



Ortsgemeinde Traisen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2021/2022

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Traisen für die Jahre 2021 / 2022

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2021	2022
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	607.150,00 Euro	599.450,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	615.150,00 Euro	596.750,00 Euro
der Jahresüberschuss auf	- 8.000,00 Euro	2.700,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	22.250,00 Euro	39.250,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	145.100,00 Euro	101.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	410.000,00 Euro	124.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 264.900,00 Euro	- 23.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 242.650,00 Euro	16.250,00 Euro

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:	2021	2022
- Grundsteuer A auf	340 v. H.	340 v. H.
- Grundsteuer B auf	400 v. H.	400 v. H.
- Gewerbesteuer auf	390 v. H.	390 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
- für jeden Hund	60,00 Euro	60,00 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	600,00 Euro	600,00 Euro

§ 6 Gebühren und Beiträge

- I. Die Gebühren für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses gemäß der Benutzungsordnung der Ortsgemeinde Traisen für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses werden wie folgt festgesetzt:

Die Benutzung ist für örtliche Vereine, Verbände, für Veranstaltungen im Rahmen der Jugend- und Seniorenbetreuung sowie für Anbieter kultureller Kursangebote für Bürgerinnen und Bürger der Ortsgemeinde gebührenfrei.

Bei privater oder gewerblicher Nutzung sind pro Belegungstag zu entrichten:

- a) Mehrzweckraum ohne Küche: 40,00 €/Tag
- b) Mehrzweckraum mit Küche: 60,00 €/Tag
- c) Nebenkosten
Heizkosten und Normalstrom, Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren sind in der Benutzungsgebühr enthalten.
- d) Nichtortsansässige Benutzer zahlen für die unter a) und b) genannten Gebühren einen Zuschlag von 50 %.

§ 7

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 (letzter festgestellter Jahresabschluss 2016) betrug 1.951.701,03 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 (Haushaltsvorjahr) betrug 2.238.011,93 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (Haushaltsvorjahr) beträgt 2.239.211,93 € und zum 31.12.2021 (Haushaltsjahr) 2.231.211,93 €.

§ 8

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

- bei Haushaltsansätzen bis 10.000,00 € um mehr als 500,00 € und
- bei Haushaltsansätzen über 10.000,00 € um mehr als 1.000,00 € überschritten sind.

§ 9

Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

55595 Traisen, den _____

(Kress)
Ortsbürgermeister

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Traisen

für die Haushaltsjahre 2021/2022

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

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

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

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

Wegen der Corona-Pandemie wurden einige Erträge nach unten korrigiert. Dies betrifft insbesondere die Einkommenssteueranteile. Bei den Gewerbesteuererträgen sind jedenfalls bis dato in Traisen keine signifikant hohen Einbußen aufgrund aktueller Steuerfestsetzungen bzw. aufgrund von Anträgen auf Stundung oder Herabsetzung der Gewerbesteuervorauszahlungen festzustellen, weshalb dort keine Anpassung vorgenommen wurde.

Insgesamt führt der zu erwartende Einbruch bei den Einkommenssteueranteilen in den beiden Haushaltsjahren zu negativen freien Finanzspitzen und Jahresfehlbeträgen in den Ergebnishaushalten. Das „Haushalten“ wird in den nächsten Jahren wieder schwerer. Sollte abzusehen sein, dass durch Ertragseinbrüche der Haushaltsausgleich in 2021 nur durch eine höhere Kreditaufnahme möglich ist, wird die Verwaltung einen entsprechenden Nachtragshaushalt vorlegen.

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

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

„ ...

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

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

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

Zudem verweise ich auf Nr. 5 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 6n): "Generell kann aber festgehalten werden, dass in den Jahren 2020 und 2021 eine Anhebung der Deckelung der Ausgaben im freiwilligen Leistungsbereich dann in Betracht kommt, wenn die Kommune nachvollziehbar darlegt, dass die Überzeichnung des freiwilligen Ausgabenbereichs krisenbedingt erfolgt ist, "

Allerdings wird die Finanzausgleichsmasse nach der Finanzplanung ansteigen. Im Jahr 2021 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 299 Mio. Euro betragen. Im Jahr 2022 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 333 Mio. Euro betragen. Unter Berücksichtigung etwa von Preis- sowie Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2019 bis 2022 sowie der realisierten Einnahmen bleibt abzuwarten, wie sich die kommunale Finanzsituation im Jahr 2021 und im Jahr 2022 tatsächlich entwickeln wird und in welchem Ausmaß sich Corona-Belastungen ergeben werden.

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

Soweit aus dem Haushaltsrundschriften des Herrn Innenministers.

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

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

Luft geben und auch dazu führen, dass wieder mehr in den Bestand der Infrastruktur investiert werden kann. Nur solange das strukturelle Defizit der Kommunen, insbesondere wegen der Finanzierung der nach wie vor hohen Soziallasten, nicht ausgeglichen werden kann, werden viele Kommunen in künftigen Jahren trotzdem wieder weitere laufende Schulden (Liquiditätskredite) aufnehmen müssen und so letztendlich aus der Schulden Spirale nicht entkommen können.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Durch die geringe Verbandsgemeindeumlage und die sparsame Wirtschaftsführung der Vergangenheit sowohl auf Verbandsgemeinde- als auch auf Ortsgemeindeebene waren vielerorts Rücklagen vorhanden, die einerseits zum Ausgleich des ordentlichen Haushaltes und andererseits für geplante und notwendige Investitionen zur Verfügung standen. Damit konnte die Auftragslage unserer heimischen Wirtschaft verbessert und Arbeitsplätze gesichert werden. Jetzt, da die Rücklagen zurückgegangen sind, ist es umso dringender geboten, alle noch nicht begonnenen Maßnahmen auf ihre Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Eine Fremdfinanzierung ist vielerorts aufgrund der geringen Überschüsse nicht möglich und sollte grundsätzlich vermieden werden, weil sie dauerhaft zu defizitären Haushalten führen wird, was sich auch schon mancherorts so zeigt.

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

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

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

Was die Entwicklung der Finanzkraft betrifft, zeigt sich für die Ortsgemeinden unserer Verbandsgemeinde auch im letzten Jahr eine positive Entwicklung und das trotz Corona. Viele unserer Gemeinden hatten keinen Einbruch bei der Gewerbesteuer, teilweise sogar höhere Einnahmen; die Einkommensteueranteile waren nur im zweiten und dritten Quartal 2020 deutlich niedriger, was auf das gesamte Jahr gesehen nicht zu dem erwarteten starken Rückgang führte. Wegen der Gewerbesteuerkompensationszahlungen wird die

landesdurchschnittliche Steuerkraft in diesem Jahr höher sein und somit auch zu einem höheren Schwellenwert (78 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft) führen, so dass viele unserer Gemeinden höhere Schlüsselzuweisungen erhalten werden.

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

Mit einer Einwohnerzahl von derzeit 605 (nur Hauptwohnsitze 583) gehört die Ortsgemeinde Traisen zu den mittelgroßen Gemeinden der Verbandsgemeinde Rüdesheim. Die Bevölkerungsstruktur ist unverändert geblieben. Nach wie vor wird größten Teils das Einkommen aus unselbständiger Tätigkeit erwirtschaftet. Ein untergeordneter Teil entfällt auf den Bereich der Landwirtschaft, hier vorwiegend auf den Weinbau. Sie hat alle öffentlichen Einrichtungen, die von einer Gemeinde ihrer Größenordnung verlangt werden. Es war und ist vorrangige Aufgabe, die geschaffenen und zu schaffenden Werte zu erhalten.

Traisen ist jetzt schon seit vier Jahren als Schwerpunktgemeinde der Dorferneuerung anerkannt. Sowohl die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes, die Dorfmoderation als auch die Beratungsleistungen sind zwar durch Corona etwas ausgebremst worden, jedoch ist aktuell davon auszugehen, dass diese Prozesse noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Das Dorfgemeinschaftshaus konnte im Rahmen der Dorferneuerung bereits grundlegend saniert und umgebaut werden, so dass es den künftigen Bedürfnissen der Gemeinde gerecht wird. Weitere Maßnahme im Rahmen der Dorferneuerung ist die Neugestaltung des Ortsmittelpunktes und die Sanierung des Bauhofs. Beide Projekte werden vom Land gefördert und werden im Laufe dieses Jahres ausgeführt, so dass entsprechende Investitionsmittel in diesen Doppelhaushalt eingestellt wurden.

Unabhängig davon hat Traisen im Rahmen des LEADER-Programms der EU die Aufwertung der Freizeitanlage „Dreispitz“ auf dem „Rotenfels“ begonnen. Auch hier wurden die entsprechenden Haushaltsmittel inkl. des Zuschusses veranschlagt.

Die Eigenanteile der genannten Investitionen können alle aus eigenen vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden. Eine vorübergehende Verschuldung (Liquiditätsdarlehen), wie sie im letzten Etat noch geplant war, sieht dieser Doppelhaushalt nicht vor.

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

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

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

Es ist weiterhin sparsam zu wirtschaften.

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2019

Die Jahresabschlüsse sind bis 2016 erstellt. Die weiteren Jahresabschlüsse werden seitens des Fachbereichs Finanzen und Bauen schnellstmöglich bearbeitet. Hinsichtlich der Finanzrechnung 2017 bis 2020 können dennoch relativ exakte Aussagen gemacht werden, da hier das Kassenwirksamkeitsprinzip gilt und damit der Kassenbestand am 31.12.2020 (= Zahlungsmittelbestand) der Verbandsgemeindekasse feststeht. Damit stehen auch die Verstärkung bzw. der Einsatz der liquiden Mittel der Haushaltsjahre 2017 bis 2020 fest. Lediglich interne Umbuchungen von Ortsgemeinden zu der Verbandsgemeinde oder umgekehrt (durch z. B. Erstattungen, Zuschüsse etc.) können zu Veränderungen der Kassenbestände der einzelnen Kommunen führen. Auch der nachfolgend genannte Saldo des ordentlichen Finanzhaushaltes bzw. die Freie Finanzspitze sind zwar vorläufig, sollten sich aber ebenfalls nicht mehr erheblich verändern. Hier sind lediglich Umbuchungen zwischen den Investitionen und den Sachaufwendungen möglich, da im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten alle Maßnahmen dahingehend geprüft werden, ob sie Unterhaltungs- oder Investitionsaufwand darstellen. Sollte dabei eine ursprünglich als Investition beurteilte Maßnahme der Unterhaltung zugeordnet werden, verringert sich die Freie Finanzspitze. Im umgekehrten Fall erhöht sich die Freie Finanzspitze. Einfluss auf die vorhandenen liquiden Mittel hat dies aber nicht mehr. Auch zu den Ergebnisrechnungen können seriöse Prognosen getroffen werden, da auf Grundlage der Anlagenbuchhaltung die Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen und sonstige nicht kassenwirksamen Werte eingeschätzt werden können.

In der Ratssitzung vom 17.09.2019 wurde im Rahmen des Doppelhaushaltes 2019/2020 auch der Etat 2019 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 570.050,00 € und Aufwendungen von 563.650,00 € ein Jahresüberschuss von 6.400,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 37.400,00 €. Im Bereich der Investitionstätigkeit wies der Finanzhaushalt Einzahlungen von 152.050,00 € und Auszahlungen von 255.000,00 € und damit ein negatives Saldo in Höhe von 102.950,00 € auf. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug - 65.550,00 €, und sollte durch eigene liquide Mittel finanziert werden.

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

Die jetzt vorliegende vorläufige Ergebnisrechnung zeigt ein ordentliches Ergebnis von rd. 53.000,00 €, bei der vorläufigen Finanzrechnung rechnet man mit einer Freien Finanzspitze von etwa 118.500,00 €. Während die Verbesserung in der Ergebnisrechnung etwa 49.000,00 € ausmacht, betrüge sie in der Finanzrechnung rd. 81.000,00 €. Neben vielen kleineren Verbesserungen und Verschlechterungen sind im Wesentlichen die Mehreinnahmen bei der Einkommenssteueranteilen (+ 9.500,00 €) sowie Einsparungen bei den Personal- und Sachkosten von 20.000,00 € und beim Betriebskostenzuschuss für die KiTa in Hüffelsheim (- 14.700,00 €) € hierfür ursächlich. In der Finanzrechnung wurden der in Vorjahren bewilligten Zuschuss für die energetische Sanierung der Dorfgemeinschaftshauses mit ca. 63.000,00 € ausgezahlt

Der investive Bereich zeigt neben kleineren Investitionen die Investitionskosten für das Dorfgemeinschaftshaus mit fast. 300.000,00 €. Hinzu kommen noch die Planungskosten für den Ortsmittelpunkt (22.979,84 €). Insgesamt wurden 325.039,48 € investiert. Nach Einsatz der freien Finanzspitze und der Landeszuweisung für das Dorfgemeinschaftshaus (40.000,00 €) verbleibt noch ein Betrag von ca. 167.000,00 €, der aus den vorhandenen liquiden Mitteln finanziert wurde. Das Eigenkapital steigt um ca. 49.000,00 €, was dementsprechend auch dem Vermögensaufbau entspricht, auf 2.238.000,00 €.

Entwicklung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2020

In der Ratssitzung vom 17.09.2019 wurde auch der Haushaltsplan 2020 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 564.100,00 € und Aufwendungen von 562.800,00 € ein Jahresüberschuss von 1.300,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 29.800,00 €. Der Bereich der Investitionstätigkeit wies Einzahlungen von 199.200,00 € und Auszahlungen von 400.300,00 € aus; der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug damit - 201.100,00 € und sollte aus dem vorhandenen Zahlungsmittelbestand finanziert werden.

