



**Ortsgemeinde Boos**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
für die  
Haushaltsjahre 2016/2017**



# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Boos für die Jahre 2016 / 2017

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. 1994, 153), zuletzt geändert durch Fünfzehntes Landesgesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes vom 28. Mai 2008 (GVBl. 2008, 79), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Festgesetzt werden		
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	330.200,00 Euro	323.050,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	426.000,00 Euro	384.350,00 Euro
der Jahresabschluss auf	- 95.800,00 Euro	- 61.300,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	306.250,00 Euro	302.550,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	342.250,00 Euro	305.450,00 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 36.000,00 Euro	2.900,00 Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 Euro	0,00 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 Euro	0,00 Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 Euro	0,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	21.000,00 Euro	10.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 21.000,00 Euro	- 10.000,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	57.000,00 Euro	12.900,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro	0,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	57.000,00 Euro	12.900,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	306.250,00 Euro	302.550,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	363.250,00 Euro	315.450,00 Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	- 57.000,00 Euro	- 12.900,00 Euro

**§ 2**  
**Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3**  
**Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**  
**Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt	<b>2016</b>	<b>2017</b>
auf	0,00 Euro	0,00 Euro

**§ 5**  
**Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Grundsteuer A auf	300 v. H.	300 v. H.
Grundsteuer B auf	365 v. H.	365 v. H.
Gewerbsteuer auf	365 v. H.	365 v. H.

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

für den ersten Hund	25,00 Euro	25,00 Euro
für den zweiten Hund	40,00 Euro	40,00 Euro
für jeden weiteren Hund	65,00 Euro	65,00 Euro

Die Hundesteuer beträgt für Hunde im Sinne des § 5 der Hundesteuersatzung Hundesteuersatzung (sog. Kampfhunde), die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

für den ersten Hund	250,00 Euro	250,00 Euro
für den zweiten Hund	300,00 Euro	300,00 Euro
für jeden weiteren Hund	350,00 Euro	350,00 Euro

## **§ 6 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 (letzter festgestellter Jahresabschluss 2009) betrug 1.135.153,51 €.

## **§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

**§ 8**  
**Wertgrenze für Investitionen**

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

55596 Boos, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Klein)  
Ortsbürgermeister

# V o r b e r i c h t

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Boos

### für die Haushaltsjahre 2016/2017

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 ersten Mal über einen Doppelhaushalt der Ortsgemeinde innerhalb seiner Legislaturperiode zu entscheiden.

Es sei zu Beginn dieses Vorberichtes erlaubt, darauf hinzuweisen, dass gegenüber den Vorjahren Inhalt der Ausführungen auch Wiederholungen sind, da sich Trends oder Tendenzen für die Ortsgemeinde nach wie vor feststellen lassen.

Der Herr Minister des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz hat in seinem Haushaltsrundschreiben vom 18. November 2013 zur Haushaltswirtschaft 2014 den kommunalen Gebietskörperschaften unter anderem folgende Leitlinien und Hinweise gegeben:

„ ...

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2014

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute prognostizieren in ihrer Gemeinschaftsdiagnose vom Herbst 2013 (sogenanntes Herbstgutachten) eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts um 1,8 v. H. für das Jahr 2014. Trotz der für das laufende Jahr halbierten Wachstumsprognose von 0,8 auf 0,4 v. H. deuten die Wirtschaftsindikatoren an, dass die Konjunkturentwicklung angesichts der für sie günstigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Aufwärtstrend verbleibt.

Nach Einschätzung der Wirtschaftsforschungsinstitute steht Deutschland gegenwärtig am Beginn eines konjunkturellen Aufschwungs. Verantwortlich dafür sind u. a. eine weltweite Konjunkturerholung durch die weitere Expansion der Weltwirtschaft sowie ein Rückgang der Unsicherheiten in der Eurozone. Auch die lockere Geldpolitik der Notenbanken weltweit trage zur Entspannung der Lage bei. Allerdings bestehen Risiken für die deutsche Wirtschaft nach wie vor, da die "Lage im Euroraum immer noch fragil und ein erneutes Aufflammen der Krise weiterhin nicht auszuschließen ist".

Die Bundesregierung erwartet in ihrer Herbstprojektion für das laufende Jahr ein Wachstum von 0,5 v. H., für das kommende Jahr wird ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 1,7 v. H. prognostiziert. Auch nach der Auffassung der Deutschen Bundesbank in ihrem Monatsbericht vom Oktober 2013 deutet sich für das Winterhalbjahr eine Verstärkung der konjunkturellen Tendenz an.

Der Stabilitätsrat, früher Finanzplanungsrat, hat sich in seiner Sitzung am 28. Mai 2013 abermals unter anderem mit den gesamtwirtschaftlichen und finanzpolitischen Rahmenbedingungen bei der Aufstellung der öffentlichen Haushalte befasst. Zwar hätten Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen im vergangenen Jahr erneut ihre Finanzierungssalden verbessert. Gleichzeitig wird jedoch darauf hingewiesen, dass

*"auch vor dem Hintergrund der jüngsten Ergebnisse der Steuerschätzung weiterhin eine strikte Ausgabendisziplin gewahrt werden muss, um die bisherigen Erfolge bei der Konsolidierung der öffentlichen Haushalte zu sichern und den eingeschlagenen Kurs einer stabilitätsorientierten Haushaltspolitik weiter fortzuführen."*

Auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung macht in seinem am 13. November 2013 vorgestellten Jahresgutachten auf verstärkte Haushaltskonsolidierungserfordernisse aufmerksam und konstatiert wie folgt:

*„Vor diesem Hintergrund ist die derzeitige Entwicklung bei der Haushaltskonsolidierung nicht zufriedenstellend. So haben mehrere außergewöhnliche Entwicklungen die Konsolidierung in den letzten Jahren begünstigt. Hierbei sind die außergewöhnlich gute Beschäftigungsentwicklung, das niedrige Zinsniveau und die starken Zuwächse bei den Steuereinnahmen*



*zu nennen. Es besteht das Risiko, dass sich diese Entwicklungen als weniger beständig herausstellen, als es sich die politischen Entscheidungsträger wünschen.“*

Darüber hinaus stellt der Sachverständigenrat fest, dass sich Deutschland zur Zeit in einem "demografischen Zwischenhoch" befindet, bevor ab dem Jahr 2020 erhebliche Mehrausgaben eintreten in Folge des demografischen Wandels: Einerseits werde die Anzahl der Rentenbezieher nur sehr moderat steigen, andererseits werde sich der Rückgang der Schülerzahlen weiter deutlich fortsetzen, so dass bis dahin eine Entlastung der Bildungs- und Betreuungssysteme möglich sei.

