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	200	200	200	200
3.6.5.20.563310	Porto	0,00	50	0	0	0	0
3.6.5.20.563410	Fernmeldegebühren	0,00	850	750	800	850	900
3.6.5.20.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	200	100	100	100	100
3.6.5.20.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	4.300	4.650	4.750	4.850	4.950
3.6.5.20.569920	Sonstige laufende Aufwendungen (Konsultations-Kita)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	759.917,35	756.550	884.000	901.100	908.400	921.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.981,92	-132.650	-123.800	-126.500	-122.800	-125.250
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-67.981,92	-132.650	-123.800	-126.500	-122.800	-125.250
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-67.981,92	-132.650	-123.800	-126.500	-122.800	-125.250

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	609.287,06	593.400	772.700	737.100	748.100	759.200
3.6.5.20.614421 Zuwendung vom Land (Konsultations-Kita)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden	0,00	593.400	767.700	732.100	743.100	754.200
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.738,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.20.632130 Kindergartenbeiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.397,50	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.20.641400 Beteiligung Essenskosten	0,00	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360,47	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20.642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	500	500	500	500
3.6.5.20.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	1.000	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	189,59	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	660.972,62	623.900	810.200	774.600	785.600	796.700
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	692.743,02	675.150	796.650	812.900	825.400	838.100
3.6.5.20.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	522.500	616.500	629.100	638.750	648.600
3.6.5.20.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.702290 Dienstbezüge und dergl. Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	45.450	53.650	54.750	55.600	56.450
3.6.5.20.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	107.100	126.400	128.950	130.950	132.950
3.6.5.20.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.709100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.733,41	51.000	51.950	52.600	53.200	53.850
3.6.5.20.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.20.723231 Heizung	0,00	11.250	6.000	6.250	6.500	6.750
3.6.5.20.723232 Reinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.723233 Stromkosten	0,00	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
3.6.5.20.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	2.550	2.500	2.550	2.600	2.650
3.6.5.20.723239	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.20.723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
3.6.5.20.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.20.724200	Essenskosten	0,00	750	500	500	500	500
3.6.5.20.724210	Essenskosten (Ganztagskinder)	0,00	13.250	12.500	12.600	12.700	12.800
3.6.5.20.724500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.600	2.500	2.550	2.600	2.650
3.6.5.20.724710	Sanitätsmaterial	0,00	400	400	400	400	400
3.6.5.20.724800	Sprachförderung in der Kita Hüffelsheim	0,00	2.250	2.500	2.550	2.600	2.650
3.6.5.20.725430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	250	300	350	350	400
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		11.194,93	10.650	17.900	18.100	18.300	18.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		756.671,36	736.800	866.500	883.600	896.900	910.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-95.698,74	-112.900	-56.300	-109.000	-111.300	-113.750
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-95.698,74	-112.900	-56.300	-109.000	-111.300	-113.750
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-95.698,74	-112.900	-56.300	-109.000	-111.300	-113.750
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.343,88	0	0	1.000.000	500.000	0
3.6.5.20/1006.785335 Tiefbaumaßnahme (Kindertagesstätte)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/1006.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/1006.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Erweiterung Kiga)	0,00	0	0	1.000.000	500.000	0
3.6.5.20/4012.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb 410,00 Euro (Kindertagesstätte)	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	5.343,88	0	0	1.000.000	500.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.343,88	0	0	-1.000.000	-500.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-101.042,62	-112.900	-56.300	-1.109.000	-611.300	-113.750
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiskus
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 2020

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	22.825,31	23.450	25.050	25.550	25.950	26.350
3.6.6.10.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	18.150	19.400	19.800	20.100	20.400
3.6.6.10.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	1.600	1.700	1.700	1.750	1.800
3.6.6.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	3.700	3.950	4.050	4.100	4.150
3.6.6.10.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.509100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.628,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.10.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.10.533100 AfA auf unbebaute Grundstücke u. a.	0,00	100	100	100	100	100
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	26.453,97	25.050	26.650	27.150	27.550	27.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.453,97	-25.050	-26.650	-27.150	-27.550	-27.950
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	-26.453,97	-25.050	-26.650	-27.150	-27.550	-27.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiskus					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern und intern					
Produkt	3.6.6.10	Spielplätze / Jugendräume	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-26.453,97	-25.050	-26.650	-27.150	-27.550	-27.950

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	22.825,31	23.450	25.050	25.550	25.950	26.350
3.6.6.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	18.150	19.400	19.800	20.100	20.400
3.6.6.10.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	1.600	1.700	1.700	1.750	1.800
3.6.6.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	3.700	3.950	4.050	4.100	4.150
3.6.6.10.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.709100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.628,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.10.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.453,97	24.950	26.550	27.050	27.450	27.850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.453,97	-24.950	-26.550	-27.050	-27.450	-27.850
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	-26.453,97	-24.950	-26.550	-27.050	-27.450	-27.850
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	-26.453,97	-24.950	-26.550	-27.050	-27.450	-27.850
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	-26.453,97	-24.950	-26.550	-27.050	-27.450	-27.850
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 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

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

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
5.5.5.90	Wirtschaftswege
5.7.3.12	Dorfgemeinschaftshaus
5.7.3.19	Freizeitanlagen / Grillhütte

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			969.802,04	892.450	890.700	933.250	974.750	1.013.200
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			227.657,70	225.900	289.550	230.950	261.300	261.150
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.061,33	39.750	33.450	33.450	33.450	33.450
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.810,16	3.750	3.700	3.700	3.700	3.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.117,63	2.700	650	650	650	650
E7 + Sonstige laufende Erträge			35.597,94	30.000	50.950	30.000	30.000	30.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.249.046,80	1.194.550	1.269.000	1.232.000	1.303.850	1.342.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			56.857,70	58.800	63.000	64.200	65.150	66.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			90.540,51	51.400	184.900	56.100	56.750	57.500
E11 - Abschreibungen			21.162,32	124.000	96.400	96.050	92.450	89.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			820.916,40	795.050	874.750	836.000	868.800	897.400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			29.673,14	26.650	17.200	32.250	3.300	3.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.019.150,07	1.055.900	1.236.250	1.084.600	1.086.450	1.113.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			229.896,73	138.650	32.750	147.400	217.400	228.600
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			2.029,03	850	1.300	1.250	1.200	1.150
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.269,56	5.850	4.800	4.750	4.700	4.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			759,47	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E20 Ordentliches Ergebnis			230.656,20	133.650	29.250	143.900	213.900	225.100
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)			230.656,20	133.650	29.250	143.900	213.900	225.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			960.801,51	892.450	890.700	933.250	974.750	1.013.200
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			222.910,00	211.000	261.800	203.250	238.800	239.300
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.129,62	8.900	7.300	7.300	7.300	7.300
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.810,16	3.750	3.700	3.700	3.700	3.700
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.542,77	2.700	650	650	650	650
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			27.155,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.227.349,23	1.148.800	1.194.150	1.178.150	1.255.200	1.294.150
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			56.857,70	58.800	63.000	64.200	65.150	66.100
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			97.611,47	51.400	184.900	56.100	56.750	57.500
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			824.080,79	795.050	874.750	836.000	868.800	897.400
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			1.638,33	26.650	17.200	32.250	3.300	3.350
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			980.188,29	931.900	1.139.850	988.550	994.000	1.024.350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			247.160,94	216.900	54.300	189.600	261.200	269.800
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			2.157,05	850	1.300	1.250	1.200	1.150
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			1.269,56	5.850	4.800	4.750	4.700	4.650
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			887,49	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			248.048,43	211.900	50.800	186.100	257.700	266.300
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			248.048,43	211.900	50.800	186.100	257.700	266.300
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			13.600,00	120.000	170.000	739.750	479.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	500.000	0	750.000	1.090.000	200.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			1.151,63	1.050	1.000	1.000	841.000	351.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			14.751,63	621.050	171.000	1.490.750	2.410.000	551.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			39.965,56	1.150.000	300.000	1.823.000	1.540.000	250.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			1.151,63	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			41.117,19	1.151.050	301.000	1.824.000	1.541.000	251.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-26.365,56	-530.000	-130.000	-333.250	869.000	300.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			221.682,87	-318.100	-79.200	-147.150	1.126.700	566.300
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	222.000	251.000	746.250	0	101.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	3.000	0	0	30.000	30.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	219.000	251.000	746.250	-30.000	70.500
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	347.150	25.700	653.050	-340.100	-375.250
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	566.150	276.700	1.399.300	-370.100	-304.750