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

Ein im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes gefertigter vorläufiger Jahresabschluss zeigt einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung von ca. 59.500,00 € und ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 112.500,00 €. Die Verbesserung von etwa 58.000,00 € in der Ergebnisrechnung und von ca. 83.000,00 € in der Finanzrechnung, ist insbesondere auf die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+ 12.500,00 €), bei den Gewerbesteuerkompensationszahlungen (ca. 10.000,00 €) sowie Schlüsselzuweisungen (31.000,00 €) und geringere Sachkosten (33.000,00 €) zurückzuführen. Allerdings waren auch geringere Einkommenssteueranteile (- 26.500,00 €) zu verzeichnen.

Der investive Bereich zeigt im Wesentlichen die restlichen Investitionskosten für das Dorfgemeinschaftshaus mit etwa 100.000,00 €. Die freie Finanzspitze reicht zur Finanzierung aus, so dass die liquiden Mittel noch mit ca. 13.000,00 € verstärkt werden können. Das Eigenkapital steigt um ca. 59.500,00 € auf ca. 2.297.500,00 €, so dass in diesem Jahr entsprechend Vermögen aufgebaut werden kann.

Ergebnishaushalte 2021/2022

Allgemein

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

Für 2021 hat der Ergebnishaushalt ein Volumen in den ordentlichen Erträgen von 607.150,00 € und in den ordentlichen Aufwendungen von 615.150,00 € und zeigt damit einen Jahresfehlbetrag von 8.000,00 €.

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2022 liegen bei 599.450,00 €, die Aufwendungen betragen 596.750,00 €, was somit einen Überschuss von 2.700,00 € zur Folge hat.

Es wird vorgeschlagen, die Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer nicht zu erhöhen. Sie betragen damit unverändert für die Grundsteuer A 340 v. H., für die Grundsteuer B 400 v. H und für die Gewerbesteuer 390 v. H.. Die Sätze für die Hundesteuer werden unverändert auf 60,00 € und für die gefährlichen Hunde mit 600,00 € aus dem Vorjahr übernommen.

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

Ergebnishaushalt	2020	2021	2022
	- € -	- € -	- € -
<u>Erträge</u>			
Gemeindesteuern	96.000	96.000	96.000
Schlüsselzuweisungen	30.000	95.550	91.300
Einkommensteueranteile	324.450	283.500	293.600
Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)	8.050	9.050	8.750
Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	10.600	4.250	4.250
Auflösung von Sonderposten (kom. FA)	0	11.800	0
Auflösung der Rückstellungen	500	500	500
Sonstige Erträge	94.500	112.350	105.050
	564.100	607.150	599.450

Ergebnishaushalt	2020	2021	2022
	- € -	- € -	- € -
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen gesamt	65.800	73.250	74.150
Sachaufwendungen	67.550	75.750	69.650
Abschreibungen	46.150	47.900	47.900
Rückstellungen Instandsetzung	0	0	0
SoPo kom. FAG	0	0	0
Umlagen	362.100	396.400	383.200
Sonstiges	21.300	21.850	21.850
	562.900	615.150	596.750
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	1.200	-8.000	2.700

Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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

Bei den originären Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer) ist keine Steigerung festzustellen. Wie bereits eingangs dieser Erläuterungen dargestellt, ist in Traisen wegen Corona kein signifikanter Rückgang der Gewerbesteuer festzustellen. Im Gegenteil: In den letzten Jahren wurden Mehreinnahmen erzielt. Trotzdem wurden die Gewerbesteuererträge unter Berücksichtigung der letztjährigen Rechnungsergebnisse weiterhin mit 40.000,00 € veranschlagt. Auch 2022 rechnen wir nicht mit einer Steigerung, was einer vorsichtigen Einschätzung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer entspricht.

Der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer, der nach wie vor die tragende Säule und auch Haupteinnahmequelle der Ortsgemeinde Traisen ist, wird in 2021 mit 283.500,00 € und mit 293.600,00 € in 2022 erwartet. Hier ist gegenüber der Haushaltsplanung 2020 ein Rückgang von 40.950,00 € festzustellen. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2020 (297.810,76 €) rechnen wir hier mit einem deutlichen Rückgang. Dies ist das Ergebnis der Steuerschätzungen im November 2020. Es bleibt abzuwarten, in welcher Höhe letztendlich Corona unsere Einkommenssteueranteile beeinflusst. Ab 2022 rechnen die Steuerschätzer mit Steigerungen der Einkommenssteueranteile, da sie davon ausgehen, dass nach Überwindung der Corona-Pandemie die Wirtschaftsleistung in Deutschland wieder ordentlich wachsen wird.

Der als Ersatz für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer eingeführte Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG betragen insgesamt 37.200,00 € (2021) bzw. 37.050,00 € (2022).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Neben den bilanziellen Abschreibungen sind auch die sog. Sonderposten ertragswirksam aufzulösen. Bei den Sonderposten handelt es sich im Wesentlichen um erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen sowie einmalige Beiträge. Ein Sonderposten ist entsprechend der Abschreibung des ihm zugeordneten Vermögensgegenstandes aufzulösen. Der Gesamtertrag aus der Auflösung von Sonderposten beträgt für das Jahr 2021 13.300,00 € und 2022 13.000,00 €. Sie beziehen sich im Wesentlichen auf die Gebäude und das Infrastrukturvermögen der Gemeinde, da diese in der Regel durch das Land und ggf. durch andere gefördert wurden. Ansonsten gilt hier das gleiche wie bei den bilanziellen Abschreibungen. Auch hier handelt es sich um Schätzwerte.

Hinzu kommt in beiden Jahren wegen der enorm hohen Gewerbesteuereinnahmen im letzten Jahr der sogenannte „Sonderposten Belastung kommunaler Finanzausgleich“. Er muss im Jahresabschluss gebildet werden, wenn die Gewerbesteuereinzahlungen im

Vergleich zum Durchschnitt der davorliegenden Jahre höher ist. Für 2020 wurde ein solcher Sonderposten nicht errechnet; auch 2021 und 2022 ist mit den prognostizierten Gewerbesteuererträgen kein solcher Sonderposten zu bilden.

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

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

Auflösungen aus Ehrensoldrückstellungen werden zurzeit mit 500,00 € angesetzt.

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

Erträge aus aktivierten Eigenleistungen

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

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

Öffentlich-rechtliche/Privatrechtliche Entgelte, Erstattungen und Zuschüsse

Die laufenden Zuschüsse betragen jährlich eigentlich 500,00 € und sind erwartete Spenden für die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinden, die auf Grundlage der letzten Rechnungsergebnisse vorsichtig eingeschätzt wurden. In diesem Jahr kommen noch die restlichen Zuschüsse für die Dorfmoderation, das Dorferneuerungskonzept und die Beratungsleistungen von insgesamt 7.000,00 € hinzu.

Die Schlüsselzuweisungen des Landes, eine weitere wichtige Einnahmequelle der Ortsgemeinde Traisen, werden in 2021 95.550,00 € betragen. Gegenüber dem letzten Jahr, in dem die Schlüsselzuweisungen mit 61.199,00 € einging, ist das eine deutliche Steigerung und begründet sich im Wesentlichen mit einer im Vergleich zu landesdurchschnittlichen Steuerkraft geringeren Steigerung. In 2022 wird hier eine Verringerung der Schlüsselzuweisungen auf 91.300,00 € angenommen, da sich dies bei den angenommenen Prognosen der eigenen Steuerkraft im Vergleich zur landesdurchschnittlichen Steuerkraft so errechnet.

Die Gebühren werden in beiden Jahren mit 7.800,00 € erwartet und sind damit im Vorjahresvergleich um 2.000,00 € höher. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre lassen bei den Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren der öffentlichen Einrichtungen (insbesondere beim Friedhof) höhere Erträge erwarten.

Die privatrechtlichen Entgelte aus Verkauf, Vermietung, Verpachtung etc. sind mit 38.500,00 € um 6.250,00 € höher wie in den Vorjahren veranschlagt. In dieser Summe sind auch die Pachterlöse aus dem Steinbruch mit 28.000,00 € enthalten.

Die Erstattungen für Verwaltungsleistungen sind mit 3.950,00 € um 2.950,00 € höher geplant. Es handelt sich um Erstattungen von Dritten und anderer öffentlicher Aufgabenträger für Leistungen der Verwaltung, respektive Ortsgemeinde.

Die sonstigen Erträge betragen jährlich 16.000,00 €. Es handelt sich hier um die Konzessionsabgabe.

Zins- und sonstige Finanzerträge

Nach wie vor erfolgt eine Verzinsung der allgemeinen Rücklagenmittel (vorhandene liquide Mittel) der Ortsgemeinde. Die erwarteten Zinsen betragen in beiden Jahren 1.400,00 €.

Alle Festgelder, Tagesgelder und Bestände auf den Girokonten der Verbandsgemeindekasse stehen als liquide Mittel zur Verfügung. Dabei wird unterschieden zwischen den liquiden Mitteln im engeren und im weiteren Sinne. Liquide Mittel im engeren Sinne sind die Geldbestände auf Girokonten, Tagesgelder etc., die kurzfristig zur Verfügung stehen. Liquide Mittel im weiteren Sinne sind alle Festgelder, Sparanlagen und Anlageformen, die mittel- bzw. langfristig (1 Jahr) zur Verfügung stehen (ugs.: Rücklagen). Von Zeit zu Zeit wird daher entschieden, ob für kurzfristige Liquiditätsschwierigkeiten zur Stabilisierung des Kassenbestandes Entnahmen aus Beständen der Festgelder, Sparanlagen etc. erfolgen. Anhand der Tagesabschlüsse der Kasse bei jeder Gemeinde und der zu erwartenden

Ein- und Auszahlungen wird der Anteil der liquiden Mittel im weiteren Sinne verändert. Dabei spielt es bei der Höhe der Verzinsung der Forderungen und kurzfristigen Verbindlichkeiten einer Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde keine Rolle, ob es sich hier um liquide Mittel im engeren oder im weiteren Sinne handelt, da für alle der taggenaue Mischzinssatz gilt. Dieser Zinssatz gilt auch für Ortsgemeinden die keine eigenen liquiden Mittel haben, sondern ein sog. Liquiditätsdarlehen bei der Verbandsgemeindekasse aufnehmen müssen.

Trotz des bereits angesprochenen Zinsniveaus haben wir noch einen positiven Mischzinssatz. Durch langfristige sichere Geldanlagen liegt unser Mischsatz in den letzten Jahren immer noch bei ca. 0,25 bis 0,4 %, was zurzeit am Geldmarkt für kurzfristige Festgeldanlagen nicht zu erzielen ist. Mittlerweile müssen wir für kurzfristige Geldanlagen (bis zu einem Jahr) sog. Verwahrungsgelder bezahlen. Um dies weitestgehend zu vermeiden haben wir daher eine größere Summe in zehn gleichgroßen Tranchen von einem bis zu zehn Jahre angelegt, was zu einem durchschnittlich positiven Zinsertrag führt. Mit dieser Form der sicheren Anlage sind wir trotz der auf den ersten Blick langen Laufzeiten wegen der jährlich freiwerdenden Gelder noch so flexibel, dass wir erwarten, dass die laufende Liquidität immer gewährleistet ist.

Die Erträge des gesamten Ergebnishaushaltes betragen damit 607.150,00 € (2021) bzw. 596.750,00 € (2022).

Personalaufwendungen

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

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich in 2021 gegenüber 2020 um 7.450,00 €. Sie betragen damit 73.250,00 €. Die Steigerung ist neben der erwarteten Tarifsteigerung auf zusätzliche Versorgungskosten zurückzuführen. In 2022 steigen die Personalkosten um weitere 900,00 €, was der erwarteten Tarifsteigerung entspricht.

In den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind allerdings nicht nur die kassenwirksamen Personalauszahlungen enthalten, sondern auch die Aufwendungen für die Pensionsrückstellungen für die möglichen Ehrensoldempfänger (Ortsbürgermeister und Beigeordnete mit eigenem Geschäftsbereich) jeweils in Höhe von 1.000,00 €.

Sachkosten

Die Sachaufwendungen sind in 2021 insgesamt um 8.200,00 € höher als im Vorjahr. Hierfür sind im Wesentlichen die Ansätze zur Restfinanzierung der Dorfmoderation, der Beratungsleistungen und des Dorferneuerungskonzeptes mit zusammen 7.000,00 € verantwortlich. Die weitere Steigerung entspricht den erwartenden Preis- und Tarifsteigerungen.

In 2022 gehen die Sachkosten um 6.100,00 € zurück, weil die genannten Ansätze wieder auf Null zurückgeführt werden.

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

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

Bilanzielle Abschreibungen

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

Der Gesamtansatz der Abschreibungen beträgt in beiden Jahren 47.900,00 € (zum Vergleich: 2020 = 46.150,00 €) und beinhaltet größtenteils die Abschreibungen auf die Gebäude und Straßen.

Die Veränderung von 1.750,00 € begründet sich auch einerseits mit den jetzt errechneten Werten auf Grundlage der erstellten Jahresabschlüsse und andererseits durch die abgeschlossenen und geplanten Investitionen (hier: Dorfgemeinschaftshaus), die die Abschreibungen in den Folgejahren erhöhen.

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sind mit jährlich 21.450,00 € um 950,00 € höher als 2020.

Für die Betreuung der Kleinkinder in der Kindertagesstätte in Hüffelsheim wird der Betriebskostenzuschuss mit unverändert 20.000,00 € veranschlagt.

Schließlich sind hier mit 1.450,00 € noch die Zuschüsse an Sportverein, Musikschule, Sozialstation etc., die teilweise als freiwillige Leistungen anzusehen sind, zu nennen.