## 1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Das Finanzierungsdefizit der rheinland-pfälzischen Kommunen besteht nunmehr seit 23 Jahren. Es konnte zwar in 2012 bei allen Gebietskörperschaftsgruppen weiter verringert werden, die Finanzierungslücke belief sich dennoch insgesamt auf 372 Mio. Euro. Im Vergleich der Flächenländer weisen lediglich die Kommunen in Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Saarland höhere Finanzierungsdefizite je Einwohner aus.

Nach wie vor besorgniserregend gestaltet sich die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung, die ihrem Sinn und Zweck entsprechend lediglich als kurzfristiges Zwischenfinanzierungsinstrument und nicht zur dauerhaften Finanzierung von Haushaltsdefiziten dienen sollen. Die Liquiditätskredite stiegen im vergangenen Jahr auf 6,1 Mrd. Euro an, was einem Aufwuchs von rd. 5,6 v. H. entspricht. Bis Mitte dieses Jahres haben sie einen Aufwuchs auf rd. 6,3 Mrd. Euro erfahren. In der Fünf-Jahres Betrachtung hat sich das Liquiditätskreditvolumen fast verdoppelt, im Zehn-Jahres Vergleich mehr als verdreifacht. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Kommunen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Krediten zur Liquiditätssicherung betrug Ende 2012 rd. 2.905 EUR je Einwohner. Dies entspricht einer um 77 v. H. höheren Gesamt-Pro-Kopf-Verschuldung als der Durchschnitt der anderen Flächenländer.

Unter anderem aufgrund der verbesserten Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage konnten sowohl das Land als auch zahlreiche Kommunen im vergangenen Jahr deutliche Steuermehreinnahmen erzielen. Bei den kommunalen kassenmäßigen Steuereinnahmen und steuerähnlichen Einnahmen konnte eine Steigerungsrate von knapp 8 v. H. verbucht werden. Weiterhin erfreulich zeigt sich die Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen, die in den ersten drei Quartalen dieses Jahres die bisherigen Höchstwerte des Vorjahres übertreffen konnte.

Die kommunale Haushalts- und Finanzsituation wird landesseitig insbesondere durch die Zuweisungen aus dem "Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEFRP)" sowie die Reform des kommunalen Finanzausgleichs zum 1. Januar

2014 nachhaltig gestärkt. Auf Bundesebene wird sich die Landesregierung nach wie vor für eine Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung einsetzen, so beispielsweise, für den Erhalt der Gewerbesteuer und eine Beteiligung des Bundes an den Ausgaben der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen.

### 1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Angesichts der sowohl für das Land als auch für viele Kommunen weiterhin bestehende Konsolidierungserfordernisse sind auch in Zukunft umfangreiche Anstrengungen zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung vonnöten. Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz trifft in der zusammenfassenden Darstellung zum Kommunalbericht 2013 beispielsweise folgende zutreffende Aussage:

*"Ungeachtet dessen müssen Gemeinden und Gemeindeverbände weitere erhebliche Anstrengungen zum Haushaltsausgleich unternehmen. Dabei darf es keine Denkverbote geben. Die Ausschöpfung des Konsolidierungspotentials darf auch nicht unter Hinweis auf die sog. "Vergeblichkeitsfalle", wonach eigene Sparbemühungen vor dem Hintergrund nicht beeinflussbarer Ausgaben ohne Nutzen seien, unterbleiben."*

Gleichzeitig weist der Rechnungshof wiederholt darauf hin, dass die Realsteuerhebesätze auch im vergangenen Jahr teilweise erheblich unter dem Niveau des Durchschnitts der westlichen Flächenländer lagen. Hieran änderten auch die Hebesatzerhöhungen im Rahmen der Teilnahme am KEF-RP nichts. Nach den Berechnungen des Rechnungshofs hätten allein die kreisfreien Städte bei einer Angleichung auf das bundesdurchschnittliche Niveau des Jahres 2011 im vergangenen Jahr mindestens 112 Mio. Euro an Mehreinnahmen erzielen können.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der Haushalts- und Finanzsituation der Kommunen führen können. Dies trifft auch auf die Ausgaben im Bereich der sozialen Leistungen zu, auch wenn es sich hierbei in aller Regel um Mittel für Pflichtaufgaben handelt. Die Kommunen entscheiden dort zwar nicht über das "Ob", wohl aber über das "Wie" der Aufgabenerfüllung. Bei der Wahrnehmung obliegen ihnen nicht unerhebliche Gestaltungsspielräume, innerhalb derer sie nach möglichst wirtschaftlichen Formen der Aufgabenwahrnehmung zu suchen haben. Die Landesregierung hält es daher für unabdingbar, den Empfehlungen zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen.

Die allgemein angespannte kommunale Haushalts- und Finanzsituation bedingt u. a. auch Konsolidierungsmaßnahmen im Bereich der Personalausgaben. Im vergangenen Jahr betragen diese laut vierteljährlicher Kassenstatistik rd. 2,47 Mrd.

Euro und somit knapp ein Viertel der Bruttoausgaben der laufenden Rechnung; sie haben allein im vergangenen Jahr einen Aufwuchs um über 102 Mio. Euro (4,3 v. H.) erfahren. Hier ist anzustreben, nur geringe Zuwachsraten zuzulassen, wenngleich beispielsweise durch mögliche weitere Tarifvertragserhöhungen und dem fortschreitenden Ausbau der U-3-Betreuung bereits Druck bei den Personalausgaben besteht.