Doppischer Budgetplan 2020

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

verantwortlich: Kämmerer

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	969.802,04	892.450	890.700	933.250	974.750	1.013.200
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	221.910,00	210.000	222.800	204.150	239.700	240.200
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,50	150	150	150	150	150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.718,80	3.650	750	750	750	750
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465,04	200	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.559,21	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.197.567,59	1.106.450	1.114.400	1.138.300	1.215.350	1.254.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.098,73	2.750	3.650	3.700	3.750	3.800
E11 - Abschreibungen	0,00	300	6.650	6.650	6.650	6.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	820.916,40	784.450	874.750	836.000	868.800	897.400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	29.236,77	1.200	1.750	1.800	1.800	1.850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	853.251,90	788.700	886.800	848.150	881.000	909.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	344.315,69	317.750	227.600	290.150	334.350	344.600
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.015,92	850	1.300	1.250	1.200	1.150
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.025,87	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	990,05	-4.150	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850
E20 Ordentliches Ergebnis	345.305,74	313.600	224.900	287.400	331.550	341.750
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)	345.305,74	313.600	224.900	287.400	331.550	341.750

Doppischer Budgetplan 2020

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

verantwortlich: Kämmerer

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	960.801,51	892.450	890.700	933.250	974.750	1.013.200
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	221.910,00	210.000	220.900	202.250	237.800	238.300
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	150	150	150	150	150
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.718,80	3.650	750	750	750	750
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,23	200	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.187.056,54	1.106.450	1.112.500	1.136.400	1.213.450	1.252.400
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.123,99	2.750	3.650	3.700	3.750	3.800
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	824.080,79	784.450	874.750	836.000	868.800	897.400
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.201,96	1.200	1.750	1.800	1.800	1.850
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	828.406,74	788.400	880.150	841.500	874.350	903.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	358.649,80	318.050	232.350	294.900	339.100	349.350
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.143,94	850	1.300	1.250	1.200	1.150
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.025,87	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.118,07	-4.150	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	359.767,87	313.900	229.650	292.150	336.300	346.500
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	359.767,87	313.900	229.650	292.150	336.300	346.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.151,63	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151,63	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.615,67	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	1.615,67	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-464,04	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	359.303,83	314.950	230.650	293.150	337.300	347.500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	222.000	251.000	746.250	0	101.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	3.000	0	0	30.000	30.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	219.000	251.000	746.250	-30.000	70.500

Doppischer Budgetplan 2020

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

verantwortlich: Kämmerer

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

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	483.550	329.700	982.750	642.650	267.400
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	702.550	580.700	1.729.000	612.650	337.900

Doppischer Budgetplan 2020

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

verantwortlich: Kämmerer

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1011 (DE) Gestaltung des Umfeldes der Gemeindehalle, Umnutzung "Beinde 2"						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615,67	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	-1.615,67	0	0	0	0	0
9005 Liquiditätskredite						
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
9006 Investitionskredite						
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 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern und intern
Produkt	2.1.1.00	Grundschule	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrpersonal

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	52.414,00	52.400	59.100	60.000	60.900	61.800
2.1.1.00.544240 Sonderumlage Schulen	0,00	52.400	59.100	60.000	60.900	61.800
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	52.414,00	52.400	59.100	60.000	60.900	61.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.414,00	-52.400	-59.100	-60.000	-60.900	-61.800
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	-52.414,00	-52.400	-59.100	-60.000	-60.900	-61.800
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)	-52.414,00	-52.400	-59.100	-60.000	-60.900	-61.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	52.414,00	52.400	59.100	60.000	60.900	61.800
2.1.1.00.744240 Sonderumlage Schulen	0,00	52.400	59.100	60.000	60.900	61.800
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	52.414,00	52.400	59.100	60.000	60.900	61.800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52.414,00	-52.400	-59.100	-60.000	-60.900	-61.800
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	-52.414,00	-52.400	-59.100	-60.000	-60.900	-61.800
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.414,00	-52.400	-59.100	-60.000	-60.900	-61.800
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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	-52.414,00	-52.400	-59.100	-60.000	-60.900	-61.800
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 2020

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 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	969.802,04	892.450	890.700	933.250	974.750	1.013.200
6.1.1.00.401100 Grundsteuer A	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.1.1.00.401200 Grundsteuer B	0,00	106.500	106.500	107.000	107.500	108.000
6.1.1.00.401300 Gewerbesteuer	0,00	125.000	120.000	125.000	140.000	140.000
6.1.1.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	576.100	565.400	599.100	628.750	664.300
6.1.1.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	13.150	22.250	24.000	20.650	21.150
6.1.1.00.403300 Hundesteuer	0,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.00.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	59.900	64.550	66.150	65.850	67.750
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	221.910,00	210.000	220.900	202.250	237.800	238.300
6.1.1.00.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	210.000	220.900	202.250	237.800	238.300
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und 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	1.191.712,04	1.102.450	1.111.600	1.135.500	1.212.550	1.251.500
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	761.035,70	729.850	810.450	770.700	802.500	830.100
6.1.1.00.543100 Gewerbesteuerumlage	0,00	23.450	11.000	12.000	13.400	13.400
6.1.1.00.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	0,00	3.500	0	0	0	0
6.1.1.00.544210 Kreisumlage	0,00	478.800	544.550	516.800	537.500	556.300
6.1.1.00.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	224.100	254.900	241.900	251.600	260.400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	27.994,38	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	789.030,08	729.850	810.450	770.700	802.500	830.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	402.681,96	372.600	301.150	364.800	410.050	421.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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	Ansatz des	Ansatz des	Planung		
			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres	Planung		
			2018		2020	Haushaltsjahr		
						2021		
						2022		
						2023		
E20	Ordentliches Ergebnis		402.681,96	372.600	301.150	364.800	410.050	421.400
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)		402.681,96	372.600	301.150	364.800	410.050	421.400