Umlagen

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

Die Ortsgemeinde Traisen hat keine eigene Grundschule, zahlt allerdings eine Sonderumlage „Grundschulen“ an die Verbandsgemeinde, da aktuell die Gemeinden Hargesheim, Roxheim und Weinsheim eigene Grundschulen unterhalten und dadurch die Kosten der verbandsgemeindeeigenen Grundschulen nicht über die Verbandsgemeindeumlage abgewickelt werden können. Nach den Ermittlungen der Verwaltung wird die Sonderumlage 24.750,00 € (2021) bzw. 29.950,00 € (2022) betragen.

Die Gewerbesteuer-, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage betragen insgesamt 371.650,00 € (2021) bzw. 353.250,00 € in 2022. Damit sind sie 2021 gegenüber den Ansätzen des Vorjahres um 33.650,00 € höher. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass die Finanzkraft im Vergleich zur Vorjahresplanung wesentlich höher ausfiel als erwartet. Für 2022 wird mit einem Rückgang von 18.400,00 € gerechnet, da davon ausgegangen wird, dass die Finanzkraft bei den erwarteten Steuererträgen in 2021 gegenüber 2020 deutlich sinkt.

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

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen

Die hier zu erwarteten Zinsen betragen 400,00 € für die sogenannten „Gewerbesteuerverzinsungen“ im Falle der Erstattung vorgeleisteter Gewerbesteuereinnahmen. Die Zahlung von Darlehenszinsen wird im Doppelhaushalt 2021/2022 nicht veranschlagt.

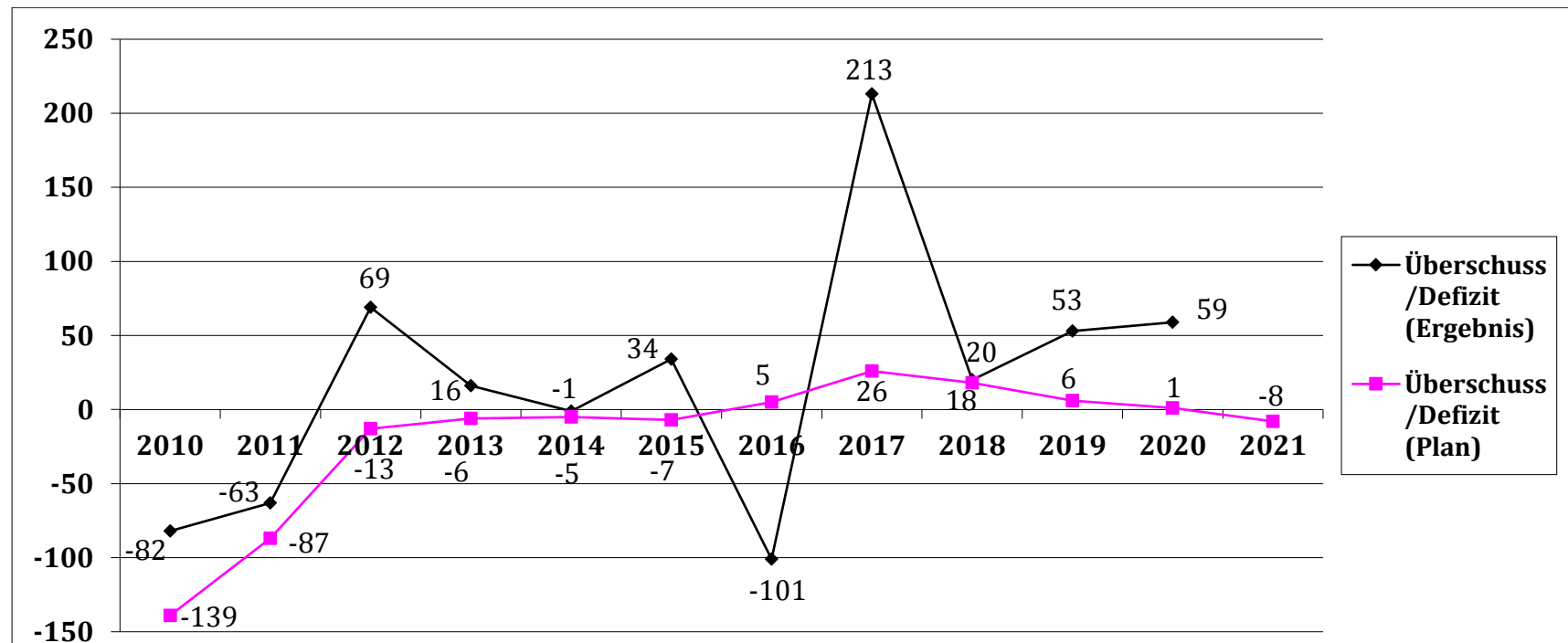
Die Aufwendungen des gesamten Ergebnishaushaltes betragen 445.300,00 € bzw. 430.800,00 €.

Jahresergebnis (= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

Der Ergebnishaushalt schließt mit dem Jahresergebnis entweder als Jahresüberschuss oder als Jahresfehlbetrag ab. Er beinhaltet sowohl das ordentliche Ergebnis (Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen) als auch das außerordentliche Ergebnis (Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen). Da derzeit für dieses Haushaltsjahr keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen absehbar sind, entspricht das ordentliche Ergebnis in Höhe von 8.100,00 € dem Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2021. Der Haushaltsausgleich ist hier gegeben.

In 2022 wird ein Überschuss von 2.700,00 € ausgewiesen.

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



Finanzhaushalte 2021 und 2022

Allgemein

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

Er hat in 2021 ein Volumen in den ordentlichen Einzahlungen von 588.500,00 € und in den ordentlichen Auszahlungen von 566.250,00 € und zeigt damit einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 22.250,00 €. Der Haushaltsausgleich kann damit erreicht werden.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 kann ebenfalls ausgeglichen werden. Hier betragen die ordentlichen Einzahlungen 587.100,00 € und die ordentlichen Auszahlungen 547.850,00 €, was zu einem Saldo von 39.250,00 € führt.

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

Finanzhaushalt	2020		2021		2022
	- € -		- € -		- € -
<u>Einzahlungen</u>					
Gemeindesteuern	96.000		96.000		96.000
Schlüsselzuweisungen	30.000		95.550		91.300
Einkommensteueranteile	324.450		283.500		293.600
Sonstige Einzahlungen	95.200		113.450		106.200
	545.650		588.500		587.100
<u>Auszahlungen</u>					
Personalauszahlungen ges.	65.000	11,15	72.250	1,25	73.150
Sachauszahlungen	67.550	12,14	75.750	-8,05	69.650
Umlagen	362.100	9,47	396.400	-3,33	383.200
Sonstiges	21.300	2,58	21.850	0,00	21.850
	515.950		566.250		547.850
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	29.700		22.250		39.250

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind in beiden Jahren mit 8.900,00 € veranschlagt und damit um 1.100,00 € höher als die Erträge im Ergebnishaushalt. Da die Bestattungsgebühren ertragswirksam nach dem Nutzungsrecht aufgelöst werden, weichen die Erträge hier von jährlichen Einzahlungen ab.

Personalauszahlungen

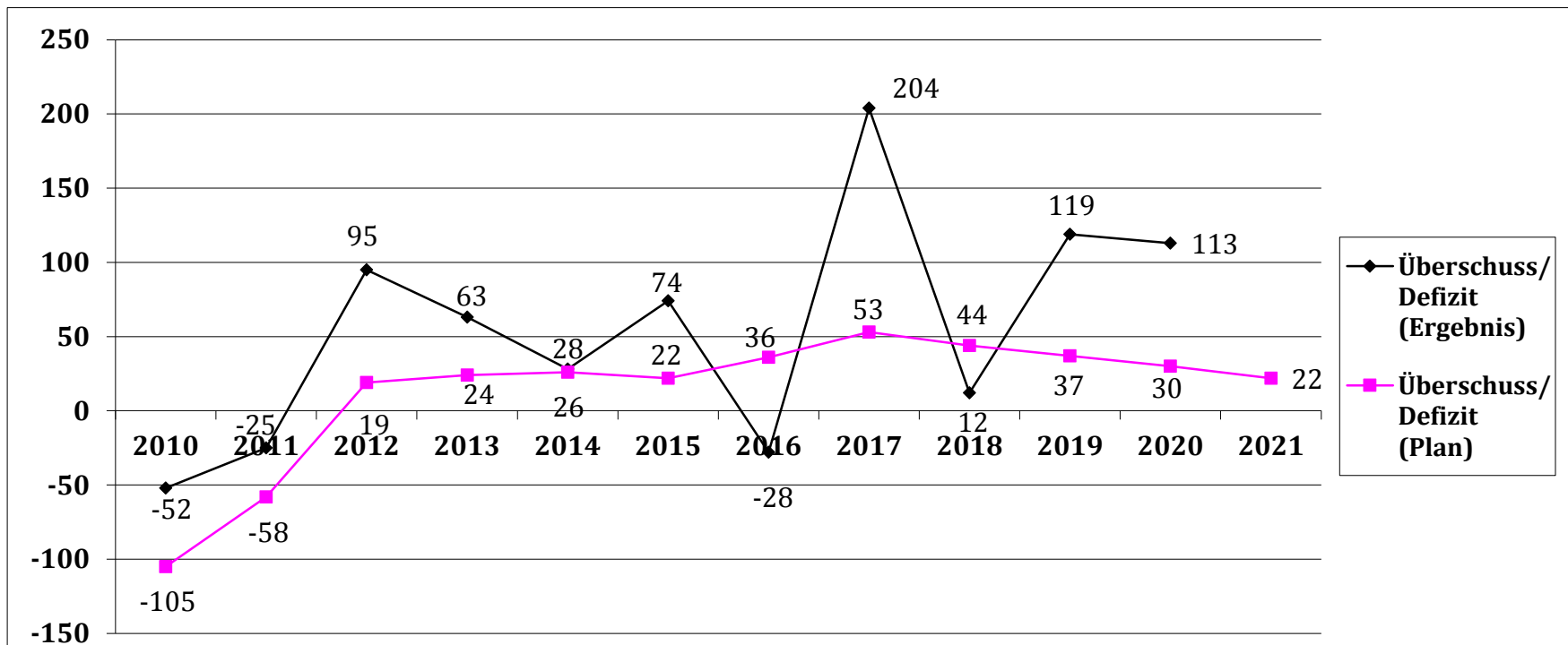
Wie bereits bei den Ausführungen zum Ergebnishaushalt 2021 dargestellt, erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt gegenüber 2020 um 7.450,00 €.

Die darin enthaltenen Personalauszahlungen beinhalten jedoch nicht die Rückstellungen für Ehrensoldzahlungen für den Ortsbürgermeister von 1.000,00 €.

Freie Finanzspitze

Auch das neue Rechnungssystem kennt den Begriff der Freien Finanzspitze. Sie bemisst sich nach dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten. Der genannte Saldo beträgt in 2021 22.250,00 €. In 2022 liegt der Saldo bei 39.250,00 €.

Der Trend recht ordentlicher Freier Finanzspitzen setzt sich fort. Die doppelten Jahresabschlüsse 2010 bis 2016 liegen vor. Ab 2019 zeigt nachfolgende Graphik die vorläufigen Ergebnisse anhand der aktuellen Buchungen und jeweils als Vergleich der geplante Wert:



Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Der Bereich der Investitionstätigkeit zeigt 2021 Einzahlungen von 145.100,00 € und Auszahlungen von 410.000,00 €. Unter Berücksichtigung der freien Finanzspitze müssen dann 264.900,00 € aus dem Zahlungsmittelbestand eingesetzt werden. 2022 stehen Investitionseinzahlungen von 101.000,00 € Investitionsauszahlungen von 124.000,00 € gegenüber. Der damit geplante Finanzierungssaldo von - 23.000,00 € kann durch die freie Finanzspitze finanziert werden. Es verbleibt dann noch ein Betrag von 16.250,00 €, der die liquiden Mittel verstärkt. Die einzelnen Positionen können der Übersicht über die Investitionen und deren Finanzierung entnommen werden.

Übersicht über die geplanten Investitionen in den Haushaltsjahren 2021/2022

Das Haushaltsjahr **2021** zeigt folgende Investitionsmaßnahmen:

Sanierungsmaßnahmen Bauhof	40.000,00 €
Neugestaltung des Ortsmittelpunktes	275.000,00 €
Aufwertung am Freizeitgelände "Im Dreispitz"	95.000,00 €
Summe	410.000,00 €

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt folgendermaßen:

Landeszuweisungen für Dorferneuerungsmaßnahme (Ortsmittelpunkt)	60.000,00 €
Eigenleistungen der Bürgerinnen und Bürger bei dieser Maßnahme	25.800,00 €
LEADER-Zuschuss für das Freizeitgelände "Dreispitz"	49.300,00 €
Landeszuweisungen für Dorferneuerungsmaßnahme (Bauhof)	10.000,00 €
Freie Finanzspitze	22.250,00 €
Einsatz vorhandener liquider Mittel	242.650,00 €

Im Haushaltsjahr **2022** sind geplant:

Sanierungsmaßnahmen Bauhof	24.000,00 €
Neugestaltung des Ortsmittelpunktes	100.000,00 €
Summe	124.000,00 €

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt folgendermaßen:

Landeszuweisungen für Dorferneuerungsmaßnahme (Ortsmittelpunkt)	70.000,00 €
Landeszuweisungen für Dorferneuerungsmaßnahme (Bauhof)	31.000,00 €
Freie Finanzspitze	23.000,00 €

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

Freie Finanzspitzen und Ordentliche Ergebnisse 2023 bis 2024

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

Der Ergebnishaushalt weist für die Folgejahre in allen Jahren Jahresüberschüsse aus, und zwar für 2023 18.850,00 € und für 2024 23.350,00 €. Der Finanzhaushalt zeigt 2023 einen Überschuss von 55.350,00 € und in 2024 einen solchen von 59.600,00 €.