Insgesamt obliegt den kommunalen Gebietskörperschaften weiterhin die Beachtung eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses, wobei alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung (dies gilt auch für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung und der Auftragsangelegenheiten) sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen sind. Eine günstige Einnahmeentwicklung muss dazu genutzt werden, insbesondere die Verschuldung mit Liquiditätskrediten zurückzuführen. Die anziehende konjunkturelle Lage und die sich hieraus ergebenden Einnahmen bieten die Chance, den eingeschlagenen Konsolidierungskurs nachhaltig und zusätzlich voran zu treiben. Die Entwicklung der Ausgaben ist daher deutlich unterhalb des Maßes der zur Verfügung stehenden Einnahmen zu halten.

...“ Soweit aus dem Haushaltsrundschreiben des Herrn Innenministers.

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

Am Zustand der kommunalen Finanzen hat sich in Deutschland wenig geändert. Die Kommunalfinanzen befinden sich in einer strukturellen Schieflage. Sie sind immer noch besorgniserregend, in Teilen sogar katastrophal. Auch der kommunale Entschuldungsfonds wird daran nichts Grundlegendes ändern. Viele Kommunen sind notorisch unterfinanziert, können ihre Aufgaben eigentlich gar nicht mit den gegebenen Finanzmitteln erfüllen und werden trotz Entschuldungsfonds weitere Schulden aufbauen. Obwohl die Einnahmequellen zurzeit stark sprudeln, sind viele Kommunen nicht in der Lage ihre laufenden Haushalte auszugleichen, geschweige denn Liquiditätsdarlehen abzubauen. Ein Ende der „Schuldenfalle“ ist nicht in Sicht. Vielmehr muss man sich fragen, was passiert, wenn der nächste Wirtschaftseinbruch kommt und wenn die Zinsen steigen. Weniger Einnahmen (Steuern) und mehr Ausgaben (Zinsen) werden dann den Druck auf die öffentlichen Haushalte stark erhöhen. Ohne eine grundlegende Reform der kommunalen Finanzen ist ein Ende dieses negativen Kreislaufes nicht in Sicht, zumal auch steigende Soziallasten die Kommunen stark belasten.

Die erzwungene Änderung des kommunalen Finanzausgleichs nach dem Urteil des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz hinsichtlich der kommunalen Finanzen der Landkreise bringt, wie bereits letztes Jahr erwartet, nicht den erhofften

Umschwung. Mehr als 50 Mio. EUR im Jahr stellt das Land nicht zur Verfügung. Der „Kuchen“ Kommunalen Finanzausgleich wird zwischen den kommunalen Ebenen in einem anderen Verhältnis aufgeteilt. Die Landkreise und kreisfreien Städte werden mit Einführung der neuen Schlüsselzuweisungen C (früher: Soziallastenausgleich in der Schlüsselzuweisung B2) zu Lasten der Gemeinden und Verbandsgemeinden gestärkt. Der Bürger zahlt ebenfalls noch die Zeche, denn der Hinweis des Rechnungshofes im Haushaltsrundsreiben auf die im Vergleich zu anderen Bundesländern geringen Steuerhebesätze bei den Grund- und Gewerbesteuern, wurde dahingehend umgesetzt, dass die Nivellierungssätze im Landesfinanzausgleichsgesetz entsprechend erhöht werden. Viele Kommunen können gar nicht anders und werden Ihre eigenen Steuerhebesätze erhöhen, da sie ansonsten Umlagen an Verbandsgemeinde und Landkreis für Einnahmen zahlen, die sie selbst nicht vereinnahmen bzw. unter dem Strich Mehrbelastungen haben, wenn sie nicht erhöhen.

Vieles des Vorhergesagten trifft in der Verbandsgemeinde Rüdesheim nicht zu. Hier ist „die Welt (noch) in Ordnung“. Unsere Gemeinden haben keine Defizite aus den Vorjahren, die sie abbauen müssen. Weder die Verbandsgemeinde noch einer unserer Ortsgemeinden muss am kommunalen Entschuldungsfonds teilnehmen. Damit stehen wir nicht unter dem „Zwangsdiktat“ dieser Einrichtung. Unsere Gemeinden sind nach wie vor wirtschaftlich voll leistungsfähig und können darüber hinaus investieren. Viele unserer Gemeinden sind gut aus der Finanz- und Wirtschaftskrise gekommen und haben mittlerweile auch wieder ausgeglichene Finanzhaushalte. Nach den Prognosen des Stabilitätsrates (früher: Finanzplanungsrat) soll dieser Trend so weiter gehen, so dass bei weiter steigenden Steuereinnahmen die Konsolidierung unserer Haushalte fortgeführt werden kann.

Es ist nach wie vor oberstes Credo unserer Gemeinden, sparsam und nachhaltig zu wirtschaften und nur dort investieren, wo dies absolut notwendig ist. So sind wir dann in der Lage, weitgehend ohne Verschuldung die geplanten Projekte zu finanzieren. Eine Schuldenbremse, wie sie jetzt von Bund, Ländern und manchen Kommunen eingeführt wurde, haben wir eigentlich schon seit Bestehen der Verbandsgemeinde; nie ausdrücklich durch die politischen Gremien beschlossen, aber immer danach handelnd. So wurde in den vergangenen fast vierzig Jahren in der Verbandsgemeinde Rüdesheim Finanzpolitik gemacht, und so sollte auch in Zukunft gehandelt werden.

Durch die geringe Verbandsgemeindeumlage und die sparsame Wirtschaftsführung der Vergangenheit sowohl auf Verbandsgemeinde- als auch auf Ortsgemeindeebene sind Rücklagen vorhanden, die einerseits zum Ausgleich des ordentlichen Haushaltes und andererseits für geplante und notwendige Investitionen zur Verfügung stehen. Damit kann die Auftragslage unserer heimischen Wirtschaft verbessert und Arbeitsplätze gesichert werden. Trotzdem gilt

nach wie vor, dass alle noch nicht begonnenen Maßnahmen auf ihre Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit geprüft werden sollten, denn eine Fremdfinanzierung ist vielerorts aufgrund der geringen Überschüsse nicht möglich und sollte auch grundsätzlich vermieden werden.