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	960.801,51	892.450	890.700	933.250	974.750	1.013.200
6.1.1.00.601100 Grundsteuer A	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.1.1.00.601200 Grundsteuer B	0,00	106.500	106.500	107.000	107.500	108.000
6.1.1.00.601300 Gewerbesteuer	0,00	125.000	120.000	125.000	140.000	140.000
6.1.1.00.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	576.100	565.400	599.100	628.750	664.300
6.1.1.00.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	13.150	22.250	24.000	20.650	21.150
6.1.1.00.603300 Hundesteuer	0,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.00.605210 Familienleistungsausgleich	0,00	59.900	64.550	66.150	65.850	67.750
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	221.910,00	210.000	220.900	202.250	237.800	238.300
6.1.1.00.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	210.000	220.900	202.250	237.800	238.300
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.182.711,51	1.102.450	1.111.600	1.135.500	1.212.550	1.251.500
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	764.200,09	729.850	810.450	770.700	802.500	830.100
6.1.1.00.743100 Gewerbesteuerumlage	0,00	23.450	11.000	12.000	13.400	13.400
6.1.1.00.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	0,00	3.500	0	0	0	0
6.1.1.00.744210 Kreisumlage	0,00	478.800	544.550	516.800	537.500	556.300
6.1.1.00.744230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	224.100	254.900	241.900	251.600	260.400
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	764.200,09	729.850	810.450	770.700	802.500	830.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	418.511,42	372.600	301.150	364.800	410.050	421.400
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	418.511,42	372.600	301.150	364.800	410.050	421.400

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	418.511,42	372.600	301.150	364.800	410.050	421.400
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	418.511,42	372.600	301.150	364.800	410.050	421.400
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 2020

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 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	2.015,92	850	1.300	1.250	1.200	1.150
6.1.2.00.471390 Zinserträge von Sonstigen	0,00	850	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
6.1.2.00.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	500	500	500	500
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	800	750	700	650
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.025,87	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.2.00.574300 Zinsaufwand	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
6.1.2.00.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	5.000	0	0	0	0
6.1.2.00.579100 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	990,05	-4.150	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850
E20 Ordentliches Ergebnis	990,05	-4.150	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	990,05	-4.150	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850

Doppischer Budgetplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	2.143,94	850	1.300	1.250	1.200	1.150
6.1.2.00.671390 Zinserträge von Sonstigen	0,00	850	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
6.1.2.00.672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	500	500	500	500
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	800	750	700	650
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.025,87	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.2.00.774300 Zinsaufwand	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
6.1.2.00.775120 Zinsauszahlungen an Sparkassen	0,00	5.000	0	0	0	0
6.1.2.00.779100 Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	500	500	500	500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.118,07	-4.150	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.118,07	-4.150	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850
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

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.747,70	15.900	66.750	26.800	21.600	20.950
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.948,83	39.600	33.300	33.300	33.300	33.300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,36	100	2.950	2.950	2.950	2.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.652,59	2.500	650	650	650	650
E7 + Sonstige laufende Erträge	34.038,73	30.000	50.950	30.000	30.000	30.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.479,21	88.100	154.600	93.700	88.500	87.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.857,70	58.800	63.000	64.200	65.150	66.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.441,78	48.650	181.250	52.400	53.000	53.700
E11 - Abschreibungen	21.162,32	123.700	89.750	89.400	85.800	82.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.600	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	436,37	25.450	15.450	30.450	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.898,17	267.200	349.450	236.450	205.450	203.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114.418,96	-179.100	-194.850	-142.750	-116.950	-116.000
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13,11	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	243,69	850	800	750	700	650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-230,58	-850	-800	-750	-700	-650
E20 Ordentliches Ergebnis	-114.649,54	-179.950	-195.650	-143.500	-117.650	-116.650
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)	-114.649,54	-179.950	-195.650	-143.500	-117.650	-116.650

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	1.000	40.900	1.000	1.000	1.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.979,62	8.750	7.150	7.150	7.150	7.150
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,36	100	2.950	2.950	2.950	2.950
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.066,54	2.500	650	650	650	650
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	27.155,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.292,69	42.350	81.650	41.750	41.750	41.750
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.857,70	58.800	63.000	64.200	65.150	66.100
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.487,48	48.650	181.250	52.400	53.000	53.700
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	10.600	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	436,37	25.450	15.450	30.450	1.500	1.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.781,55	143.500	259.700	147.050	119.650	121.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-111.488,86	-101.150	-178.050	-105.300	-77.900	-79.550
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13,11	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	243,69	850	800	750	700	650
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-230,58	-850	-800	-750	-700	-650
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.719,44	-102.000	-178.850	-106.050	-78.600	-80.200
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	-111.719,44	-102.000	-178.850	-106.050	-78.600	-80.200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.600,00	120.000	170.000	739.750	479.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500.000	0	750.000	1.090.000	200.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	840.000	350.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.600,00	620.000	170.000	1.489.750	2.409.000	550.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	38.349,89	1.150.000	300.000	1.823.000	1.540.000	250.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.151,63	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.501,52	1.151.050	301.000	1.824.000	1.541.000	251.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.901,52	-531.050	-131.000	-334.250	868.000	299.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-137.620,96	-633.050	-309.850	-440.300	789.400	218.800
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

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	-136.400	-304.000	-329.700	-982.750	-642.650
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-136.400	-304.000	-329.700	-982.750	-642.650

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1006 Kindertagesstätte						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	479.000	479.000	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	479.000	479.000	0
1013 Erneuerungsmaßnahmen in der Gemeindehalle (i-Stock)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.600,00	20.000	80.000	100.000	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	200.000	250.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.600,00	-30.000	-120.000	-150.000	0	0
1015 Erneuerungsmaßnahmen in der Gemeindehalle (KI 3.0)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	48.250	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.529,01	0	100.000	53.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.529,01	0	-10.000	-4.750	0	0
3012 Grundstücksverkehr						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	840.000	350.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.622,39	300.000	0	770.000	290.000	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	-14.622,39	-300.000	0	-770.000	550.000	350.000
4012						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.153,86	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	-5.153,86	0	0	0	0	0
6003 Ausbau von Innerortsstraßen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	862.500	160.000	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.044,63	800.000	0	750.000	250.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	-5.044,63	-200.000	0	112.500	-90.000	0
6004 Künftiges Wohnbaugelände						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	930.000	200.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000.000	250.000
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	-70.000	-50.000
9002						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151,63	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
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	-1.151,63	-1.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
9005 Liquiditätskredite						
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 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	600	600	600	600	600
1.1.4.10.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	600	600
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,36	100	100	100	100	100
1.1.4.10.441200 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.10.442900 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	91,36	800	800	800	800	800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.783,26	17.300	18.450	18.800	19.050	19.300
1.1.4.10.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	13.300	14.200	14.500	14.700	14.900
1.1.4.10.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	0,00	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.4.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	2.750	2.900	2.950	3.000	3.050
1.1.4.10.505200 Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.10.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.509100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.577,53	3.350	42.150	2.700	2.750	2.800
1.1.4.10.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	40.000	500	500	500
1.1.4.10.523231 Heizung	0,00	300	200	200	200	200
1.1.4.10.523232 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.523233 Strom	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	2.150	1.600	1.650	1.700	1.750
1.1.4.10.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	250	250	250	250
1.1.4.10.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	0,00	3.050	3.400	3.400	2.850	2.750
1.1.4.10.534100 AfA auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.534700 AfA auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	700	700	700	450	450