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Jahre 2023 bis 2024

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2023 bis 2024 sind gleichfalls im Finanzhaushalt 2021 und 2022 enthalten. In diesem Zeitraum sind vorerst keine Investitionsmaßnahmen veranschlagt.

Abschließende Erläuterungen

Die Ortsgemeinde Traisen hat zurzeit keine Schulden.

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

Die Folgekosten (mit Abschreibung) der Investitionen sind unter den genannten Bedingungen für die Ortsgemeinde tragbar.

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

Ergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2021

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	438.153,76	458.000	416.700	426.650	444.500	464.250
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.906,63	38.550	112.100	100.550	110.500	104.200
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.386,09	20.900	12.050	12.100	12.200	12.300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.519,21	27.750	38.500	38.500	38.500	38.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.578,19	1.000	3.950	3.750	3.750	3.950
E7 + Sonstige laufende Erträge	30.254,90	16.500	22.450	16.500	16.500	16.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	575.798,78	562.700	605.750	598.050	625.950	639.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.554,06	65.800	73.250	74.150	75.050	75.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.771,72	59.400	58.750	59.500	60.100	60.800
E11 - Abschreibungen	119,00	46.150	47.900	47.900	47.850	47.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	375.249,40	382.600	417.850	404.650	414.900	422.700
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.377,67	8.150	17.000	10.150	10.200	10.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	497.071,85	562.100	614.750	596.350	608.100	617.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78.726,93	600	-9.000	1.700	17.850	22.350
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.900,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.508,00	800	400	400	400	400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.392,51	600	1.000	1.000	1.000	1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	80.119,44	1.200	-8.000	2.700	18.850	23.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	80.119,44	1.200	-8.000	2.700	18.850	23.350

Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2021

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	436.811,27	458.000	416.700	426.650	444.500	464.250
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	116.196,80	30.500	103.050	91.800	101.750	95.450
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.314,68	11.000	8.900	9.000	9.100	9.250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.956,59	27.750	38.500	38.500	38.500	38.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700,76	1.000	3.950	3.750	3.750	3.950
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	18.579,66	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	612.559,76	544.250	587.100	585.700	613.600	627.400
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.481,41	65.000	72.250	73.150	74.050	74.950
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.972,66	59.400	58.750	59.500	60.100	60.800
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	377.796,07	382.600	417.850	404.650	414.900	422.700
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	13.014,05	8.150	17.000	10.150	10.200	10.350
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	495.264,19	515.150	565.850	547.450	559.250	568.800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.295,57	29.100	21.250	38.250	54.350	58.600
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.885,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.508,00	800	400	400	400	400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.377,41	600	1.000	1.000	1.000	1.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	118.672,98	29.700	22.250	39.250	55.350	59.600
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	118.672,98	29.700	22.250	39.250	55.350	59.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	199.300	145.100	101.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	199.300	145.100	101.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	325.039,48	400.300	410.000	124.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.039,48	400.300	410.000	124.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-285.039,48	-201.000	-264.900	-23.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-166.366,50	-171.300	-242.650	16.250	55.350	59.600
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	166.366,50	-171.300	-242.650	16.250	55.350	59.600
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-166.366,50	171.300	242.650	-16.250	-55.350	-59.600
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	118.672,98	29.700	22.250	39.250	55.350	59.600

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung

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

Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

- 2.1.1.00 Grundschulen
- 2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft
- 5.7.5.00 Tourismus

Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung

- 5.5.3.10 Friedhof

Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

- 3.6.5.20 Kindertagesstätte
- 3.6.6.10 Kinderspielplätze
- 4.2.4.11 Sportanlagen / -plätze

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

- 1.1.4.20 Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser
- 5.1.1.30 Dorferneuerung
- 5.1.1.60 Bodenordnung und Liegenschaftskataster
- 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 Gebäude-management
- 5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsaufgaben
- 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze
- 5.5.2.10 Gewässerunterhaltung
- 5.5.5.90 Wirtschaftswege
- 5.7.3.12 Dorfgemeinschaftshaus
- 5.7.3.19 Wanderparkplatz, Grillplatz, Ruhebänke

Teilhaushalt 1

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			600,00	500	450	450	450	450
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			280,85	200	200	200	200	200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			905,00	0	200	0	0	200
E7 + Sonstige laufende Erträge			11.767,00	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.552,85	1.200	1.350	1.150	1.150	1.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			58.714,47	63.800	71.150	72.000	72.900	73.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.952,91	9.000	10.450	10.600	10.700	10.850
E11 - Abschreibungen			0,00	5.750	7.350	6.650	6.600	6.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			25.054,80	24.600	26.200	31.400	34.650	35.350
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.593,47	6.550	7.100	7.250	7.300	7.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			99.315,65	109.700	122.250	127.900	132.150	133.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-85.762,80	-108.500	-120.900	-126.750	-131.000	-132.500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-85.762,80	-108.500	-120.900	-126.750	-131.000	-132.500
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	34.450	34.850	35.250	35.700	36.150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-85.762,80	-74.050	-86.050	-91.500	-95.300	-96.350

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			600,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			301,30	200	200	200	200	200
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			905,00	0	200	0	0	200
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			1.806,30	200	400	200	200	400
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			52.641,82	63.000	70.150	71.000	71.900	72.800
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.147,00	9.000	10.450	10.600	10.700	10.850
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			25.054,80	24.600	26.200	31.400	34.650	35.350
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			7.466,21	6.550	7.100	7.250	7.300	7.450
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			91.309,83	103.150	113.900	120.250	124.550	126.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-89.503,53	-102.950	-113.500	-120.050	-124.350	-126.050
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-89.503,53	-102.950	-113.500	-120.050	-124.350	-126.050
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	34.450	34.850	35.250	35.700	36.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-89.503,53	-68.500	-78.650	-84.800	-88.650	-89.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.180,48	30.000	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.180,48	30.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.180,48	-30.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-90.684,01	-98.500	-78.650	-84.800	-88.650	-89.900
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			600,00	500	450	450	450	450
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			280,85	200	200	200	200	200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			905,00	0	200	0	0	200
E7 + Sonstige laufende Erträge			11.767,00	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.552,85	1.200	1.350	1.150	1.150	1.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			58.714,47	63.800	71.150	72.000	72.900	73.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.837,91	8.350	9.800	9.950	10.050	10.200
E11 - Abschreibungen			0,00	5.700	7.150	6.450	6.400	6.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			900,00	0	900	900	900	900
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.884,08	5.700	6.000	6.150	6.200	6.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			74.336,46	83.550	95.000	95.450	96.450	97.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-60.783,61	-82.350	-93.650	-94.300	-95.300	-96.100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-60.783,61	-82.350	-93.650	-94.300	-95.300	-96.100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	52.800	53.400	54.000	54.650	55.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-60.783,61	-29.550	-40.250	-40.300	-40.650	-40.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	600,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301,30	200	200	200	200	200
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905,00	0	200	0	0	200
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.806,30	200	400	200	200	400
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	52.641,82	63.000	70.150	71.000	71.900	72.800
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.032,00	8.350	9.800	9.950	10.050	10.200
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	900,00	0	900	900	900	900
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	6.947,82	5.700	6.000	6.150	6.200	6.350
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.521,64	77.050	86.850	88.000	89.050	90.250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.715,34	-76.850	-86.450	-87.800	-88.850	-89.850
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	-64.715,34	-76.850	-86.450	-87.800	-88.850	-89.850
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	52.800	53.400	54.000	54.650	55.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.715,34	-24.050	-33.050	-33.800	-34.200	-34.550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.180,48	30.000	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.180,48	30.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.180,48	-30.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-65.895,82	-54.050	-33.050	-33.800	-34.200	-34.550
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
4045 Erwerb von beweglichen Sachen (>410 €)								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.180,48	30.000	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.180,48	-30.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gemeinderat und Ausschüsse

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

Gemeindeordnung	Bürger der Ortsgemeinde
-----------------	-------------------------

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

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung	
--	--

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	-9.712,29	-11.850	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung und Beschlüsse der Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde
Ziele	

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung.

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,85	200	200	200	200	200
1.1.4.00.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	0	200	0	0	200
1.1.4.00.442420 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	200
1.1.4.00.442430 Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden	0,00	0	200	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.00.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	385,85	700	900	700	700	900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.849,02	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	250	250	250	250	250
1.1.4.00.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900,00	0	900	900	900	900
1.1.4.00.541900 Zuschüsse an Sonstige (allgemeine Förderungen)	0,00	0	900	900	900	900
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.317,43	3.900	4.400	4.500	4.550	4.650
1.1.4.00.562420 Laufende Beratung	0,00	200	500	500	500	500
1.1.4.00.562440 Unterhaltung Hardware	0,00	600	500	500	500	500
1.1.4.00.563100 Büromaterial	0,00	0	50	50	50	50
1.1.4.00.563310 Porto	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.00.563410 Fernmeldegebühren	0,00	300	500	550	550	600
1.1.4.00.563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.00.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.00.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
1.1.4.00.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.176,45	4.150	5.550	5.650	5.700	5.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.790,60	-3.450	-4.650	-4.950	-5.000	-4.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress					
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	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.790,60	-3.450	-4.650	-4.950	-5.000	-4.900
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-11.600	-11.750	-11.900	-12.050	-12.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.790,60	-15.050	-16.400	-16.850	-17.050	-17.100

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301,30	200	200	200	200	200
1.1.4.00.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,00	0	200	0	0	200
1.1.4.00.642420 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	200
1.1.4.00.642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	200	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	406,30	200	400	200	200	400
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	250	250	250	250	250
1.1.4.00.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	900,00	0	900	900	900	900
1.1.4.00.741900 Zuschüsse an Sonstige (allgemeine Förderung)	0,00	0	900	900	900	900
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	5.339,91	3.900	4.400	4.500	4.550	4.650
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.349,91	4.150	5.550	5.650	5.700	5.800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.943,61	-3.950	-5.150	-5.450	-5.500	-5.400
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	-5.943,61	-3.950	-5.150	-5.450	-5.500	-5.400
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	-11.600	-11.750	-11.900	-12.050	-12.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.943,61	-15.550	-16.900	-17.350	-17.550	-17.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00/4045.681790 Anz. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.180,48	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	1.180,48	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.180,48	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.124,09	-15.550	-16.900	-17.350	-17.550	-17.600
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates, Aufträge, Verträge

Zielgruppe

Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600,00	500	450	450	450	450
1.1.4.30.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Bauhof)	0,00	500	450	450	450	450
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	800,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.400,00	500	450	450	450	450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.096,45	51.150	58.500	59.350	60.250	61.150
1.1.4.30.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	39.600	45.250	45.950	46.650	47.350
1.1.4.30.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	3.450	3.950	4.000	4.050	4.100
1.1.4.30.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	8.100	9.300	9.400	9.550	9.700
1.1.4.30.505200 Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer	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	7.727,91	8.100	9.550	9.700	9.800	9.950
1.1.4.30.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.30.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.30.523231 Heizung	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.30.523233 Strom	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	400	450	500	500	550
1.1.4.30.523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
1.1.4.30.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.30.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	350	350	350	350	350
1.1.4.30.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	0,00	5.700	7.150	6.450	6.400	6.200
1.1.4.30.534900 AfA auf sonstige Gebäude	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1.1.4.30.535800	AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.30.538100	AfA auf Fahrzeuge	0,00	3.150	4.250	4.250	4.250	4.250
1.1.4.30.538200	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.200	1.000	300	250	250
1.1.4.30.538520	AfA auf Betriebsausstattung	0,00	0	150	150	150	150
1.1.4.30.538540	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	650	650	650	450
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	1.399,73	1.800	1.350	1.400	1.400	1.450
1.1.4.30.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	1.200	750	800	800	850
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.224,09	66.750	76.550	76.900	77.850	78.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.824,09	-66.250	-76.100	-76.450	-77.400	-78.300
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-50.824,09	-66.250	-76.100	-76.450	-77.400	-78.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.400	65.150	65.900	66.700	67.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-50.824,09	-1.850	-10.950	-10.550	-10.700	-10.800

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	600,00	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	800,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.400,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.096,45	51.150	58.500	59.350	60.250	61.150
1.1.4.30.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	39.600	45.250	45.950	46.650	47.350
1.1.4.30.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	3.450	3.950	4.000	4.050	4.100
1.1.4.30.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	8.100	9.300	9.400	9.550	9.700
1.1.4.30.705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.Arbeitnehmer	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	5.922,00	8.100	9.550	9.700	9.800	9.950
1.1.4.30.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.30.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.30.723231 Heizung	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.30.723233 Stromkosten	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	400	450	500	500	550
1.1.4.30.723500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.30.723520 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	3.100	3.000	3.100	3.200	3.300
1.1.4.30.723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.30.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	350	350	350	350	350
1.1.4.30.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	500	500	500	500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.440,99	1.800	1.350	1.400	1.400	1.450
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.459,44	61.050	69.400	70.450	71.450	72.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.059,44	-61.050	-69.400	-70.450	-71.450	-72.550
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	-49.059,44	-61.050	-69.400	-70.450	-71.450	-72.550
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.400	65.150	65.900	66.700	67.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.059,44	3.350	-4.250	-4.550	-4.750	-5.050
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/4045.685600 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	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	30.000	0	0	0	0
1.1.4.30/4045.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
1.1.4.30/4045.785710 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	0,00	30.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-49.059,44	-26.650	-4.250	-4.550	-4.750	-5.050
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

2.1.1.00 Grundschulen

2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft

5.7.5.00 Tourismus

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	115,00	650	650	650	650	650
E11 - Abschreibungen	0,00	50	200	200	200	200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.154,80	24.600	25.300	30.500	33.750	34.450
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	709,39	850	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.979,19	26.150	27.250	32.450	35.700	36.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.979,19	-26.150	-27.250	-32.450	-35.700	-36.400
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	-24.979,19	-26.150	-27.250	-32.450	-35.700	-36.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.350	-18.550	-18.750	-18.950	-19.150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-24.979,19	-44.500	-45.800	-51.200	-54.650	-55.550