Die durchweg positiven Haushalte unserer Gemeinden sind Ergebnis konsequenter sparsamer Wirtschaftspolitik, insbesondere durch Begrenzung der konsumtiven Ausgaben auf das notwendige Maß, durch konsequente Ausschöpfung bestehender Einnahmequellen, insbesondere die ordnungsgemäße Erhebung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen und Gebühren und durch Realisierung von Investitionen, die vom Zeitpunkt her notwendig sowie sachlich und wirtschaftlich vertretbaren Standards entsprechen. Investitionen bedeuten aber auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gegenzusteuern. Das Auftragsvolumen der Verbandsgemeinde und ihrer Ortsgemeinden stellt einen gewichtigen Wirtschaftsfaktor dar, der nicht zu unterschätzen ist. Das stärkt die regionale Wirtschaft und erhält Arbeitsplätze.

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.

Bekanntlich wurde das System der Kameralistik zum 01.01.2009 von der Doppik abgelöst. Damit werden die kommunalen Haushalte von der zahlenorientierten auf die ressourcenorientierten Darstellung umgestellt. Eine Steuerung durch Vorgabe von Zielen für die kommunalen Leistungen soll eingeführt werden. Die Haushaltslage wird sich allerdings allein durch den Systemwechsel, der mit erheblichen Kosten verbunden ist, nicht verbessern. Ob das Ziel der Reform erreicht wird, hängt maßgeblich davon ab, inwieweit die in Kommunalpolitik und Verwaltung Verantwortlichen die mit den neuen Steuerungsinstrumenten verbundenen Möglichkeiten nutzen und gebotene Entscheidungen treffen. Für die Verbandsgemeinde Rüdesheim und ihre Ortsgemeinden gilt sicherlich aufgrund der durchweg positiven Haushaltslagen, dass das neue System noch deutlicher zeigen wird, dass und warum unsere Kommunen durchweg so positive Finanzlagen haben. Auch wenn die Einführung zum 01.01.2009 erfolgte, so ist die Verwaltung, insbesondere die Finanzverwaltung, derzeit immer noch sehr intensiv mit der Umstellung beschäftigt. Zwar sind jetzt alle Eröffnungsbilanzen abschließend festgestellt, jedoch haben wir noch alle Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2009 bis 2013 zu erstellen und vorzulegen. Die ersten Jahresabschlussarbeiten zeigen bereits, dass dies ebenso, wie die Erstellung der Eröffnungsbilanzen, ein langwieriger Prozess werden wird und nicht „in ein paar Monaten“ erledigt ist. Trotzdem ist die Finanzverwaltung aufs Äußerste bemüht, mit dem vorhandenen Personal und Unterstützung durch ein Wirtschaftsberatungsunternehmen neben dem aktuellen Tagesgeschäft die geforderten Umstellungen zu bewältigen.

Für die Erschließung weiterer Neubaugebiete gilt aus finanzpolitischer Sicht, dass eine solche nur erfolgen sollte, wenn die Vorfinanzierung der Beiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke durch einen entsprechenden Bedarf zum Erwerb der erschlossenen Grundstücke gesichert ist. Ansonsten ist das finanzielle Risiko so hoch, dass dann überhaupt kein finanzieller Spielraum mehr bleibt.

Was die Entwicklung der Finanzkraft betrifft, zeigt sich für die Ortsgemeinden unserer Verbandsgemeinde in den letzten Jahren eine ähnliche Entwicklung wie im Land. Fast alle Gemeinden haben nach dem Einbruch der Steuereinnahmen - insbesondere bei den Einkommensteueranteilen und bei der Gewerbesteuer - in der Finanz- und Wirtschaftskrise seit 2011 stark steigende Einnahmen (siehe nachstehende Übersicht). Durch die konjunkturell bedingt höhere landesdurchschnittliche Steuerkraft, haben unsere Ortsgemeinden auch höhere Schlüsselzuweisungen zu erwarten, was ebenfalls bei vielen unserer Gemeinden zu einer Verbesserung ihrer Finanzlage führt.

Mit einer Einwohnerzahl von derzeit 398 (nur Hauptwohnsitze 381) gehört die Ortsgemeinde Boos zu den kleineren Gemeinden in unserer Verbandsgemeinde. 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. Boos hat sich in den letzten Jahrzehnten immer mehr zu einer Wohnsitzgemeinde entwickelt, die alle öffentlichen Einrichtungen vorhält, die von einer attraktiven Gemeinde ihrer Größenordnung erwartet werden.

Im Zeitraum dieses Doppelhaushaltes sind als Investitionen die Restaurierungsarbeiten bei den Römischen Gewölben, ein neues Rasengrabfeld auf dem Friedhof und die Erneuerung des Hochwasserdamms geplant. Hinzu kommen noch diverse Unterhaltungsmaßnahmen, wie die Fassadensanierung am Gemeindehaus, die Dachsanierung am Bauhof und die im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0. geplante energetische Sanierungsmaßnahme im Gemeindehaus. Die Finanzierung dieser Projekte, sei es Investition oder Unterhaltung, erfolgt durch die noch vorhandenen liquiden Mittel.

Bei den Lohn- und Einkommensteueranteilen - den Haupteinnahmequellen unserer Ortsgemeinden -, zeigen sich verbandsgemeindeweit seit 2011 Mehreinnahmen von mehr als 35 %. Der Stabilitätsrat rechnet auch für 2015 mit weiteren Steigerungen der Steuern. Allerdings macht er auch auf die Risiken für eine sich abschwächende Konjunktur aufmerksam. Die Lage im Euroraum ist immer noch fragil und ein erneutes Aufflammen der Krise ist weiterhin nicht auszuschließen. Die verschiedenen Krisen in der Welt (Ukraine, IS in Syrien und im Irak) und die schwächelnde Konjunktur der zweitgrößten

Volkswirtschaft China werden auch auf die deutsche Wirtschaft Auswirkungen haben. Viele unserer Gemeinden sind von den Lohn- und Einkommensteueranteilen abhängig, da diese Einnahmequelle zwischen 40 und 50 % der ordentlichen Erträge ausmacht. Trotzdem haben wir hier die positiven Schätzungen des Stabilitätsrates übernommen. Es bleibt abzuwarten, ob die Prognosen so eintreffen werden.