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1.1.4.10.535700 AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.10.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.10.535900 AFA auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	250	250
1.1.4.10.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsaustattung	0,00	500	850	850	800	700
1.1.4.10.538700 AfA auf sonstige Pflanzungen	0,00	250	250	250	250	250
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	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.562420 Laufende Beratung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.568100 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.360,79	23.700	64.000	24.900	24.650	24.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.269,43	-22.900	-63.200	-24.100	-23.850	-24.050
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	-20.269,43	-22.900	-63.200	-24.100	-23.850	-24.050
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)	-20.269,43	-22.900	-63.200	-24.100	-23.850	-24.050

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	91,36	100	100	100	100	100
1.1.4.10.641200 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,88	100	100	100	100	100
1.1.4.10.642900 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	122,24	200	200	200	200	200
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.783,26	17.300	18.450	18.800	19.050	19.300
1.1.4.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	13.300	14.200	14.500	14.700	14.900
1.1.4.10.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.703200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	0,00	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.4.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	2.750	2.900	2.950	3.000	3.050
1.1.4.10.705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.10.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.709100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.507,56	3.350	42.150	2.700	2.750	2.800
1.1.4.10.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	40.000	500	500	500
1.1.4.10.723231 Heizung	0,00	300	200	200	200	200
1.1.4.10.723232 Reinigung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.723233 Stromkosten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	2.150	1.600	1.650	1.700	1.750
1.1.4.10.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	250	250	250	250
1.1.4.10.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.729100 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	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.290,82	20.650	60.600	21.500	21.800	22.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.168,58	-20.450	-60.400	-21.300	-21.600	-21.900
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	-20.168,58	-20.450	-60.400	-21.300	-21.600	-21.900
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	-20.168,58	-20.450	-60.400	-21.300	-21.600	-21.900
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	840.000	350.000
1.1.4.10/3012.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte (Veräußerungen)	0,00	0	0	0	840.000	350.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	840.000	350.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	17.064,42	300.000	0	770.000	290.000	0
1.1.4.10/3012.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Erwerb)	0,00	300.000	0	770.000	290.000	0
1.1.4.10/4012.785710 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	17.064,42	300.000	0	770.000	290.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.064,42	-300.000	0	-770.000	550.000	350.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-37.233,00	-320.450	-60.400	-791.300	528.400	328.100
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 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Baugesetzbuch, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse	Bürger der Ortsgemeinde
Ziele	

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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	25.000	15.000	30.000	1.000	1.000
5.1.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.000	15.000	30.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	15.000	30.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.000	-15.000	-30.000	-1.000	-1.000
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-25.000	-15.000	-30.000	-1.000	-1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-25.000	-15.000	-30.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	25.000	15.000	30.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	15.000	30.000	1.000	1.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.000	-15.000	-30.000	-1.000	-1.000
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-25.000	-15.000	-30.000	-1.000	-1.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-25.000	-15.000	-30.000	-1.000	-1.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Jung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern und intern					
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		0,00	-25.000	-15.000	-30.000	-1.000	-1.000
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag	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 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Kessel
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	4.600	43.400	3.500	3.500	3.500
5.4.1.11.414410 Zuwendungen vom Bund	0,00	0	22.700	0	0	0
5.4.1.11.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	17.200	0	0	0
5.4.1.11.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.11.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.850	26.150	26.150	26.150	26.150
5.4.1.11.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	0,00	30.850	26.150	26.150	26.150	26.150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.432,59	2.000	0	0	0	0
5.4.1.11.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	2.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	34.038,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.11.462500 Konzessionsabgaben	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.471,32	67.450	99.550	59.650	59.650	59.650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.409,75	35.250	37.700	38.450	39.050	39.650
5.4.1.11.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	27.300	29.150	29.750	30.200	30.650
5.4.1.11.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	2.350	2.550	2.600	2.650	2.700
5.4.1.11.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300
5.4.1.11.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.509100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.763,48	40.750	134.200	44.750	45.300	45.900
5.4.1.11.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.11.523233 Strom	0,00	26.000	18.000	18.500	19.000	19.500
5.4.1.11.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	550	11.000	11.050	11.100	11.200
5.4.1.11.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	4.000	95.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.11.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	5.946,00	68.650	45.850	45.850	44.900	44.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Kessel
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
5.4.1.11.532300 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	6.000	5.950	5.950	5.000	4.500
5.4.1.11.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	62.000	38.700	38.700	38.700	38.700
5.4.1.11.538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	550	550	550	150
5.4.1.11.538300 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	650	650	650	650	650
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	10.600	0	0	0	0
5.4.1.11.541480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweck an sonstige öffentl. Sonderrechn.	0,00	10.600	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	127,71	100	150	150	150	150
5.4.1.11.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	100	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.246,94	155.350	217.900	129.200	129.400	129.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.775,62	-87.900	-118.350	-69.550	-69.750	-70.050
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	-83.775,62	-87.900	-118.350	-69.550	-69.750	-70.050
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)	-83.775,62	-87.900	-118.350	-69.550	-69.750	-70.050

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Kessel
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	1.000	40.900	1.000	1.000	1.000
5.4.1.11.614410 Zuwendungen vom Bund	0,00	0	22.700	0	0	0
5.4.1.11.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	17.200	0	0	0
5.4.1.11.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,23	2.000	0	0	0	0
5.4.1.11.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	2.000	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	27.155,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.755,40	33.000	70.900	31.000	31.000	31.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.409,75	35.250	37.700	38.450	39.050	39.650
5.4.1.11.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	27.300	29.150	29.750	30.200	30.650
5.4.1.11.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	2.350	2.550	2.600	2.650	2.700
5.4.1.11.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300
5.4.1.11.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.709100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.820,06	40.750	134.200	44.750	45.300	45.900
5.4.1.11.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.11.723233 Stromkosten	0,00	26.000	18.000	18.500	19.000	19.500
5.4.1.11.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	550	11.000	11.050	11.100	11.200
5.4.1.11.723380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	4.000	95.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.11.724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.11.729100 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	10.600	0	0	0	0
5.4.1.11.741480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentl. Sonderrechn.	0,00	10.600	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Kessel
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	127,71	100	150	150	150	150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122.357,52	86.700	172.050	83.350	84.500	85.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.602,12	-53.700	-101.150	-52.350	-53.500	-54.700
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.602,12	-53.700	-101.150	-52.350	-53.500	-54.700
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.602,12	-53.700	-101.150	-52.350	-53.500	-54.700
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	112.500	0	0
5.4.1.11/6003.681420 Investitionszuweisungen -Land - (Ausbau von Innerortsstraßen)	0,00	100.000	0	112.500	0	0
5.4.1.11/6003.681662 Anzahlung Zuwendung vom Land (Ausbau Innerortsstraßen)	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500.000	0	750.000	1.090.000	200.000
5.4.1.11/6003.682500 Beiträge und ähnl. Entgelte (Ausbau von Innerortsstraßen)	0,00	500.000	0	750.000	160.000	0
5.4.1.11/6004.682500 Beiträge vom privaten Bereich (Künftiges Wohnbaugebiet)	0,00	0	0	0	930.000	200.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6003.685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau (Ausbau Beinde etc.)	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	862.500	1.090.000	200.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6003.784400 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.756,46	800.000	0	750.000	1.250.000	250.000
5.4.1.11/4012.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6003.785335 Tiefbaumaßnahme (Ausbau von Innerortsstraßen)	0,00	800.000	0	750.000	250.000	0
5.4.1.11/6003.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Ausbau von Innerortsstraßen)	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6004.785335 Tiefbaumaßnahme (Künftiges Wohnbaugebiet)	0,00	0	0	0	1.000.000	250.000
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	7.756,46	800.000	0	750.000	1.250.000	250.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.756,46	-200.000	0	112.500	-160.000	-50.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-99.358,58	-253.700	-101.150	60.150	-213.500	-104.700