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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	115,00	650	650	650	650	650
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	24.154,80	24.600	25.300	30.500	33.750	34.450
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	518,39	850	1.100	1.100	1.100	1.100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.788,19	26.100	27.050	32.250	35.500	36.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.788,19	-26.100	-27.050	-32.250	-35.500	-36.200
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	-24.788,19	-26.100	-27.050	-32.250	-35.500	-36.200
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	-18.350	-18.550	-18.750	-18.950	-19.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.788,19	-44.450	-45.600	-51.000	-54.450	-55.350
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	-24.788,19	-44.450	-45.600	-51.000	-54.450	-55.350
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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern und intern
Produkt	2.1.1.00	Grundschule	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.628,00	24.100	24.750	29.950	33.200	33.900
2.1.1.00.544240 Sonderumlage Schulen	0,00	24.100	24.750	29.950	33.200	33.900
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.628,00	24.100	24.750	29.950	33.200	33.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.628,00	-24.100	-24.750	-29.950	-33.200	-33.900
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-23.628,00	-24.100	-24.750	-29.950	-33.200	-33.900
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)	-23.628,00	-24.100	-24.750	-29.950	-33.200	-33.900

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern und intern
Produkt	2.1.1.00	Grundschule	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	23.628,00	24.100	24.750	29.950	33.200	33.900
2.1.1.00.744240 Sonderumlage Schulen	0,00	24.100	24.750	29.950	33.200	33.900
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.628,00	24.100	24.750	29.950	33.200	33.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.628,00	-24.100	-24.750	-29.950	-33.200	-33.900
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	-23.628,00	-24.100	-24.750	-29.950	-33.200	-33.900
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	-23.628,00	-24.100	-24.750	-29.950	-33.200	-33.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern und intern
Produkt	2.1.1.00	Grundschule	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	-23.628,00	-24.100	-24.750	-29.950	-33.200	-33.900
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
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	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. Einrichtung und Pflege von Partnerschaften.

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderats	Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde
Ziele	

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
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	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020
		Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
		Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	250
2.8.1.00.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		0,00	250
E11 - Abschreibungen		0,00	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		226,80	200
2.8.1.00.541520 Zuschüsse an Musikschule		0,00	200
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		375,89	650
2.8.1.00.563600 Öffentlichkeitsarbeit		0,00	150
2.8.1.00.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		602,69	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-602,69	-1.100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-602,69	-1.100
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-18.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-602,69	-19.450

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
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	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
2.8.1.00.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	250	250	250	250	250
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	226,80	200	250	250	250	250
2.8.1.00.741520 Zuschüsse an Musikschule	0,00	200	250	250	250	250
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	375,89	650	900	900	900	900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	602,69	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-602,69	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-602,69	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-18.350	-18.550	-18.750	-18.950	-19.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-602,69	-19.450	-19.950	-20.150	-20.350	-20.550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
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	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	-602,69	-19.450	-19.950	-20.150	-20.350	-20.550
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

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

Beschlüsse des Gemeinderates	Senioren der Ortsgemeinde
------------------------------	---------------------------

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,00	250	250	250	250	250
2.8.1.18.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
2.8.1.18.541900 Zuschüsse an Sonstige (Senioren, Aktion Füreinander etc.)	0,00	300	300	300	300	300
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	191,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	606,00	550	550	550	550	550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-606,00	-550	-550	-550	-550	-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	-606,00	-550	-550	-550	-550	-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)	-606,00	-550	-550	-550	-550	-550

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115,00	250	250	250	250	250
2.8.1.18.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	300,00	300	300	300	300	300
2.8.1.18.741900 Zuschüsse an Sonstige (senioren, Aktion Füreinander etc.)	0,00	300	300	300	300	300
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	415,00	550	550	550	550	550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-415,00	-550	-550	-550	-550	-550
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	-415,00	-550	-550	-550	-550	-550
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-415,00	-550	-550	-550	-550	-550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	-415,00	-550	-550	-550	-550	-550
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.5.00	Tourismusförderung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

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

Beschlüsse des Gemeinderates	Gewerbe- bzw. Einzelhandelsbetriebe und Touristen
------------------------------	---

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

Gewinnung von Gästen, Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische.	
---	--

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.5.00	Tourismusförderung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020
		Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
		Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	150
5.7.5.00.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	150
E11 - Abschreibungen		0,00	50
5.7.5.00.537200 AfA auf Kulturdenkmäler		0,00	50
5.7.5.00.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsaustattung		0,00	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		142,50	200
5.7.5.00.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		142,50	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-142,50	-400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-142,50	-400
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-142,50	-400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.5.00	Tourismusförderung	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	150	150	150	150	150
5.7.5.00.724900 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	142,50	200	200	200	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142,50	350	350	350	350	350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-142,50	-350	-350	-350	-350	-350
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142,50	-350	-350	-350	-350	-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	-142,50	-350	-350	-350	-350	-350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-142,50	-350	-350	-350	-350	-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

Teilhaushalt 2

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	100	100	100	100
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			468,54	1.550	1.700	1.700	1.700	1.700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.992,84	0	1.750	1.750	1.750	1.750
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.461,38	1.550	3.550	3.550	3.550	3.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.788,54	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.254,15	6.800	7.750	7.850	7.900	7.950
E11 - Abschreibungen			0,00	3.100	3.950	3.800	3.800	3.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			20.009,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			220,83	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			31.273,40	30.250	32.050	32.000	32.050	32.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-28.812,02	-28.700	-28.500	-28.450	-28.500	-28.550
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			-28.812,02	-28.700	-28.500	-28.450	-28.500	-28.550
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-6.150	-6.250	-6.350	-6.450	-6.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-28.812,02	-34.850	-34.750	-34.800	-34.950	-35.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.376,68	2.250	2.800	2.850	2.850	2.900	2.900	2.900
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.994,59	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.371,27	2.250	4.550	4.600	4.600	4.650	4.650	4.650
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.788,54	0	0	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.907,27	6.800	7.750	7.850	7.900	7.950	7.950	7.950
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	20.009,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	210,42	350	350	350	350	350	350	350
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.916,11	27.150	28.100	28.200	28.250	28.300	28.300	28.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.544,84	-24.900	-23.550	-23.600	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.544,84	-24.900	-23.550	-23.600	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.150	-6.250	-6.350	-6.450	-6.550	-6.550	-6.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.544,84	-31.050	-29.800	-29.950	-30.100	-30.200	-30.200	-30.200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-25.544,84	-31.050	-29.800	-29.950	-30.100	-30.200	-30.200	-30.200
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung

5.5.3.10 Friedhof

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468,54	1.550	1.700	1.700	1.700	1.700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.992,84	0	1.750	1.750	1.750	1.750
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.461,38	1.550	3.450	3.450	3.450	3.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.788,54	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.889,17	4.700	4.950	5.000	5.050	5.100
E11 - Abschreibungen	0,00	2.950	3.150	3.150	3.150	3.150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	148,66	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.826,37	7.900	8.350	8.400	8.450	8.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.364,99	-6.350	-4.900	-4.950	-5.000	-5.050
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	-6.364,99	-6.350	-4.900	-4.950	-5.000	-5.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150	-1.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.364,99	-7.350	-5.950	-6.050	-6.150	-6.250

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.376,68	2.250	2.800	2.850	2.850	2.900
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032,84	0	1.750	1.750	1.750	1.750
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.409,52	2.250	4.550	4.600	4.600	4.650
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.788,54	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.179,66	4.700	4.950	5.000	5.050	5.100
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	138,25	250	250	250	250	250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.106,45	4.950	5.200	5.250	5.300	5.350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.696,93	-2.700	-650	-650	-700	-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	-3.696,93	-2.700	-650	-650	-700	-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	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150	-1.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.696,93	-3.700	-1.700	-1.750	-1.850	-1.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.696,93	-3.700	-1.700	-1.750	-1.850	-1.900
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.5.3.10	Friedhof	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020
		Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
		Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		468,54	1.550
5.5.3.10.432240	Gebühren Grabgenehmigung /Leichenhalle	0,00	250
5.5.3.10.439100	Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	1.300
5.5.3.10.439110	Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten (vor 2009)	0,00	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.992,84	0
5.5.3.10.442900	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0
5.5.3.10.442910	Grabräumungen	0,00	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.461,38	1.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.788,54	0
5.5.3.10.502210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0
5.5.3.10.502220	Leistungszulagen	0,00	0
5.5.3.10.503200	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0
5.5.3.10.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0
5.5.3.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.889,17	4.700
5.5.3.10.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	1.500
5.5.3.10.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500
5.5.3.10.523233	Strom	0,00	150
5.5.3.10.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.300
5.5.3.10.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	150
5.5.3.10.524800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.000
5.5.3.10.525900	Kostenerstattung an Sonstige	0,00	100
E11 - Abschreibungen		0,00	2.950
5.5.3.10.534900	AfA auf sonstige Gebäude	0,00	300
5.5.3.10.538200	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.500

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.5.3.10.538520 AfA auf Betriebsausstattung	0,00	150	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	148,66	250	250	250	250	250
5.5.3.10.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
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	8.826,37	7.900	8.350	8.400	8.450	8.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.364,99	-6.350	-4.900	-4.950	-5.000	-5.050
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	-6.364,99	-6.350	-4.900	-4.950	-5.000	-5.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150	-1.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.364,99	-7.350	-5.950	-6.050	-6.150	-6.250

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.376,68	2.250	2.800	2.850	2.850	2.900
5.5.3.10.632240 Gebühren Grabgenehmigung /Leichenhalle	0,00	250	300	300	300	300
5.5.3.10.639100 Grabnutzungsentgelte/ Friedhofsgebühren	0,00	2.000	2.500	2.550	2.550	2.600
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032,84	0	1.750	1.750	1.750	1.750
5.5.3.10.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
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	4.409,52	2.250	4.550	4.600	4.600	4.650
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.788,54	0	0	0	0	0
5.5.3.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.179,66	4.700	4.950	5.000	5.050	5.100
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
5.5.3.10.723233 Stromkosten	0,00	150	150	150	150	150
5.5.3.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.300	1.550	1.600	1.650	1.700
5.5.3.10.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
5.5.3.10.724800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.725900 Kostenerstattung an Sonstige	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	138,25	250	250	250	250	250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.106,45	4.950	5.200	5.250	5.300	5.350

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.696,93	-2.700	-650	-650	-700	-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	-3.696,93	-2.700	-650	-650	-700	-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	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150	-1.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.696,93	-3.700	-1.700	-1.750	-1.850	-1.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.696,93	-3.700	-1.700	-1.750	-1.850	-1.900
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

3.6.5.20	Kindertagesstätte
3.6.6.10	Kinderspielplätze
4.2.4.11	Sportanlagen / -plätze

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	100	100	100	100
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			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	100	100	100	100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.364,98	2.100	2.800	2.850	2.850	2.850
E11 - Abschreibungen			0,00	150	800	650	650	650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			20.009,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			72,17	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			22.447,03	22.350	23.700	23.600	23.600	23.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-22.447,03	-22.350	-23.600	-23.500	-23.500	-23.500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-22.447,03	-22.350	-23.600	-23.500	-23.500	-23.500
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-5.150	-5.200	-5.250	-5.300	-5.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-22.447,03	-27.500	-28.800	-28.750	-28.800	-28.850

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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	-38,25	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38,25	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727,61	2.100	2.800	2.850	2.850	2.850
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	20.009,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	72,17	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.809,66	22.200	22.900	22.950	22.950	22.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.847,91	-22.200	-22.900	-22.950	-22.950	-22.950
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	-21.847,91	-22.200	-22.900	-22.950	-22.950	-22.950
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	-5.150	-5.200	-5.250	-5.300	-5.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.847,91	-27.350	-28.100	-28.200	-28.250	-28.300
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-21.847,91	-27.350	-28.100	-28.200	-28.250	-28.300
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
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	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Ermöglichung und Aufrechterhaltung eines angemessenen Kindertagesstättenbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie des Lern-, Lehr- und Unterrichtsmaterials und -personals, Aufwendungen 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 2021

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
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	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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
3.6.5.20.642430 Kostenerstattungen von Gemeinden (KiTa)	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	20.009,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.20.741430 Betriebskostenzuschuss für die Kindertagesstätte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	20.009,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.009,88	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-20.009,88	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-20.009,88	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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
3.6.5.20/4045.781430 Zuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
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	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-20.009,88	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
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	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielplätze.

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

Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde, bzw. Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde
------------------------------	---

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
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	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.034,32	1.050	2.050	2.050	2.050	2.050
3.6.6.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.10.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
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	2.034,32	1.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.034,32	-1.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
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	-2.034,32	-1.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.150	-5.200	-5.250	-5.300	-5.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.034,32	-6.200	-7.250	-7.300	-7.350	-7.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
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	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857,21	1.050	2.050	2.050	2.050	2.050
3.6.6.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.10.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.857,21	1.050	2.050	2.050	2.050	2.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.857,21	-1.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.857,21	-1.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.150	-5.200	-5.250	-5.300	-5.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.857,21	-6.200	-7.250	-7.300	-7.350	-7.400
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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
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	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.857,21	-6.200	-7.250	-7.300	-7.350	-7.400
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen Kurbetriebes sind)	Produktart: extern und intern
Produkt	4.2.4.11	Sportanlagen / -plätze	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen der Gemeinde.

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes. Optimierung der Pflege der vorhandenen Sportanlagen.