**Es ist weiterhin sparsam zu wirtschaften.**

### **Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2014**

Ein Jahresabschluss konnte bis dato nur für das Jahr 2009 geführt werden. Der Fachbereich Finanzen und Bauen wird im Laufe dieses Jahres verstärkt die Jahresabschlüsse 2010 und 2011 bearbeiten. Dennoch können hinsichtlich der Finanzrechnung 2014 und 2015 relativ exakte Aussagen gemacht werden, da hier das Kassenwirksamkeitsprinzip gilt und damit der Kassenbestand am 31.12.2015 (= vorhandene liquide Mittel) der Verbandsgemeindekasse feststeht. Damit stehen auch die Verstärkung bzw. der Einsatz der liquiden Mittel der Haushaltsjahre 2010 bis 2013 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. Zur Ergebnisrechnung kann derzeit keine seriöse Aussage getroffen werden, da die Abschreibungen, Rückstellungen und nicht kassenwirksamen Werte der Ergebnisrechnungen 2010 und Folgejahre noch nicht vorliegen.

In der Ratssitzung vom 19.03.2014 wurde im Rahmen des Doppelhaushaltes 2014/2015 auch der Etat 2014 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 332.300,00 € und Aufwendungen von 429.750,00 € ein Jahresfehlbetrag von 97.450,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte mit ordentlichen Einzahlungen in Höhe von 306.600,00 € und ordentlichen Auszahlungen in Höhe von 329.250,00 € einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von

- 22.650,00 €. Im Bereich der Investitionstätigkeit wies der Finanzhaushalt bei Auszahlungen von 62.000,00 € einen negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von ebenfalls 62.000,00 € aus. Der negative Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 84.650,00 € sollte aus liquiden Mitteln (Festgeldguthaben) finanziert werden.

Das Haushaltsjahr 2014 ist mittlerweile beendet. Der Jahresabschluss 2014 konnte aus den bekannten Gründen (siehe 1. Absatz dieses Abschnittes“) noch nicht erstellt werden.

Die jetzt vorliegende vorläufige Finanzrechnung zeigt eine Freie Finanzspitze von fast 11.000,00 €. Die Verbesserung beträgt somit ca. 33.000,00 €. Neben vielen kleineren Verbesserungen sind zwei Positionen auf der Ausgabeseite besonders zu erwähnen. Die Sachkosten zeigen Einsparungen von 22.000,00 €, das gleiche gilt für den Zuschuss für die Kindertagesstätten in Waldböckelheim mit etwa 11.000,00 €.

Der investive Bereich zeigt im Wesentlichen die Finanzierung des Ausbaus der Nebenanlagen in der Bahnstraße / Hauptstraße (55.000,00 €). Die Finanzierung erfolgte durch Eigenleistungen, Verkaufserlöse, Anliegerbeiträge und durch den Erstattungsbetrag des Kreises für die Bachverrohrung, so dass letztendlich ein Betrag von ca. 8.500,00 € die vorhandenen liquiden Mittel verstärken kann.

### **Entwicklung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2015**

In der Ratssitzung vom 19.03.2014 wurde auch der Haushaltsplan 2015 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 338.300,00 € und Aufwendungen von 406.550,00 € ein Jahresfehlbetrag von 68.250,00 € festgesetzt. Der Finanzhaushalt zeigte mit ordentlichen Einzahlungen in Höhe von 313.050,00 € und ordentlichen Auszahlungen in Höhe von 307.150,00 € einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 5.900,00 €. Der Investitionsbereich zeigte bei Auszahlungen von 60.000,00 € einen in dieser Höhe angesetzten Saldo aus Investitionstätigkeit, so dass unter Berücksichtigung der freien Finanzspitze ein Betrag von 54.100,00 € von den vorhandenen liquiden Mitteln (Festgeldguthaben) benötigt wurde.

Das Haushaltsjahr 2015 ist mittlerweile beendet. Der Jahresabschluss 2015 wird unmittelbar, sobald die Jahresabschlüsse 2010 bis 2014 erstellt sind, geführt werden.



Ein im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes gefertigter vorläufiger Jahresabschluss zeigt, dass der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen mit einem positiven Betrag abschließen wird. Die Verbesserung von ca. 1.000,00 € begründet sich im Wesentlichen auf Einsparungen bei den Personal- und Sachkosten sowie geringere Umlagen an Land, Kreis und Verbandsgemeinde.

Der Bereich der Investitionstätigkeit zeigt u. a. die restlichen Ausbaukosten der Nebenanlagen in der Bahnstraße / Hauptstraße (8.950,00 €) und die Grünanlage an der Hauptstraße/Bahnstraße (9.250,00 €). Daneben sind bereits erste Kosten für die Restaurierungsarbeiten bei den Römischen Gewölben entstanden (8.400,00 €). Hinzu kommt der Anteil für die Verbesserung der Breitbandversorgung von knapp 42.000,00 €. Diese Investitionen werden nur teilweise durch Zuschüsse Dritter (5.600,00 €), Anliegerbeiträge (6.450,00 €), Verkaufserlöse (150,00 €) und den positiven laufenden Saldo finanziert, so dass noch etwa 49.500,00 € der vorhandenen liquiden Mittel benötigt werden.

## Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2016 und 2017

### Finanzhaushalte 2016 und 2017

#### **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 2016 ein Volumen in den ordentlichen Einzahlungen von 306.250,00 € und in den ordentlichen Auszahlungen von 342.250,00 € und zeigt damit einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von - 36.000,00 €. Der Haushaltsausgleich kann damit nicht erreicht werden.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2017 kann ebenfalls nicht ausgeglichen werden. Hier betragen die ordentlichen Einzahlungen 302.550,00 € und die ordentlichen Auszahlungen 305.450,00 €, was zu einem Saldo von - 2.900,00 € führt.

Die in 2015 angepassten Hebesätze bleiben in beiden Jahren mit 300 v. H. für die Grundsteuer A, mit 365 v. H. für die Grundsteuer B und mit 365 v. H. für die Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Sätze für die Hundesteuer werden mit 25,00 €/40,00 €/65,00 € je Hund sowie 250,00 €/300,00 €/350,00 € je Kampfhund aus dem Vorjahr übernommen.

## **Personalkosten**

Hier ist zu vermerken, dass die Gehälter der Beschäftigten wegen der Umstellung auf die Doppik auf die einzelnen Produkte nach einem Schlüssel verteilt wurden, der durch die Gemeindeverwaltung gemeldet wurde.