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Kessel					
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			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
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 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse des Gemeinderates

Ziele

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

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Land- und Forstwirte

Doppischer Budgetplan 2020

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Kessel
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.747,70	4.450	4.150	4.150	4.150	4.150
5.5.5.90.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	4.450	4.150	4.150	4.150	4.150
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.388,83	8.350	6.650	6.650	6.650	6.650
5.5.5.90.432300 Entgelte f d Unterhaltung v Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffntl Einrichtungen	0,00	5.500	6.650	6.650	6.650	6.650
5.5.5.90.436500 Jagdpacht	0,00	2.850	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.441220 Jagdpacht	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	13.136,53	12.800	10.800	10.800	10.800	10.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.414,16	3.500	3.750	3.800	3.850	3.900
5.5.5.90.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	2.700	2.900	2.950	3.000	3.050
5.5.5.90.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	250	250	250	250	250
5.5.5.90.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	550	600	600	600	600
5.5.5.90.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.509100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759,39	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.90.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.90.525430 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	15.216,32	12.950	12.050	12.050	12.050	12.050
5.5.5.90.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	12.850	11.950	11.950	11.950	11.950
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- und Geschäftsaustattung	0,00	100	100	100	100	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	175,00	100	100	100	100	100
5.5.5.90.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Kessel					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern und intern					
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.564,87	18.650	17.900	17.950	18.000	18.050
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.428,34	-5.850	-7.100	-7.150	-7.200	-7.250
E17		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13,11	0	0	0	0	0
E18		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	243,69	850	800	750	700	650
	5.5.5.90.574300	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	850	800	750	700	650
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-230,58	-850	-800	-750	-700	-650
E20		Ordentliches Ergebnis	-7.658,92	-6.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
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)	-7.658,92	-6.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Kessel
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	8.389,62	8.350	6.650	6.650	6.650	6.650
5.5.5.90.632300 Entgelte f d Unterhaltung v Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentl Einrichtungen	0,00	5.500	6.650	6.650	6.650	6.650
5.5.5.90.636500 Jagdpacht	0,00	2.850	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	8.389,62	8.350	6.650	6.650	6.650	6.650
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.414,16	3.500	3.750	3.800	3.850	3.900
5.5.5.90.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	2.700	2.900	2.950	3.000	3.050
5.5.5.90.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	250	250	250	250	250
5.5.5.90.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	550	600	600	600	600
5.5.5.90.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.709100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691,42	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.90.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.90.725430 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	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	175,00	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.280,58	5.700	5.850	5.900	5.950	6.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.109,04	2.650	800	750	700	650
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13,11	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	243,69	850	800	750	700	650
5.5.5.90.774300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	850	800	750	700	650
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-230,58	-850	-800	-750	-700	-650
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.878,46	1.800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Kessel
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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	2.878,46	1.800	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	1.151,63	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.90/9002.787433 Tilgung Inneres Darlehen Wegebau	0,00	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151,63	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.151,63	-1.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.726,83	750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	600	600	600	550	400
5.7.3.11.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	550	400
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	220,00	400	400	400	400	400
5.7.3.11.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	400	400	400	400	400
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220,00	1.000	1.000	1.000	950	800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23,06	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,23	200	500	500	500	500
5.7.3.11.523131 Gebäudeunterhalt. (KI-Maßnahm.)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	0,00	4.650	3.550	3.550	3.450	3.150
5.7.3.11.534500 AfA auf Sportanlagen	0,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5.7.3.11.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.800	700	700	600	300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162,29	4.850	4.050	4.050	3.950	3.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57,71	-3.850	-3.050	-3.050	-3.000	-2.850
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	57,71	-3.850	-3.050	-3.050	-3.000	-2.850
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)	57,71	-3.850	-3.050	-3.050	-3.000	-2.850

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.11	Mehrzweckhalle	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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
5.7.3.11.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	400	400	400	400	400
5.7.3.11.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	400	400	400	400	400
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	220,00	400	400	400	400	400
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	23,06	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139,23	200	500	500	500	500
5.7.3.11.723131 Gebäudeunterhalt. (KI-Maßnahm.)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	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	162,29	200	500	500	500	500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57,71	200	-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	57,71	200	-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	57,71	200	-100	-100	-100	-100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.600,00	20.000	170.000	148.250	0	0
5.7.3.11/1013.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Gemeindehalle)	0,00	20.000	80.000	100.000	0	0
5.7.3.11/1013.681742 Anzahlung Zuwendung vom Land (Halle)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11/1015.681742 Anz. auf SoPo (Zuw. Kl 3.0) vom Land	0,00	0	90.000	48.250	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.11	Mehrzweckhalle	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.600,00	20.000	170.000	148.250	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	13.529,01	50.000	300.000	303.000	0	0
5.7.3.11/1013.785334 Hochbaumaßnahme (Gemeindehalle)	0,00	50.000	200.000	250.000	0	0
5.7.3.11/1013.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11/1015.785934 Ausz f AiB (Erneuerungsmaßnahmen Kl 3.0)	0,00	0	100.000	53.000	0	0
5.7.3.11/4012.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb 410,00 Euro (Halle)	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	13.529,01	50.000	300.000	303.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,99	-30.000	-130.000	-154.750	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	128,70	-29.800	-130.100	-154.850	-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 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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

Beschlüsse des Gemeinderates, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Bürger und Vereine der Gemeinde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.12.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	400	500	500	500	500
5.7.3.12.432100 Entgelte f d Benutzung v öffttl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	400	500	500	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150	150	150	150
5.7.3.12.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	150	150	150	150
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	560,00	400	1.850	1.850	1.850	1.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.227,47	2.750	3.100	3.150	3.200	3.250
5.7.3.12.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	2.100	2.400	2.450	2.500	2.550
5.7.3.12.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.12.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	450	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202,15	2.250	2.400	2.450	2.450	2.500
5.7.3.12.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
5.7.3.12.523231 Heizung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.12.523233 Strom	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.12.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	450	400	450	450	500
5.7.3.12.523239 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.12.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	150	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen	0,00	16.900	7.100	7.100	7.100	7.100
5.7.3.12.534600 AfA auf bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
5.7.3.12.534900 AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.200	6.450	6.450	6.450	6.450
5.7.3.12.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.700	650	650	650	650
5.7.3.12.539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
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