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen Kurbetriebes sind)	Produktart: extern und intern
Produkt	4.2.4.11	Sportanlagen / -plätze	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	100	100	100	100
4.2.4.11.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sportanlagen)	0,00	0	100	100	100	100
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	100	100	100	100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,66	1.050	750	800	800	800
4.2.4.11.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	400	100	100	100	100
4.2.4.11.523233 Strom	0,00	250	250	250	250	250
4.2.4.11.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	400	400	450	450	450
E11 - Abschreibungen	0,00	150	300	150	150	150
4.2.4.11.538520 AfA auf Betriebsausstattung	0,00	150	300	150	150	150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	72,17	100	100	100	100	100
4.2.4.11.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402,83	1.300	1.150	1.050	1.050	1.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-402,83	-1.300	-1.050	-950	-950	-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	-402,83	-1.300	-1.050	-950	-950	-950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-402,83	-1.300	-1.050	-950	-950	-950

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen Kurbetriebes sind)	Produktart: extern und intern
Produkt	4.2.4.11	Sportanlagen / -plätze	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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	-38,25	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38,25	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129,60	1.050	750	800	800	800
4.2.4.11.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	400	100	100	100	100
4.2.4.11.723233 Stromkosten	0,00	250	250	250	250	250
4.2.4.11.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	400	400	450	450	450
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	72,17	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57,43	1.150	850	900	900	900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19,18	-1.150	-850	-900	-900	-900
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19,18	-1.150	-850	-900	-900	-900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19,18	-1.150	-850	-900	-900	-900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen Kurbetriebes sind)	Produktart: extern und intern
Produkt	4.2.4.11	Sportanlagen / -plätze	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	19,18	-1.150	-850	-900	-900	-900
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			438.153,76	458.000	416.700	426.650	444.500	464.250
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			62.306,63	38.050	111.550	100.000	109.950	103.650
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.636,70	19.150	10.150	10.200	10.300	10.400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			33.519,21	27.750	38.500	38.500	38.500	38.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.680,35	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			18.487,90	16.000	21.950	16.000	16.000	16.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			559.784,55	559.950	600.850	593.350	621.250	634.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.051,05	2.000	2.100	2.150	2.150	2.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.564,66	43.600	40.550	41.050	41.500	42.000
E11 - Abschreibungen			119,00	37.300	36.600	37.450	37.450	37.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			330.184,72	338.000	371.650	353.250	360.250	367.350
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.563,37	1.250	9.550	2.550	2.550	2.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			366.482,80	422.150	460.450	436.450	443.900	451.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			193.301,75	137.800	140.400	156.900	177.350	183.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			2.900,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.508,00	800	400	400	400	400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			1.392,51	600	1.000	1.000	1.000	1.000
E20 Ordentliches Ergebnis			194.694,26	138.400	141.400	157.900	178.350	184.400
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-28.300	-28.600	-28.900	-29.250	-29.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			194.694,26	110.100	112.800	129.000	149.100	154.800

Doppischer Budgetplan 2021

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 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			436.811,27	458.000	416.700	426.650	444.500	464.250
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			115.596,80	30.500	103.050	91.800	101.750	95.450
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.636,70	8.550	5.900	5.950	6.050	6.150
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			27.956,59	27.750	38.500	38.500	38.500	38.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.801,17	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			18.579,66	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			606.382,19	541.800	582.150	580.900	608.800	622.350
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			2.051,05	2.000	2.100	2.150	2.150	2.150
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			33.918,39	43.600	40.550	41.050	41.500	42.000
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			332.731,39	338.000	371.650	353.250	360.250	367.350
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			5.337,42	1.250	9.550	2.550	2.550	2.550
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			374.038,25	384.850	423.850	399.000	406.450	414.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			232.343,94	156.950	158.300	181.900	202.350	208.300
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			2.885,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			1.508,00	800	400	400	400	400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			1.377,41	600	1.000	1.000	1.000	1.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			233.721,35	157.550	159.300	182.900	203.350	209.300
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	-28.300	-28.600	-28.900	-29.250	-29.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			233.721,35	129.250	130.700	154.000	174.100	179.700
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			40.000,00	199.300	145.100	101.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000,00	199.300	145.100	101.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			323.859,00	370.300	410.000	124.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			323.859,00	370.300	410.000	124.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-283.859,00	-171.000	-264.900	-23.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-50.137,65	-41.750	-134.200	131.000	174.100	179.700
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	-171.300	-242.650	16.250	55.350	59.600

Doppischer Budgetplan 2021

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 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
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
- 5.1.1.30 Dorferneuerung
- 5.1.1.60 Bodenordnung und Liegenschaftskataster
- 5.5.5.10 Kommunale Forstwirtschaft
- 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung
 Abteilung 3.1 Fachbereich Finanzen

verantwortlich: Kämmerer

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	438.153,76	458.000	416.700	426.650	444.500	464.250
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.951,00	30.000	102.550	91.300	101.250	94.950
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.870,95	750	6.000	6.000	6.000	6.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.654,57	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	5.950	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	494.630,28	489.750	533.200	525.950	553.750	567.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.661,26	2.200	2.650	2.700	2.750	2.800
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	330.184,72	338.000	371.650	353.250	360.250	367.350
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.103,92	700	8.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	337.949,90	340.900	383.100	357.750	364.800	371.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	156.680,38	148.850	150.100	168.200	188.950	195.250
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.900,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.508,00	800	400	400	400	400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.392,51	600	1.000	1.000	1.000	1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	158.072,89	149.450	151.100	169.200	189.950	196.250
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)	158.072,89	149.450	151.100	169.200	189.950	196.250

Doppischer Budgetplan 2021

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

verantwortlich: Kämmerer

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	436.811,27	458.000	416.700	426.650	444.500	464.250
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.079,50	30.000	102.550	91.300	101.250	94.950
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	6.950,95	750	6.000	6.000	6.000	6.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.654,57	1.000	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	498.496,29	489.750	527.250	525.950	553.750	567.200
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.091,22	2.200	2.650	2.700	2.750	2.800
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	332.731,39	338.000	371.650	353.250	360.250	367.350
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.877,97	700	8.800	1.800	1.800	1.800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	339.700,58	340.900	383.100	357.750	364.800	371.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	158.795,71	148.850	144.150	168.200	188.950	195.250
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.885,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.508,00	800	400	400	400	400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.377,41	600	1.000	1.000	1.000	1.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	160.173,12	149.450	145.150	169.200	189.950	196.250
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	160.173,12	149.450	145.150	169.200	189.950	196.250
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	22.979,84	300.000	275.000	100.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.979,84	300.000	275.000	100.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.979,84	-300.000	-275.000	-100.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	137.193,28	-150.550	-129.850	69.200	189.950	196.250
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

verantwortlich: Kämmerer

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-171.300	-242.650	16.250	55.350	59.600
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1003 Neugestaltung Dorfplatz DE						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.979,84	300.000	275.000	100.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.979,84	-300.000	-275.000	-100.000	0	0
7001 Zuwendung Kauf FFW-Fahrzeug						
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
9045 Festgeldguthaben						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.4.20	Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020
		Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
		Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.280,00	0
1.1.4.20.441200 Mieten und Pachten		0,00	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.654,57	1.000
1.1.4.20.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen		0,00	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.934,57	1.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.109,04	1.750
1.1.4.20.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		0,00	250
1.1.4.20.523231 Heizung		0,00	1.300
1.1.4.20.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben		0,00	200
E11 - Abschreibungen		0,00	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0
1.1.4.20.564100 Versicherungsbeiträge		0,00	0
1.1.4.20.568100 Grundsteuer		0,00	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.109,04	1.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		5.825,53	-750
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0
E20 Ordentliches Ergebnis		5.825,53	-750
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		5.825,53	-750

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.280,00	0	5.250	5.250	5.250	5.250
1.1.4.20.641200 Mieten und Pachten	0,00	0	5.250	5.250	5.250	5.250
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.654,57	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.20.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	1.000	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	7.934,57	1.000	7.250	7.250	7.250	7.250
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539,00	1.750	1.300	1.350	1.400	1.450
1.1.4.20.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.20.723231 Heizung	0,00	1.300	800	850	900	950
1.1.4.20.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	200	250	250	250	250
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	539,00	1.750	1.500	1.550	1.600	1.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.395,57	-750	5.750	5.700	5.650	5.600
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.395,57	-750	5.750	5.700	5.650	5.600
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.395,57	-750	5.750	5.700	5.650	5.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.395,57	-750	5.750	5.700	5.650	5.600
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.1.1.30	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Erstellung und fortwährende Pflege eines Dorferneuerungskonzeptes. Zeitnahe Umsetzung des Dorferneuerungs- konzeptes.

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

Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde
------------------------------	-------------------------

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

Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum zur Erhaltung und Stärkung der Funktion der Gemeinde.	
--	--

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.1.1.30	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	7.000	0	0	0
5.1.1.30.414420 Zuweisungen vom Land (Dorferneuerung)	0,00	0	7.000	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	7.000	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	2.004,63	0	7.000	0	0	0
5.1.1.30.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.004,63	0	7.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.004,63	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.004,63	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.004,63	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.1.1.30	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.128,50	0	7.000	0	0	0
5.1.1.30.614420 Zuweisungen vom Land (Dorferneuerung)	0,00	0	7.000	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	4.128,50	0	7.000	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	2.849,72	0	7.000	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.849,72	0	7.000	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.278,78	0	0	0	0	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.278,78	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.278,78	0	0	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.30/1003.681742 Anz. auf Sopo (Dorfplatz - DE) vom Land	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	22.979,84	300.000	275.000	100.000	0	0
5.1.1.30/1003.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Dorfplatz DE)	0,00	300.000	275.000	100.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.1.1.30	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
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	22.979,84	300.000	275.000	100.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.979,84	-300.000	-275.000	-100.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-21.701,06	-300.000	-275.000	-100.000	0	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Land- und Forstwirte

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.414410 Zuweisung vom Bund (Nachhaltigkeitsprämie Wald)	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	590,95	750	750	750	750	750
5.5.5.10.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Forstbetrieb)	0,00	750	750	750	750	750
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	590,95	750	750	750	750	750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552,22	450	1.350	1.350	1.350	1.350
5.5.5.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	0	50	50	50	50
5.5.5.10.525420 Kostenerstattungen an das Land (BKB Revierleitung)	0,00	450	450	450	450	450
5.5.5.10.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	100	100	100	100
5.5.5.10.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	750	750	750	750
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	1.099,29	700	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.5.10.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	50	50	50	50	50
5.5.5.10.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.10.568100 Grundsteuer	0,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.651,51	1.150	2.450	2.450	2.450	2.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.060,56	-400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.060,56	-400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung				
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Jung			
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern und intern			
Produkt	5.5.5.10	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Rechtsbindung: muss			
			Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.060,56	-400	-1.700	-1.700
					-1.700	-1.700
						2024
						-1.700

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.614410 Zuweisung vom Bund (Nachhaltigkeitsprämie Wald)	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	1.670,95	750	750	750	750	750
5.5.5.10.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten (Forstbetrieb)	0,00	750	750	750	750	750
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	1.670,95	750	750	750	750	750
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552,22	450	1.350	1.350	1.350	1.350
5.5.5.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	0	50	50	50	50
5.5.5.10.725420 Kostenerstattungen an das Land (BKB Revierleitung)	0,00	450	450	450	450	450
5.5.5.10.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	100	100	100	100
5.5.5.10.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	750	750	750	750
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.028,25	700	1.100	1.100	1.100	1.100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.580,47	1.150	2.450	2.450	2.450	2.450
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.909,52	-400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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	-1.909,52	-400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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	-1.909,52	-400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.909,52	-400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Steuerpflichtige

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	438.153,76	458.000	416.700	426.650	444.500	464.250
6.1.1.00.401100 Grundsteuer A	0,00	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
6.1.1.00.401200 Grundsteuer B	0,00	46.200	46.400	46.400	46.400	46.400
6.1.1.00.401300 Gewerbesteuer	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.1.1.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	324.450	283.500	293.600	310.550	329.500
6.1.1.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	4.200	4.850	4.250	4.350	4.400
6.1.1.00.403300 Hundesteuer	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.00.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	33.350	32.350	32.800	33.600	34.350
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.951,00	30.000	95.550	91.300	101.250	94.950
6.1.1.00.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	30.000	95.550	91.300	101.250	94.950
6.1.1.00.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	5.950	0	0	0
6.1.1.00.466120 Erträge aus der Auflösung von SoPo kom. Finanzausgleich	0,00	0	5.950	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	486.104,76	488.000	518.200	517.950	545.750	559.200
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	330.184,72	338.000	371.650	353.250	360.250	367.350
6.1.1.00.543100 Gewerbesteuerumlage	0,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
6.1.1.00.544210 Kreisumlage	0,00	227.850	250.700	238.150	242.950	247.750
6.1.1.00.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	106.650	117.350	111.500	113.700	116.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.565620 SOPO Belastung kommunaler Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330.184,72	338.000	371.650	353.250	360.250	367.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	155.920,04	150.000	146.550	164.700	185.500	191.850
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Kämmerer Jung					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Jung, Frau Herrmann					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart: extern und intern					
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019		2021	2022	2023	2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			155.920,04	150.000	146.550	164.700	185.500	191.850
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)			155.920,04	150.000	146.550	164.700	185.500	191.850