Im Personalbereich wird, bezogen auf das zu erwartende Rechnungsergebnis 2015, die derzeitige Besetzung sowie dem Stellenplan, aufgrund der zu erwartenden Tarifvereinbarungen bei den Beschäftigten mit 3 % für 2016 und mit 1,5 % für 2017 gerechnet. Es wird erwartet, dass hiermit die voraussichtlichen Steigerungen auf Grund von Höhergruppierungen bzw. Erfahrungsstufen finanziert werden können.

Die Personalauszahlungen erhöhen sich in 2016 gegenüber 2015 um 100,00 €. Sie betragen damit 33.900,00 €. Diese Steigerung begründet sich im Wesentlichen mit der angenommenen Tarifsteigerung. In 2017 steigen die Personalkosten um weitere 300,00 €, was der erwarteten Tarifsteigerung entspricht.

## **Sachkosten**

Die Sachauszahlungen sind in 2016 insgesamt um 40.000,00 € höher als im Vorjahr. Die starke Steigerung ist einerseits auf die energetischen Sanierungsmaßnahmen im Gemeindehaus (Heizungsanlage) zurückzuführen, die voraussichtlich im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms RLP 3.0 umgesetzt werden. Sie sind als Unterhaltungsmaßnahme zu bewerten und belasten insoweit den laufenden Haushalt. Die Kosten werden eine Größenordnung von 15.000,00 € haben, so dass der Unterhaltungstitel für das Gemeindehaus entsprechend höher veranschlagt wurde. Zu erwähnen ist, dass die Sanierungsmaßnahmen vom Land mit 90 % gefördert werden, sodass die finanzielle Belastung für Boos lediglich ca. 1.500,00 € beträgt. Hinzu kommt ein weiterer Betrag in Höhe von 15.000,00 €, der den Unterhaltungstitel beim Gemeindehaus erhöht, um die Fassade zu sanieren. Des Weiteren ist die Sanierung des Daches am Bauhof erforderlich. Hierfür stehen 10.000,00 € zur Verfügung. 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. Letztendlich führt das dazu, dass sich die Erhöhungen und Kürzungen der sonstigen Sachkostenansätze aufheben.

In 2017 werden die genannten Unterhaltungstitel wieder auf den normalen Betrag zurückgeführt. Die Sachkosten sinken unter Berücksichtigung einer möglichen Inflationsrate um 41.000,00 €.

Die Personal- und Sachkosten sind im Finanzhaushalt unter den Posten 11 und 12 (Personal) und 13 und 18 (Sachkosten) zu entnehmen. Das gleiche gilt jeweils für die Teilfinanzhaushalte und Produkte.

### **Zuweisungen und Zuschüsse und Umlagen für lfd. Zwecke**

Die Ortsgemeinde Boos hat keine eigene Grundschule, zahlt allerdings eine Sonderumlage „Grundschulen“ an die Verbandsgemeinde, da 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 14.500,00 € (in 2017 dann 14.700,00 €) betragen.

Für die Betreuung der Kleinkinder in den konfessionellen Kindergärten in Waldböckelheim werden insgesamt Zuschüsse von 15.000,00 € veranschlagt. Schließlich sind noch die jährlichen Zuschüsse an den örtlichen Sportverein und an die Volkshochschule zu nennen.

### **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 und den Fonds Deutscher Einheit.

Ist die Finanzausstattung ausreichend, sollte dieser Unterabschnitt ferner Mittel zur Finanzierung der Investitionen bereitstellen, also eine sog. Freie Spitze ausweisen. Der Doppelhaushalt 2016/2017 erfüllt diese Voraussetzung nicht, denn in beiden Jahren wird leider eine negative Freie Finanzspitze ausgewiesen.

Bei den originären Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer) ist eine starke Steigerung um 3.100,00 € festzustellen. Diese Steigerung betrifft insbesondere die Grundsteuern mit 2.950,00 € und ist auf die Erhöhung der Hebesätze

in 2015 zurückzuführen. 2017 beträgt diese lediglich 200,00 € und entspricht einer vorsichtigen Einschätzung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer.

Der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer, der nach wie vor die tragende Säule und auch Haupteinnahmequelle der Ortsgemeinde Boos ist, wird in 2016 mit 162.900,00 € und mit 169.900,00 € in 2017 erwartet. Hier ist gegenüber der Haushaltsplanung 2015 ein deutlicher Rückgang von 14.700,00 € festzustellen. Ursächlich hierfür ist die für die Ortsgemeinde Boos seit 2015 maßgebliche Schlüsselzahl zur Ermittlung der Einkommensteueranteile. Sie hat sich um über 9 % verschlechtert. Im Vergleich zum erwarteten Rechnungsergebnis 2015 (159.970,20 €) haben wir mit einer Steigerung von etwa 3.000,00 € zu rechnen, was ein Ergebnis der Schätzungen des Finanzplanungsrates im November 2015 und damit auch ein Hinweis, dass die Wirtschaft weiter wächst, ist.

Der als Ersatz für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer eingeführte Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Ausgleichsleistungen gemäß § 21 LFAG und die Konzessionsabgabe betragen insgesamt 27.800,00 € (2016) bzw. 28.300,00 € (2017).

Die Schlüsselzuweisungen des Landes, eine weitere wichtige Einnahmequelle der Ortsgemeinde Boos werden in 2016 ca. 56.650,00 € und in 2017 ca. 59.000,00 € betragen. Gegenüber 2015, in dem tatsächlich eine Schlüsselzuweisung von nur 49.248,00 € floss, ist dies eine starke Steigerung. Die Änderungen zum kommunalen Finanzausgleich haben wesentliche Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisung A. Der Gesetzgeber hat den Schwellenwert einmalig für 2014 von 75 v. H. auf 83 v. H. erhöht, für 2015 auf 77 v. H. gesenkt und dann ab 2016 auf die alten 75 v. H. festgeschrieben. Viele unserer Ortsgemeinden (22 von 27) erhalten Schlüsselzuweisungen A, so dass davon auszugehen ist, dass die Schlüsselzuweisungen in 2016 grundsätzlich geringer eingehen werden. Allerdings gilt für Boos, dass im Vergleich zum Vorjahr, die eigene Steuerkraft der Ortsgemeinde im Vergleich zur gestiegenen landesdurchschnittlichen Steuerkraft deutlich geringer gestiegen ist. Dies hat dann höhere Schlüsselzuweisungen zur Folge. 2017 erwarten wir höhere Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen, da in der Haushaltsplanung 2016 geringere Gewerbesteuerereinnahmen veranschlagt werden als im Vorjahreszeitraum tatsächlich eingegangen sind. Auch der Rückgang bei den Einkommensteueranteilen hat Auswirkungen auf die Finanzkraft.