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	133,66	250	200	200	250	250
5.7.3.12.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	250	200	200	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.563,28	22.150	12.800	12.900	13.000	13.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.003,28	-21.750	-10.950	-11.050	-11.150	-11.250
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	-3.003,28	-21.750	-10.950	-11.050	-11.150	-11.250
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)	-3.003,28	-21.750	-10.950	-11.050	-11.150	-11.250

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	590,00	400	500	500	500	500
5.7.3.12.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	400	500	500	500	500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150	150	150	150
5.7.3.12.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	150	150	150	150
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	590,00	400	650	650	650	650
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.227,47	2.750	3.100	3.150	3.200	3.250
5.7.3.12.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	2.100	2.400	2.450	2.500	2.550
5.7.3.12.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.12.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	450	500	500	500	500
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.329,21	2.250	2.400	2.450	2.450	2.500
5.7.3.12.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
5.7.3.12.723231 Heizung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.12.723233 Stromkosten	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.12.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	450	400	450	450	500
5.7.3.12.723239 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.12.729100 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	133,66	250	200	200	250	250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.690,34	5.250	5.700	5.800	5.900	6.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.100,34	-4.850	-5.050	-5.150	-5.250	-5.350
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.100,34	-4.850	-5.050	-5.150	-5.250	-5.350
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.100,34	-4.850	-5.050	-5.150	-5.250	-5.350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-3.100,34	-4.850	-5.050	-5.150	-5.250	-5.350
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan für den Doppelhaushalt 2020/2021
Ortsgemeinde Hüffelsheim

	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2020/2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterun- gen (z.B. Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzen- Regelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abwei- chungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
				für das laufende Haushaltsjahr 2018/2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		
Teilhaushalt 1							
	Gemeindearbeiter	E-Gr. 5	1,00	1,00	1,00		
	Gemeindearbeiter	E-Gr. 5	1,00	1,00	1,00	(E-Gr. 3)	
	Gemeinschaftshaus	E-Gr. 2	0,26	0,26	0,26		
	Gemeindediener	E-Gr. 1	0,09	0,09	0,09		
Teilhaushalt 2							
5.5.3.10	Raumpflegerin	E-Gr. 2	0,00	0,00	0,00		
Teilhaushalt 2							
5.7.3.11	Hausmeisterin/Gemeindehalle	E-Gr. 2	0,00	0,00	0,00		
Teilhaushalt 2							
	Kita-Leitung	S 15	1,00	1,00	1,00		
	Stellvertretung	S 13	1,00	0,00	1,00		
	<i>Gruppenleitung</i>						
	staatl. anerkannte Erzieherin	S 8a	1,33	1,33	1,33		
	staatl. anerkannte Erzieherin	S 8a	1,51	1,56	1,51		
	<i>Mitarbeiterin</i>						
	staatl. anerkannte Erzieherin	S 8a	2,72	3,00	2,72		
	Beschäftigte in der Tätigkeit als Erzieherin	S 4	0,00	0,00	0,00		
	Erziehungshelferin	S 3	2,66	3,17	2,66		
	Erziehungshelferin	S 3	0,00	0,10	0,00		
	Erziehungshelferin / Kinderpflegerin	S 3	1,65	1,15	1,79	S 4=14 Std.	
	<i>Zwischensumme Kita</i>		<i>11,87</i>				

**Stellenplan für den Doppelhaushalt 2020/2021
Ortsgemeinde Hüffelsheim**

	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2020/2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterun- gen (z.B. Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzen- Regelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abwei- chungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
				für das laufende Haushaltsjahr 2018/2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		
	Reinigungskraft	E-Gr. 2	0,49	0,56	0,49		
3.6.5.20							
	Wirtschaftskraft	E-Gr. 1	0,00	0,00	0,00		
		E-Gr. 3	0,38	0,38	0,38		
	dto.	E-Gr. 2	0,77	0,77	0,77		

15,86 15,37 16,00

=====

	Nachrichtlich						
3.6.5.20	Stelle FSJ / BufDi		1,00	1,00	0,00		
	Teilzeitausbildung		1,00	0,00	1,00		Berg, M. 1.8.17-31.7.20 + Schneider

Übersicht über die produkt- bezogenen Finanzdaten 2020/2021

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	1	1.1	1.1.1	1.1.1.00 in €	1.1.1.40	1.1.4	1.1.4.00
	2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000	1.000	0	0	0	1.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	0	0	0	250	250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	350	0	0	0	350	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	0	0	200	0
9 Sonstige laufende Erträge	600	600	600	0	600	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.400	2.400	600	0	600	1.800	250
11 Personalaufwendungen	42.800	42.800	21.150	0	21.150	21.650	3.200
12 Versorgungsaufwendungen	3.850	3.850	3.850	0	3.850	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.150	60.150	100	0	100	60.050	900
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	13.400	13.400	0	0	0	13.400	2.350
18 Sonstige laufende Aufwendungen	16.150	16.150	400	0	400	15.750	13.950
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.350	136.350	25.500	0	25.500	110.850	20.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-133.950	-133.950	-24.900	0	-24.900	-109.050	-20.150
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-133.950	-133.950	-24.900	0	-24.900	-109.050	-20.150
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-133.950	-133.950	-24.900	0	-24.900	-109.050	-20.150
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-133.950	-133.950	-24.900	0	-24.900	-109.050	-20.150
	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	1	1.1	1.1.1	1.1.1.00	1.1.1.40	1.1.4	1.1.4.00
				in €			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-120.200	-120.200	-23.550	0	-23.550	-96.650	-17.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.200	-120.200	-23.550	0	-23.550	-96.650	-17.800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-120.200	-120.200	-23.550	0	-23.550	-96.650	-17.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-120.200	-120.200	-23.550	0	-23.550	-96.650	-17.800
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-120.200	-120.200	-23.550	0	-23.550	-96.650	-17.800