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	436.811,27	458.000	416.700	426.650	444.500	464.250
6.1.1.00.601100 Grundsteuer A	0,00	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
6.1.1.00.601200 Grundsteuer B	0,00	46.200	46.400	46.400	46.400	46.400
6.1.1.00.601300 Gewerbesteuer	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.1.1.00.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	324.450	283.500	293.600	310.550	329.500
6.1.1.00.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	4.200	4.850	4.250	4.350	4.400
6.1.1.00.603300 Hundesteuer	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.00.605210 Familienleistungsausgleich	0,00	33.350	32.350	32.800	33.600	34.350
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.951,00	30.000	95.550	91.300	101.250	94.950
6.1.1.00.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	30.000	95.550	91.300	101.250	94.950
6.1.1.00.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	484.762,27	488.000	512.250	517.950	545.750	559.200
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	332.731,39	338.000	371.650	353.250	360.250	367.350
6.1.1.00.743100 Gewerbesteuerumlage	0,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
6.1.1.00.744210 Kreisumlage	0,00	227.850	250.700	238.150	242.950	247.750
6.1.1.00.744230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	106.650	117.350	111.500	113.700	116.000
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	332.731,39	338.000	371.650	353.250	360.250	367.350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152.030,88	150.000	140.600	164.700	185.500	191.850
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	152.030,88	150.000	140.600	164.700	185.500	191.850

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	152.030,88	150.000	140.600	164.700	185.500	191.850
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00/7001.781900 Investitionszuwendung an Sonstige (Kauf FFW-Fahrzeug)	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	152.030,88	150.000	140.600	164.700	185.500	191.850
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

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

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

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

Steigerung und Stabilisierung Gewinne.	
--	--

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.900,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.1.2.00.471430 Zinserträge von Verbandsgemeinde	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.00.472100 Zinserträge aus Stundungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.474100 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200 Zinserträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	400	400	400	400	400
6.1.2.00.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.508,00	800	400	400	400	400
6.1.2.00.574300 Zinsaufwand an Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579100 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	800	400	400	400	400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.392,51	600	1.000	1.000	1.000	1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	1.392,51	600	1.000	1.000	1.000	1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.392,51	600	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.885,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.1.2.00.671430 Zinseinzahlungen von Verbandsgemeinde	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.00.672100 Zinseinzahlungen aus Stundungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.674100 Einzahlungen aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.679200 Zinseinzahlungen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	400	400	400	400	400
6.1.2.00.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.508,00	800	400	400	400	400
6.1.2.00.774300 Zinsauszahlungen an Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.779100 Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	800	400	400	400	400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.377,41	600	1.000	1.000	1.000	1.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.377,41	600	1.000	1.000	1.000	1.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.377,41	600	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.377,41	600	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	-171.300	-242.650	16.250	55.350	59.600
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 3.2 Fachbereich Bauen

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			14.355,63	8.050	9.000	8.700	8.700	8.700
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.636,70	19.150	10.150	10.200	10.300	10.400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			27.648,26	27.000	32.500	32.500	32.500	32.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25,78	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			18.487,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			65.154,27	70.200	67.650	67.400	67.500	67.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.051,05	2.000	2.100	2.150	2.150	2.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.903,40	41.400	37.900	38.350	38.750	39.200
E11 - Abschreibungen			119,00	37.300	36.600	37.450	37.450	37.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.459,45	550	750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			28.532,90	81.250	77.350	78.700	79.100	79.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			36.621,37	-11.050	-9.700	-11.300	-11.600	-11.850
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			36.621,37	-11.050	-9.700	-11.300	-11.600	-11.850
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-28.300	-28.600	-28.900	-29.250	-29.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			36.621,37	-39.350	-38.300	-40.200	-40.850	-41.450

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63.517,30	500	500	500	500	500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.636,70	8.550	5.900	5.950	6.050	6.150
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.005,64	27.000	32.500	32.500	32.500	32.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,60	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	18.579,66	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	107.885,90	52.050	54.900	54.950	55.050	55.150
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.051,05	2.000	2.100	2.150	2.150	2.150
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.827,17	41.400	37.900	38.350	38.750	39.200
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.459,45	550	750	750	750	750
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.337,67	43.950	40.750	41.250	41.650	42.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.548,23	8.100	14.150	13.700	13.400	13.050
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.548,23	8.100	14.150	13.700	13.400	13.050
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.300	-28.600	-28.900	-29.250	-29.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.548,23	-20.200	-14.450	-15.200	-15.850	-16.550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	199.300	145.100	101.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	199.300	145.100	101.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	300.879,16	70.300	135.000	24.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.879,16	70.300	135.000	24.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.879,16	129.000	10.100	77.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-187.330,93	108.800	-4.350	61.800	-15.850	-16.550
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
1001 Dorfgemeinschaftshaus Förderung DE						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.309,47	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	-177.309,47	0	0	0	0	0
1002 Dorfgemeinschaftshaus Förderung KI						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.037,95	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	-78.037,95	0	0	0	0	0
1003 Neugestaltung Dorfplatz DE						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	85.800	70.000	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	150.000	85.800	70.000	0	0
1004 Freizeitgelände "Dreisnitz"						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.300	49.300	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95,10	70.300	95.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95,10	-21.000	-45.700	0	0	0
1005 Bauhof (DE-Maßnahme)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	31.000	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	24.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	7.000	0	0
3045 Grundstücksverkehr						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.682,34	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Gemeindeordnung und Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde, Pacht- und Kaufinteressenten, Landwirte
--	--

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

Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement	
---	--

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.648,26	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.1.4.10.441200 Mieten und Pachten	0,00	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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	27.648,26	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821,81	1.650	1.800	1.850	1.900	1.950
1.1.4.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.550	1.550	1.600	1.650	1.700
1.1.4.10.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	100	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen	0,00	200	300	300	300	300
1.1.4.10.534900 AfA auf sonstige Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.10.538520 AfA auf Betriebsausstattung	0,00	0	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	1.023,83	50	200	200	200	200
1.1.4.10.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.10.568100 Grundsteuer	0,00	0	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.845,64	1.900	2.300	2.350	2.400	2.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.802,62	25.100	25.700	25.650	25.600	25.550
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	24.802,62	25.100	25.700	25.650	25.600	25.550
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	24.802,62	23.850	24.450	24.400	24.350	24.300

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.005,64	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.1.4.10.641200 Mieten und Pachten	0,00	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.005,64	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-619,44	1.650	1.800	1.850	1.900	1.950
1.1.4.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.550	1.550	1.600	1.650	1.700
1.1.4.10.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	100	250	250	250	250
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.023,83	50	200	200	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	404,39	1.700	2.000	2.050	2.100	2.150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.601,25	25.300	26.000	25.950	25.900	25.850
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	20.601,25	25.300	26.000	25.950	25.900	25.850
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	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.601,25	24.050	24.750	24.700	24.650	24.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10/3045.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.682,34	0	0	0	0	0
1.1.4.10/3045.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.682,34	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.682,34	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	18.918,91	24.050	24.750	24.700	24.650	24.600
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Gebhard und Herr Bicking
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.4.1.11	Straßen und Gehwege	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 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	1.350	3.650	3.350	3.350	3.350
5.4.1.11.414410 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.414430 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.11.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Gemeindestraßen)	0,00	850	3.150	2.850	2.850	2.850
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.600	4.250	4.250	4.250	4.250
5.4.1.11.437100 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	10.600	4.250	4.250	4.250	4.250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,78	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	18.487,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.4.1.11.462500 Konzessionsabgaben	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.013,68	27.950	23.900	23.600	23.600	23.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.788,22	28.600	26.100	26.300	26.500	26.700
5.4.1.11.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.11.523233 Strom	0,00	9.200	5.000	5.200	5.400	5.600
5.4.1.11.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5.4.1.11.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.11.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	600	500	500	500	500
5.4.1.11.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	0,00	28.900	19.100	19.100	19.100	19.100
5.4.1.11.532300 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
5.4.1.11.534900 AfA auf sonstige Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.11.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	26.950	17.200	17.200	17.200	17.200
5.4.1.11.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
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	16.788,22	57.500	45.200	45.400	45.600	45.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Gebhard und Herr Bicking					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktart: extern und intern					
Produkt	5.4.1.11	Straßen und Gehwege	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.225,46	-29.550	-21.300	-21.800	-22.000	-22.200
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		2.225,46	-29.550	-21.300	-21.800	-22.000	-22.200
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-13.200	-13.350	-13.500	-13.650	-13.800
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		2.225,46	-42.750	-34.650	-35.300	-35.650	-36.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00	500	500	500	500	500
5.4.1.11.614410 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.614430 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	500	500	500	500	500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,68	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	18.579,66	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.211,34	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.818,42	28.600	26.100	26.300	26.500	26.700
5.4.1.11.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.11.723233 Stromkosten	0,00	9.200	5.000	5.200	5.400	5.600
5.4.1.11.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5.4.1.11.723380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrseinrichtungenanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.11.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	600	500	500	500	500
5.4.1.11.724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	300	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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.818,42	28.600	26.100	26.300	26.500	26.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.607,08	-12.100	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.607,08	-12.100	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200
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	-13.200	-13.350	-13.500	-13.650	-13.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.607,08	-25.300	-22.950	-23.300	-23.650	-24.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.607,08	-25.300	-22.950	-23.300	-23.650	-24.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

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

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse	Anlieger an entsprechenden Gewässern
--	--------------------------------------

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Gebhard und Herr Bicking
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern und intern
Produkt	5.5.5.90	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Gebhard und Herr Bicking
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern und intern
Produkt	5.5.5.90	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.450	100	100	100	100
5.5.5.90.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Wirtschaftswege)	0,00	1.450	100	100	100	100
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.501,70	8.400	5.600	5.650	5.750	5.850
5.5.5.90.432300 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	0,00	3.900	5.600	5.650	5.750	5.850
5.5.5.90.436500 Jagdpacht	0,00	4.500	0	0	0	0
5.5.5.90.437100 Auflösung von Sonderposten aus Wegebaubeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.5.90.441220 Jagdpacht	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
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	4.501,70	9.850	10.200	10.250	10.350	10.450
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.90.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen	0,00	1.450	100	100	100	100
5.5.5.90.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.450	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	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	943,44	3.450	2.100	2.100	2.100	2.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.558,26	6.400	8.100	8.150	8.250	8.350
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	3.558,26	6.400	8.100	8.150	8.250	8.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.050	-8.100	-8.150	-8.250	-8.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.558,26	-1.650	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Gebhard und Herr Bicking
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern und intern
Produkt	5.5.5.90	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.501,70	8.400	5.600	5.650	5.750	5.850
5.5.5.90.632300 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen	0,00	3.900	5.600	5.650	5.750	5.850
5.5.5.90.636500 Jagdpacht	0,00	4.500	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.5.90.641220 Jagdpacht	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
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	4.501,70	8.400	10.100	10.150	10.250	10.350
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	895,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.90.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	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	895,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.605,91	6.400	8.100	8.150	8.250	8.350
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.605,91	6.400	8.100	8.150	8.250	8.350
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	-8.050	-8.100	-8.150	-8.250	-8.350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.605,91	-1.650	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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Gebhard und Herr Bicking
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern und intern
Produkt	5.5.5.90	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.605,91	-1.650	0	0	0	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
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	Dorfgemeinschaftshaus	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates, vertragliche Vereinbarungen	Bürger und Vereine der Gemeinde
Ziele	

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
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	Dorfgemeinschaftshaus	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020
		Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
		Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
5.7.3.12.538540	AfA auf Betriebs- und Geschäftsatsstattung	0,00	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	426,19	450
5.7.3.12.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.946,17	17.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.044,46	-12.300
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0
E20	Ordentliches Ergebnis	6.044,46	-12.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.044,46	-13.600

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
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	Dorfgemeinschaftshaus	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63.017,30	0	0	0	0	0
5.7.3.12.614420 Zuweisungen vom Land (Dorfgemeinschaftshaus)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.614900 Zuschüsse von Sonstigen (Dorfgemeinschaftshaus)	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	150	300	300	300	300
5.7.3.12.632100 Benutzungsgebühren für das Dorfgemeinschaftshaus	0,00	150	300	300	300	300
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,92	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.167,22	150	300	300	300	300
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.051,05	2.000	2.100	2.150	2.150	2.150
5.7.3.12.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	1.550	1.600	1.650	1.650	1.650
5.7.3.12.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.12.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	300	350	350	350	350
5.7.3.12.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.732,40	8.850	7.250	7.450	7.600	7.800
5.7.3.12.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.12.723131 Gebäudeunterhalt. (KI-Maßnahm.)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.723231 Heizung	0,00	5.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5.7.3.12.723233 Stromkosten	0,00	1.200	750	800	800	850
5.7.3.12.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	750	750	800	850	900
5.7.3.12.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	250	250	250	250
5.7.3.12.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	100	500	500	500	500
5.7.3.12.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	426,19	450	450	450	450	450
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.209,64	11.300	9.800	10.050	10.200	10.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
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	Dorfgemeinschaftshaus	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.957,58	-11.150	-9.500	-9.750	-9.900	-10.100
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	57.957,58	-11.150	-9.500	-9.750	-9.900	-10.100
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	-1.300	-1.350	-1.400	-1.450	-1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.957,58	-12.450	-10.850	-11.150	-11.350	-11.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1001.681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1001.681662 Anzahlung Zuwendung vom Land (Sanierung u.Umbau Gemeindehaus)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1002.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Gemeindehaus - KI)	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	40.000,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	299.101,72	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1001.785334 Hochbaumaßnahme (Dorfgemeinschaftshaus)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1001.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (DGH - Förderung DE)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1002.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1002.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (DGH - Förderung KI)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12/4045.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög 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	299.101,72	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.101,72	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-201.144,14	-12.450	-10.850	-11.150	-11.350	-11.600
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.19	Sonstiges (Wanderparkplatz, Grillplatz, Ruhebänke)	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Vorhaltung, Unterhaltung und Verwaltung der Freizeitanlage(n) / Grillhütte. Erstellung von Belegungsplänen. Abrechnung der Mieten / Benutzungsgebühren.

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates, vertragliche Vereinbarungen	Bürger der Orstgemeinde
Ziele	

Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung (vorrangig die Bevölkerung der eigenen Gemeinde, zur Kostendeckung allerdings auch an Fremde). Abdeckung der Personal- und Sachkosten.