So weit zu den Einzahlungen.

Auf der Auszahlungsseite betragen die Umlagen an Land, Kreis und Verbandsgemeinde insgesamt 188.300,00 € (2016) bzw. 192.000,00 € in 2017. Damit sind sie 2016 gegenüber den Ansätzen des Vorjahres um 800,00 € niedriger. Dies resultiert im

Wesentlichen daraus, dass die Finanzkraft, die auch die Schlüsselzuweisungen mit einschließt, im Vergleich zur Vorjahresplanung geringer ausfiel als erwartet. Für 2017 wird mit einer Erhöhung gerechnet, da davon ausgegangen wird, dass die Finanzkraft gegenüber 2015 unter Einbeziehung der Schlüsselzuweisungen etwas steigt.

Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage bleibt 2016 mit 22,0 v. H. gleich. 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.

### **Finanzein- und -auszahlungen**

Die gesamten Finanzeinzahlungen aus Dividenden und Zinsen für die Festgelder werden 2016/2017 mit 1.000,00 € / 750,00 € erwartet.

Zinsauszahlungen für Darlehen werden nicht in Ansatz gebracht.

### **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 - 36.000,00 €. In 2017 liegt der Saldo bei -2.900,00 €.

### **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).

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 21.000,00 € (2016) und 10.000,00 € (2017). Einzahlungen stehen nicht zur Verfügung. Der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit wird in beiden Jahren durch vorhandene eigene liquide Mittel finanziert. Die einzelnen Positionen können der Übersicht über die Investitionen und deren Finanzierung entnommen werden.

## Ergebnishaushalte 2016 und 2017

### **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 2016 hat der Ergebnishaushalt ein Volumen in den ordentlichen Erträgen von 330.200,00 € und in den ordentlichen Aufwendungen von 426.000,00 € und zeigt damit einen Jahresfehlbetrag von 95.800,00 €.

Die Erträge für das Haushaltsjahr 2017 liegen bei 323.050,00 €, die Aufwendungen betragen 384.350,00 €, was somit einen Fehlbetrag von 61.300,00 € zur Folge hat.

Hinsichtlich der Erträge aus den Einkommensteueranteilen, Schlüsselzuweisungen und den sonstigen Erträgen (z. B. Gebühren, Erstattungen, Zinsen, etc.) kann, um Wiederholungen zu vermeiden, auf die Ausführungen im Kapitel „**Finanzhaushalt**“ verwiesen werden. Die Veranschlagungen sind identisch, da sie auch in gleicher Weise kassenwirksam werden. Gleiches gilt auf der Aufwandseite für die Aufwendungen der Sachkosten, die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, die Umlagen und die Zinsen.

## **Personalkosten**

Wie bereits bei den Ausführungen zum Finanzhaushalt 2016 und 2017 dargestellt, betragen die Personalauszahlungen 33.900,00 € (2016) bzw. 34.200,00 € (2017). Der Ergebnishaushalt enthält allerdings nicht nur die kassenwirksamen Personalauszahlungen, sondern auch die Aufwendungen für die Pensionsrückstellungen für die möglichen Ehrensoldempfänger (Ortsbürgermeister und Beigeordnete mit eigenem Geschäftsbereich) jeweils in Höhe von 1.850,00 €. Damit belaufen sich die Personalaufwendungen auf insgesamt 35.750,00 € bzw. 36.050,00 €.

## **Bilanzielle Abschreibungen**

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

Der Gesamtansatz der Abschreibungen von 81.900,00 € (zum Vergleich: 2015 = 97.550,00 €) beinhaltet größtenteils die Abschreibungen auf die Gebäude und Infrastrukturvermögen. Die Veränderung von 15.650,00 € begründet sich auch einerseits mit den jetzt errechneten Werten auf Grundlage der im letzten Jahr festgestellten Eröffnungsbilanz und andererseits durch die abgeschlossenen Investitionen der letzten Jahre seit Einführung der Doppik, die die Abschreibungen in den Folgejahren verändern.

## **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 in beiden Jahren 24.050,00 € bzw. 20.600,00 €. 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.

### **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 95.800,00 € dem Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2016. Der Haushaltsausgleich ist hier nicht gegeben.

In 2017 liegt der Fehlbetrag bei 61.300,00 €.

### **Übersicht über die geplanten Investitionen in den Haushaltsjahren 2016 / 2017**

Im Einzelnen werden 2016 folgende Investitionen veranschlagt:

Römische Gewölbe (Restaurierung)	16.000,00 €
Neues Rasengrabfeld auf dem Friedhof	5.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>21.000,00 €</b>

2017 ist lediglich die Erneuerung des Hochwasserdamms mit 10.000,00 € veranschlagt.

Die Finanzierung der Investitionen 2016 und 2017 erfolgt in beiden Jahren aus vorhandenen liquiden Mitteln.

## **Überblick über die prognostizierte Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2018 bis 2019**

### **Freie Finanzspitzen und Ordentliche Ergebnisse 2018 bis 2019**

Neben den Planwerten für das aktuelle Haushaltsjahr sind auch für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum (2018-2019) die Werte jeweils für jeden Posten anzugeben. Daher entfallen der frühere Finanzplan und das Investitionsprogramm. Sie sind in die jeweilige Haushaltsplanung integriert.

Der Finanzhaushalt zeigt 2018 einen Überschuss von 200,00 €, in 2019 wird ein Überschuss von 2.300,00 € vorgesehen. Der Ergebnishaushalt weist für die Folgejahre in allen Jahren Jahresfehlbeträge aus, und zwar für 2018 etwa 56.450,00 € und für 2019 etwa 49.250,00 €.