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	2				2.1		2.1.1	
	1.1.4.10	1.1.4.20	1.1.4.30	in €				
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600	0	400	0	0	0	0	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	250	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	0	0	0	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800	250	500	100	0	0	0	
11 Personalaufwendungen	18.450	0	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.150	2.650	14.350	3.500	0	0	0	
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	3.400	300	7.350	100	0	0	0	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	61.200	59.100	59.100	59.100	
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	450	1.350	2.750	0	0	0	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.000	3.400	23.050	67.550	59.100	59.100	59.100	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.200	-3.150	-22.550	-67.450	-59.100	-59.100	-59.100	
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis	-63.200	-3.150	-22.550	-67.450	-59.100	-59.100	-59.100	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-63.200	-3.150	-22.550	-67.450	-59.100	-59.100	-59.100	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-63.200	-3.150	-22.550	-67.450	-59.100	-59.100	-59.100	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	2				2.1		2.1.1	2.1.1.00
	1.1.4.10	1.1.4.20	1.1.4.30	in €				
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.400	-2.850	-15.600	-67.350	-59.100	-59.100	-59.100	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.400	-2.850	-15.600	-67.350	-59.100	-59.100	-59.100	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-60.400	-2.850	-15.600	-67.350	-59.100	-59.100	-59.100	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-60.400	-2.850	-15.600	-67.350	-59.100	-59.100	-59.100	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-60.400	-2.850	-15.600	-67.350	-59.100	-59.100	-59.100	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)								
Teilergebnishaushalt	2.5		2.7			2.8		in €
	2.5.2	2.5.2.00	2.7.1		2.7.1.00			
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	3.500
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	0	0	0	0	0	0	0	100
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	150	150	150	150	1.950
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	150	150	150	150	8.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-150	-150	-150	-150	-8.200
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	-150	-150	-150	-150	-8.200
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-150	-150	-150	-150	-8.200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-150	-150	-150	-150	-8.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzhaushalt	2.5		2.7			2.8	
		2.5.2	2.5.2.00	in €	2.7.1	2.7.1.00	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-150	-150	-150	-8.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	-150	-150	-150	-8.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-150	-150	-150	-8.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-150	-150	-150	-8.100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	0	-150	-150	-150	-8.100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	3						
	2.8.1	2.8.1		3.6		3.6.2	
		2.8.1.00	2.8.1.18	in €			3.6.2.50
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	739.150	739.150	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	10.000	10.000	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	25.000	25.000	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	2.500	2.500	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	100	0	776.650	776.650	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	821.700	821.700	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	0	53.650	53.650	200	200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	100	100	0	28.700	28.700	50	50
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.950	950	1.000	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.750	2.750	0	17.900	17.900	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.300	7.300	1.000	921.950	921.950	250	250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.200	-7.200	-1.000	-145.300	-145.300	-250	-250
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-8.200	-7.200	-1.000	-145.300	-145.300	-250	-250
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.200	-7.200	-1.000	-145.300	-145.300	-250	-250
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.200	-7.200	-1.000	-145.300	-145.300	-250	-250
	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzhaushalt	2.8.1			3	3.6	3.6.2	
	2.8.1.00	2.8.1.18		in €			3.6.2.50
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.100	-7.100	-1.000	-83.050	-83.050	-200	-200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.100	-7.100	-1.000	-83.050	-83.050	-200	-200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.100	-7.100	-1.000	-83.050	-83.050	-200	-200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.100	-7.100	-1.000	-83.050	-83.050	-200	-200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.100	-7.100	-1.000	-83.050	-83.050	-200	-200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	4				4.2		4.2.1
	3.6.5	3.6.5.20	3.6.6	3.6.6.10 in €			
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	739.150	739.150	0	0	50	50	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	0	0	100	100	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	776.650	776.650	0	0	150	150	0
11 Personalaufwendungen	796.650	796.650	25.050	25.050	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.950	51.950	1.500	1.500	6.300	6.300	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	28.050	28.050	600	600	6.800	6.800	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	17.900	17.900	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	894.550	894.550	27.150	27.150	16.100	16.100	3.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.900	-117.900	-27.150	-27.150	-15.950	-15.950	-3.000
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-117.900	-117.900	-27.150	-27.150	-15.950	-15.950	-3.000
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-117.900	-117.900	-27.150	-27.150	-15.950	-15.950	-3.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-117.900	-117.900	-27.150	-27.150	-15.950	-15.950	-3.000
	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	4				4.2		4.2.1
	3.6.5	3.6.5.20	3.6.6	3.6.6.10 in €			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.300	-56.300	-26.550	-26.550	-9.200	-9.200	-3.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.300	-56.300	-26.550	-26.550	-9.200	-9.200	-3.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-56.300	-56.300	-26.550	-26.550	-9.200	-9.200	-3.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-56.300	-56.300	-26.550	-26.550	-9.200	-9.200	-3.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-56.300	-56.300	-26.550	-26.550	-9.200	-9.200	-3.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	5						
	4.2.1.00	4.2.4	4.2.4.11	in €	5.1	5.1.1	5.1.1.00
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	50	50	51.550	1.900	1.900	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	36.750	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	500	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	2.550	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	30.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	150	150	121.350	1.900	1.900	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	69.150	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.300	6.300	160.150	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	0	6.800	6.800	83.400	6.350	6.350	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	0	0	5.200	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	18.650	15.000	15.000	15.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.000	13.100	13.100	336.550	21.350	21.350	15.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.000	-12.950	-12.950	-215.200	-19.450	-19.450	-15.000
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	800	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	-800	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.000	-12.950	-12.950	-216.000	-19.450	-19.450	-15.000
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-12.950	-12.950	-216.000	-19.450	-19.450	-15.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-12.950	-12.950	-216.000	-19.450	-19.450	-15.000
	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	5						
	4.2.4			5.1		5.1.1	
	4.2.1.00		4.2.4.11	in €			5.1.1.00
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.000	-6.200	-6.200	-167.400	-15.000	-15.000	-15.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	-800	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.000	-6.200	-6.200	-168.200	-15.000	-15.000	-15.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-6.200	-6.200	-168.200	-15.000	-15.000	-15.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-6.200	-6.200	-168.200	-15.000	-15.000	-15.000
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	170.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	170.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	300.000	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	1.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	301.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-131.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.000	-6.200	-6.200	-299.200	-15.000	-15.000	-15.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	5.4		5.5				
	5.1.1.30		5.4.1	5.4.1.11 in €		5.5.3	5.5.3.10
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.900	43.400	43.400	43.400	4.450	300	300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	26.150	26.150	26.150	9.600	2.800	2.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	500	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
9 Sonstige laufende Erträge	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.900	99.550	99.550	99.550	16.550	5.100	5.100
11 Personalaufwendungen	0	37.700	37.700	37.700	19.150	15.400	15.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	134.200	134.200	134.200	9.400	6.400	6.400
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	6.350	45.850	45.850	45.850	20.550	8.500	8.500
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	5.200	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	150	150	150	1.850	450	450
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.350	217.900	217.900	217.900	56.150	30.750	30.750
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.450	-118.350	-118.350	-118.350	-39.600	-25.650	-25.650
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	800	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	-800	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-4.450	-118.350	-118.350	-118.350	-40.400	-25.650	-25.650
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.450	-118.350	-118.350	-118.350	-40.400	-25.650	-25.650
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.450	-118.350	-118.350	-118.350	-40.400	-25.650	-25.650

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	5.4		5.5			5.5.3	
	5.1.1.30		5.4.1	5.4.1.11 in €			5.5.3.10
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-101.150	-101.150	-101.150	-22.300	-16.250	-16.250
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	-800	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-101.150	-101.150	-101.150	-23.100	-16.250	-16.250
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	-101.150	-101.150	-101.150	-23.100	-16.250	-16.250
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	-101.150	-101.150	-101.150	-23.100	-16.250	-16.250
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	1.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0	-101.150	-101.150	-101.150	-24.100	-16.250	-16.250