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.19	Sonstiges (Wanderparkplatz, Grillplatz, Ruhebänke)	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.19.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Freizeitanlage)	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	300	750	750	750	750
5.7.3.19.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	200	500	500	500	500
5.7.3.19.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen	0,00	350	1.050	1.900	1.900	1.900
5.7.3.19.534900 AfA auf sonstige Gebäude	0,00	350	1.050	1.900	1.900	1.900
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	9,43	50	100	100	100	100
5.7.3.19.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	50	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9,43	700	1.900	2.750	2.750	2.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9,43	-700	-1.900	-2.750	-2.750	-2.750
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	-9,43	-700	-1.900	-2.750	-2.750	-2.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.500	-4.550	-4.600	-4.650	-4.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9,43	-5.200	-6.450	-7.350	-7.400	-7.450

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.19	Sonstiges (Wanderparkplatz, Grillplatz, Ruhebänke)	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	750	750	750	750
5.7.3.19.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	200	500	500	500	500
5.7.3.19.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	250	250	250	250
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	9,43	50	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9,43	350	850	850	850	850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9,43	-350	-850	-850	-850	-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	-9,43	-350	-850	-850	-850	-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	-4.500	-4.550	-4.600	-4.650	-4.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9,43	-4.850	-5.400	-5.450	-5.500	-5.550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.300	49.300	0	0	0
5.7.3.19/1004.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Freizeitgelände "Dreispitz")	0,00	49.300	49.300	0	0	0
5.7.3.19/1004.681742 Anz. Zuwendung vom Land (LEADER Freizeitgelände "Im Dreispitz")	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	49.300	49.300	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Kress
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.7.3.19	Sonstiges (Wanderparkplatz, Grillplatz, Ruhebänke)	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	95,10	70.300	95.000	0	0	0
5.7.3.19/1004.785334 Hochbaumaßnahme (Freizeitgelände "Dreispiß")	0,00	70.300	95.000	0	0	0
5.7.3.19/1004.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Freizeitgelände "Im Dreispiß")	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	95,10	70.300	95.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95,10	-21.000	-45.700	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-104,53	-25.850	-51.100	-5.450	-5.500	-5.550
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	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 2021/2022
Ortsgemeinde Traisen

	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021/2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				SOLL 2019/2020	IST tatsächliche Besetzung am 30.06.2020 <small>Angabe der Bes., Verg.Gr.)</small>	
Teilhaushalt 1	Bauhof					
	Gemeindearbeiter	E-Gr. 5	1,00	1,00	1,00	
Teilhaushalt 5	Dorfgemeinschaftshaus					
	Raumpflegerin	E-Gr. 1	0,06	0,06	0,06	
			1,06 =====	1,06 =====	1,06 =====	

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 2021/2022

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	1.1.4.00		
		1.1.1.40	1.1.4.00	1.1.4.30 in €
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	450	0	0	450
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	0
9 Sonstige laufende Erträge	500	0	500	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.350	0	900	450
11 Personalaufwendungen	71.150	12.650	0	58.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	0	250	9.550
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	7.150	0	400	7.150
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900	0	900	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.000	250	4.400	1.350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.000	12.900	5.950	76.550
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.650	-12.900	-5.050	-76.100
23 Finanzergebnis	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-93.650	-12.900	-5.050	-76.100
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-93.650	-12.900	-5.050	-76.100
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.150	0	0	65.150
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.750	0	11.750	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	53.400	0	-11.750	65.150
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40.250	-12.900	-16.800	-10.950
	0	0	0	0

Gemeinde: 45 Ortsgemeinde Traisen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	in €		
		1.1.1.40	1.1.4.00	1.1.4.30
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.450	-11.900	-5.150	-69.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.450	-11.900	-5.150	-69.400
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-86.450	-11.900	-5.150	-69.400
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.150	0	0	65.150
5 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.750	0	11.750	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.400	0	-11.750	65.150
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.050	-11.900	-16.900	-4.250
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	40.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-33.050	-11.900	-16.900	-34.250

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	2.1.1.00	2.8.1.00	2.8.1.18 in €	5.7.5.00
	10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	0	250	250	150
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	200	0	0	0	200
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.300	24.750	250	300	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	0	900	0	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.250	24.750	1.400	550	550
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.250	-24.750	-1.400	-550	-550
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-27.250	-24.750	-1.400	-550	-550
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.250	-24.750	-1.400	-550	-550
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.550	0	18.550	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-18.550	0	-18.550	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-45.800	-24.750	-19.950	-550	-550
	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)					
Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	2.1.1.00	2.8.1.00	2.8.1.18	5.7.5.00
		in €			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.050	-24.750	-1.400	-550	-350
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.050	-24.750	-1.400	-550	-350
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.050	-24.750	-1.400	-550	-350
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
5 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.550	0	18.550	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.550	0	-18.550	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-45.600	-24.750	-19.950	-550	-350
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-45.600	-24.750	-19.950	-550	-350

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	
	5.5.3.10	in €
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750	1.750
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.450	3.450
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.950	4.950
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	3.150	3.150
18 Sonstige laufende Aufwendungen	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.350	8.350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.900	-4.900
23 Finanzergebnis	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-4.900	-4.900
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.900	-4.900
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.050	1.050
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-1.050	-1.050
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.950	-5.950
	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)		
Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	
	5.5.3.10	
	in €	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-650	-650
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-650	-650
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-650	-650
5 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
5 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.050	1.050
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.050	-1.050
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.700	-1.700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.700	-1.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	in €				
		3.6.5.20	3.6.6.10	4.2.4.10	4.2.4.11	5.7.3.11
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	0	0	0	100	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	0	0	0	100	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	0	2.050	0	750	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	800	500	0	0	300	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000	20.000	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	100	0	0	0	100	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.700	20.500	2.050	0	1.150	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.600	-20.500	-2.050	0	-1.050	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-23.600	-20.500	-2.050	0	-1.050	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.600	-20.500	-2.050	0	-1.050	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	0	5.200	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-5.200	0	-5.200	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.800	-20.500	-7.250	0	-1.050	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)						
Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	3.6.5.20	3.6.6.10	4.2.4.10	4.2.4.11	5.7.3.11
				in €		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.900	-20.000	-2.050	0	-850	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.900	-20.000	-2.050	0	-850	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.900	-20.000	-2.050	0	-850	0
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
5 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	0	5.200	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.200	0	-5.200	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.100	-20.000	-7.250	0	-850	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-28.100	-20.000	-7.250	0	-850	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	1.1.4.20	5.1.1.30	5.1.1.40 in €	5.1.1.60	5.5.5.10	6.1.1.00
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	416.700	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.550	0	7.000	0	0	0	95.550
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	5.250	0	0	0	750	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	5.950	0	0	0	0	0	5.950
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	533.200	7.250	7.000	0	0	750	518.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650	1.300	0	0	0	1.350	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	371.650	0	0	0	0	0	371.650
18 Sonstige laufende Aufwendungen	8.800	200	7.000	0	0	1.100	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383.100	1.500	7.000	0	0	2.450	371.650
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	150.100	5.750	0	0	0	-1.700	146.550
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.400	0	0	0	0	0	0
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	400	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	1.000	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	151.100	5.750	0	0	0	-1.700	146.550
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	151.100	5.750	0	0	0	-1.700	146.550
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	151.100	5.750	0	0	0	-1.700	146.550
	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 45 Ortsgemeinde Traisen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	1.1.4.20	5.1.1.30	5.1.1.40 in €	5.1.1.60	5.5.5.10	6.1.1.00
	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	144.150	5.750	0	0	0	-1.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	145.150	5.750	0	0	0	-1.700	140.600
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	145.150	5.750	0	0	0	-1.700	140.600
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	145.150	5.750	0	0	0	-1.700	140.600
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	85.800	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	85.800	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	275.000	0	275.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000	0	275.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.000	0	-189.200	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-129.850	5.750	-189.200	0	0	-1.700	140.600

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 3.1 Fachbereich Finanzen

Teilergebnishaushalt	6.1.2.00	in €
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.400	
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	400	
23 Finanzergebnis	1.000	
24 Ordentliches Ergebnis	1.000	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.000	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.000	
	0	

Gemeinde: 45 Ortsgemeinde Traisen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 3.1 Fachbereich Finanzen

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

Gemeinde: 45 Ortsgemeinde Traisen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	1.1.4.10	5.1.1.00	5.2.3.20 in €	5.4.1.11	5.5.2.10	5.5.5.90
	2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.000	0	0	0	3.650	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.150	0	0	0	4.250	0	5.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.500	28.000	0	0	0	0	4.500
9 Sonstige laufende Erträge	16.000	0	0	0	16.000	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.650	28.000	0	0	23.900	0	10.200
11 Personalaufwendungen	2.100	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.900	1.800	0	0	26.100	0	2.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	36.600	300	0	0	19.100	0	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	750	200	500	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.350	2.300	500	0	45.200	0	2.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.700	25.700	-500	0	-21.300	0	8.100
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-9.700	25.700	-500	0	-21.300	0	8.100
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.700	25.700	-500	0	-21.300	0	8.100
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.600	1.250	0	0	13.350	0	8.100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-28.600	-1.250	0	0	-13.350	0	-8.100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-38.300	24.450	-500	0	-34.650	0	0
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzhaushalt	Summe aller Produkte	1.1.4.10	5.1.1.00	5.2.3.20	5.4.1.11	5.5.2.10	5.5.5.90
		in €					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.150	26.000	-500	0	-9.600	0	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	14.150	26.000	-500	0	-9.600	0	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	14.150	26.000	-500	0	-9.600	0	8.100
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.600	1.250	0	0	13.350	0	8.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.600	-1.250	0	0	-13.350	0	-8.100
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.450	24.750	-500	0	-22.950	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.100	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.100	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	135.000	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.100	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.350	24.750	-500	0	-22.950	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt 3.2 Fachbereich Bauen

Teilergebnishaushalt	5.7.3.12	5.7.3.18	5.7.3.19	in €
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.250	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.550	0	0	
11 Personalaufwendungen	2.100	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.250	0	750	
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	15.650	0	1.050	
18 Sonstige laufende Aufwendungen	450	0	100	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.450	0	1.900	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.900	0	-1.900	
23 Finanzergebnis	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis	-19.900	0	-1.900	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.900	0	-1.900	
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.350	0	4.550	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-1.350	0	-4.550	
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.250	0	-6.450	
	0	0	0	

Gemeinde: 45 Ortsgemeinde Traisen

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt 3.2 Fachbereich Bauen

Teilfinanzhaushalt	5.7.3.12	5.7.3.18	5.7.3.19	in €
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.500	0	-850	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.500	0	-850	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.500	0	-850	
Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
5 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.350	0	4.550	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.350	0	-4.550	
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.850	0	-5.400	
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	49.300	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	49.300	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	95.000	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	95.000	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.700	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.850	0	-51.100	

Gemeinde: 45 Ortsgemeinde Traisen

Übersicht über die geplanten Investitionen der Haushaltsjahre 2020 - 2024

Produktplan					
Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2020 - 2024					
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit :					
Anschaffung eines Gemeindetraktors	30.000	0	0	0	0
Sanierungsmaßnahmen Bauhof	0	40.000	24.000	0	0
Neugestaltung des Ortsmittelpunktes	300.000	275.000	100.000	0	0
Aufwertung am Freizeitgelände "Im Dreispitz"	70.300	95.000	0	0	0
Verstärkung liquider Mittel	0	0	16.250	55.350	59.600
	<u>400.300</u>	<u>410.000</u>	<u>140.250</u>	<u>55.350</u>	<u>59.600</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit :					
Landeszuweisungen für Dorferneuerungsmaßnahme (Ortsmittelpunkt)	150.000	60.000	70.000	0	0
Eigenleistungen der Bürgerinnen und Bürger	0	25.800	0	0	0
LEADER-Zuschuss für das Freizeitgelände "Dreispitz"	49.200	49.300	0	0	0
Landeszuweisungen für Dorferneuerungsmaßnahme (Bauhof)	0	10.000	31.000	0	0
Freie Finanzspitze	29.000	22.250	39.250	55.350	59.600
Einsatz liquider Mittel	172.100	242.650	0	0	0
	<u>400.300</u>	<u>410.000</u>	<u>140.250</u>	<u>55.350</u>	<u>59.600</u>

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
	2022	2023	2024	2025 ff
	in 1000 €			
im Haushaltsjahr 2021	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2022	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2023	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2024	-	-	-	-
in den Haushaltsjahren 2025 ff	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	-	-	-	-

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen 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}				
Ifd. 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 in €	2021
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)¹

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	- 28.095
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	213.050
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	19.993
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	53.268
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	1.200
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	- 8.000
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	251.416
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	2.700
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	18.850
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	23.350
11	Summe	/	296.316

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)	2016	- 28.095		- 28.095
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	204.527		204.527
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	12.410		12.410
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	118.673		118.673
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	29.700	-	29.700
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	22.250	-	22.250
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	359.465	-	359.465
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	39.250	-	39.250
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	55.350	-	55.350
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	59.600	-	59.600
11	Summe	/	513.665	-	513.665

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)																				
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024													
		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 -	29.700	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 22.250	39.250	55.350	59.600													
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-	0																	
3	Zwischensumme	-	29.700	22.250	39.250	55.350	59.600													
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				0															
5	"freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-	29.700	22.250	39.250	55.350	59.600													
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </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> <tr> <td>2024</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		2021	0,00 €	2022	0,00 €	2023	0,00 €	2024	0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</th> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>- €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		2021	- €
Endfällige Kredite																				
2021	0,00 €																			
2022	0,00 €																			
2023	0,00 €																			
2024	0,00 €																			
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																				
2021	- €																			

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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