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	5.7						
	5.5.5	5.5.5.10	5.5.5.90	in €	5.7.3	5.7.3.11	5.7.3.12
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.150	0	4.150	1.800	1.800	600	1.200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.800	150	6.650	1.000	1.000	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	550	550	400	150
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.450	650	10.800	3.350	3.350	1.500	1.850
11 Personalaufwendungen	3.750	0	3.750	12.300	12.300	9.200	3.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	1.000	2.000	16.550	16.550	14.150	2.400
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	12.050	0	12.050	10.650	10.650	3.550	7.100
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.200	5.200	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.400	1.300	100	1.650	1.300	1.100	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.400	7.500	17.900	41.150	40.800	28.000	12.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.950	-6.850	-7.100	-37.800	-37.450	-26.500	-10.950
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	800	0	800	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-800	0	-800	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-14.750	-6.850	-7.900	-37.800	-37.450	-26.500	-10.950
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.750	-6.850	-7.900	-37.800	-37.450	-26.500	-10.950
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.750	-6.850	-7.900	-37.800	-37.450	-26.500	-10.950
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	5.7						
	5.5.5	5.5.5.10	5.5.5.90	in €	5.7.3	5.7.3.11	5.7.3.12
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.050	-6.850	800	-28.950	-28.600	-23.550	-5.050
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-800	0	-800	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.850	-6.850	0	-28.950	-28.600	-23.550	-5.050
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.850	-6.850	0	-28.950	-28.600	-23.550	-5.050
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.850	-6.850	0	-28.950	-28.600	-23.550	-5.050
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	170.000	170.000	170.000	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	170.000	170.000	170.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.000	0	1.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	300.000	300.000	300.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-130.000	-130.000	-130.000	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.850	-6.850	-1.000	-158.950	-158.600	-153.550	-5.050

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	6		6.1		6.1.1		6.1.2	
	5.7.5	5.7.5.00	in €		6.1.1.00			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	890.700	890.700	890.700	890.700		0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	220.900	220.900	220.900	220.900		0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.850	2.850	0	0		2.850
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	20.950	20.950	20.950	20.950		0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.135.400	1.135.400	1.132.550	1.132.550		2.850
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	0	0	450	450	0	0		450
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	810.450	810.450	810.450	810.450		0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	350	350	0	0	0	0		0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350	350	810.900	810.900	810.450	810.450		450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-350	-350	324.500	324.500	322.100	322.100		2.400
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	1.300	1.300	0	0		1.300
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	4.000	4.000	0	0		4.000
23 Finanzergebnis	0	0	-2.700	-2.700	0	0		-2.700
24 Ordentliches Ergebnis	-350	-350	321.800	321.800	322.100	322.100		-300
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0		0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-350	-350	321.800	321.800	322.100	322.100		-300
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-350	-350	321.800	321.800	322.100	322.100		-300
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

	6		6.1		6.1.1		6.1.2
	5.7.5	5.7.5.00				6.1.1.00	
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-350	-350	304.000	304.000	301.150	301.150	2.850
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	-2.700	-2.700	0	0	-2.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350	-350	301.300	301.300	301.150	301.150	150
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-350	-350	301.300	301.300	301.150	301.150	150
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-350	-350	301.300	301.300	301.150	301.150	150
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-350	-350	302.300	302.300	301.150	301.150	1.150

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	6.1.2.00	in €
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.850	
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	450	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.400	
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.300	
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.000	
23 Finanzergebnis	-2.700	
24 Ordentliches Ergebnis	-300	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300	
	0	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	6.1.2.00	in €
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.850	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.700	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	150	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor	150	
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach	150	
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.000	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.150	

Übersicht über die geplanten Investitionen der Haushaltsjahre 2019 - 2023

Produktplan

Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2019 - 2023

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit :					
Ankauf von Grundstücken in einem zukünftigen Wohnbaugebiet	300.000	0	770.000	0	0
Einmalige Beiträge für Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungseinrichtungen	0	0	0	290.000	0
Erweiterung der Kindertagesstätte (um 4 Gruppen)	0	0	1.000.000	500.000	0
Ausbau von Innerortsstraßen (Beinde, Fröschengasse, Storchengasse, Klostergasse)	800.000	0	750.000	250.000	0
Erschließung eines künftigen Wohnbaugebiet	0	0	0	1.000.000	250.000
Sanierung der Gemeindehalle	50.000	200.000	250.000	0	0
Energetische Sanierung der Gemeindehalle (K.I. 3.0)	0	100.000	53.000	0	0
Tilgung des Inneren Darlehens "Wegebau"	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
Tilgung des Liquiditätsdarlehen	136.400	304.000	329.700	982.750	642.650
Tilgung Investitionskredit	3.000	0	0	30.000	30.500
	<u>1.290.450</u>	<u>605.000</u>	<u>3.153.700</u>	<u>3.053.750</u>	<u>924.150</u>

Produktplan

Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2019 - 2023

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen					
Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken	0	0	0	840.000	350.000
Landeszuweisung für für KiTa-Erweiterung	0	0	300.000	300.000	0
Kreiszweisung für für KiTa-Erweiterung	0	0	179.000	179.000	0
Anliegerbeiträge im Rahmen des Ausbaus der Innerortstraßen	500.000	0	750.000	160.000	0
Landeszuweisung für diese Maßnahme	100.000	0	112.500	0	0
Landeszuweisung für die Sanierung der Gemeindehalle	20.000	80.000	100.000	0	0
Landeszuweisung für die energetische Sanierung der Gemeindehalle	0	90.000	48.250	0	0
Erschließungsbeiträge im künftigen Wohnbaugebiet	0	0	0	930.000	200.000
Rückfluss aus innerem Darlehen	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Finanzhaushalt	-36.150	-146.700	-66.050	1.100	4.750
Aufnahme eines Liquiditätskredits (ordentlicher Finanzhaushalt)	36.150	146.700	212.750	241.650	267.400
Aufnahme eines Liquiditätskredits (Investitionen)	447.400	183.000	770.000	401.000	0
Aufnahme eines Investitionskredits	222.000	251.000	746.250	0	101.000
	1.290.450	605.000	3.153.700	3.053.750	924.150

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2021	2022	2023	2024 ff
	in 1000 €			
im Haushaltsjahr 2020	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2021	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2022	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2023	-	-	-	-
in den Haushaltsjahren 2024 ff	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	-	-	-	-

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2019	2020	2020
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²			251.000
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	88.650	304.000	329.700
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	88.650	304.000	580.700

- 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 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		251.000	997.250
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	304.000	329.700	982.750
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	304.000	580.700	1.980.000

- 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

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	48.644
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	- 129.524
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	- 1.935
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	- 31.512
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	- 167.650
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	- 256.850
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	- 538.827
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	- 145.950
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	- 73.800
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	- 67.250
11	Summe	/	- 825.827

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	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	117.311		117.311
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	- 24.565		- 24.565
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	14.673		14.673
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	34.689		34.689
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	- 36.150	3.000	- 39.150
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	- 146.700		- 146.700
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	- 40.742	3.000	- 43.742
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	- 66.050		- 66.050
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.100	30.000	- 28.900
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	4.750	30.500	- 25.750
11	Summe	/	- 100.942	63.500	- 164.442

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend ausgekräftigte 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 Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023														
		in € ²																			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite -	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite -36.150	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite -146.700	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite -66.050	1.100	4.750														
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-	3.000																		
3	Zwischensumme	-	-39.150	-146.700	-66.050	1.100	4.750														
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					30.000	30.500														
5	"freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-	-39.150	-146.700	-66.050	-28.900	-25.750														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		2020	0,00 €	2021	0,00 €	2022	0,00 €	2023	0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</th> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>304.000,00 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		2020	304.000,00 €
Endfällige Kredite																					
2020	0,00 €																				
2021	0,00 €																				
2022	0,00 €																				
2023	0,00 €																				
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																					
2020	304.000,00 €																				

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