Dies ist erneut das Ergebnis einer vorsichtigen Einschätzung der Einnahmen bei gleichzeitigem stetigem Anstieg der Ausgaben. Aufgrund der prognostizierten Wachstumsdaten der deutschen Wirtschaft ist in diesen Jahren mit Mehreinnahmen und mit einer erhöhten landesdurchschnittlichen Steuerkraft zu rechnen. Zusätzlich wurden die bilanziellen Abschreibungen jeweils auf Grund der geplanten Investitionen neu eingeschätzt und ergänzt, was mit ein Grund für die Abnahme der ordentlichen Ergebnisse im Ergebnishaushalt ist.

### **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Jahre 2018 bis 2019**

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2018 bis 2019 sind gleichfalls im Finanzhaushalt 2016 und 2017 enthalten. In beiden Jahren sind keine Investitionen geplant, so dass die Freien Finanzspitzen die liquiden Mittel verstärken können.

## **Abschließende Erläuterungen**

Die Ortsgemeinde Boos ist schuldenfrei.

Der nunmehr vorgelegte Etat weicht aus den in diesem Bericht genannten Gründen vom Finanzplan der Jahre 2013 bis 2017 ab. Bei den Investitionen sind abweichend die genannten Maßnahmen veranschlagt.

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

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



# **Ergebnishaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2016

### Ergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	221.350,93	231.200	219.500	227.200	234.650	242.050
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.040,57	79.650	86.800	75.400	76.350	76.250
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370,50	13.000	9.700	6.500	5.400	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,08	50	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.475,09	1.500	1.800	1.800	1.700	1.700
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	12.152,27	11.900	11.350	11.350	11.350	11.350
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.461,44</b>	<b>337.300</b>	<b>329.200</b>	<b>322.300</b>	<b>329.500</b>	<b>336.400</b>
11 Personalaufwendungen	28.811,39	33.800	33.900	34.200	34.500	34.750
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.634,03	33.050	74.250	33.100	33.950	34.800
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	97.550	81.900	77.050	74.150	68.550
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	213.707,14	230.900	225.900	229.800	233.750	237.800
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.885,85	9.400	8.200	8.350	8.500	8.650
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.038,41</b>	<b>406.550</b>	<b>426.000</b>	<b>384.350</b>	<b>386.700</b>	<b>386.400</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.423,03</b>	<b>-69.250</b>	<b>-96.800</b>	<b>-62.050</b>	<b>-57.200</b>	<b>-50.000</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.881,83	1.000	1.000	750	750	750
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2,05	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>2.879,78</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.302,81</b>	<b>-68.250</b>	<b>-95.800</b>	<b>-61.300</b>	<b>-56.450</b>	<b>-49.250</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>32.302,81</b>	<b>-68.250</b>	<b>-95.800</b>	<b>-61.300</b>	<b>-56.450</b>	<b>-49.250</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

### Ergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>32.302,81</b>	<b>-68.250</b>	<b>-95.800</b>	<b>-61.300</b>	<b>-56.450</b>	<b>-49.250</b>





# Finanzhaushalt

## Doppischer Budgetplan 2016

### Finanzhaushalt Ortsgemeinden

	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	212.146,34	231.200	219.500	227.200	234.650	242.050
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.166,00	65.500	70.650	59.500	60.500	60.500
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.717,31	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,08	50	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.861,03	1.500	1.800	1.800	1.700	1.700
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	10.226,02	11.900	11.350	11.350	11.350	11.350
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.188,78</b>	<b>312.050</b>	<b>305.250</b>	<b>301.800</b>	<b>310.150</b>	<b>317.550</b>
11 Personalauszahlungen	28.814,39	33.800	33.900	34.200	34.500	34.750
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.252,87	33.050	74.250	33.100	33.950	34.800
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	213.853,86	230.900	225.900	229.800	233.750	237.800
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	5.724,64	9.400	8.200	8.350	8.500	8.650
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.645,76</b>	<b>307.150</b>	<b>342.250</b>	<b>305.450</b>	<b>310.700</b>	<b>316.000</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.543,02</b>	<b>4.900</b>	<b>-37.000</b>	<b>-3.650</b>	<b>-550</b>	<b>1.550</b>
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.391,59	1.000	1.000	750	750	750
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	6,75	0	0	0	0	0
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>3.384,84</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.927,86</b>	<b>5.900</b>	<b>-36.000</b>	<b>-2.900</b>	<b>200</b>	<b>2.300</b>
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.927,86</b>	<b>5.900</b>	<b>-36.000</b>	<b>-2.900</b>	<b>200</b>	<b>2.300</b>
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.607,10	0	0	0	0	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.123,78	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	50.643,80	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

### Finanzhaushalt Ortsgemeinden

	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.374,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	59.879,97	60.000	21.000	10.000	0	0
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.879,97</b>	<b>60.000</b>	<b>21.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-505,29</b>	<b>-60.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>10.422,57</b>	<b>-54.100</b>	<b>-57.000</b>	<b>-12.900</b>	<b>200</b>	<b>2.300</b>
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.881,49	0	0	0	0	0
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-1.881,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48 Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
4810 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
49 Abnahme der verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
4910 aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der	0,00	0	0	0	0	0
<b>5010 Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51 Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
5110 aus dem Zahlungsmittelbestand	344.464,36	54.100	57.000	12.900	0	0
52 Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
5210 aus dem Zahlungsmittelbestand	353.005,44	0	0	0	200	2.300
53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0
<b>5310 aus dem Zahlungsmittelbestand</b>	<b>8.541,08</b>	<b>-54.100</b>	<b>-57.000</b>	<b>-12.900</b>	<b>200</b>	<b>2.300</b>
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-10.422,57</b>	<b>54.100</b>	<b>57.000</b>	<b>12.900</b>	<b>-200</b>	<b>-2.300</b>
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

## Teilhaushalte

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

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Zuordnung der Produkte zu Teilhaushalten:

### Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

#### Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung

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

#### Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

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

### Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

#### Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung

- 5.5.3.10 Friedhof

#### Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

- 3.6.2.50 Jugendarbeit, -förderung
- 3.6.5.20 Kindertagesstätte
- 3.6.6.10 Kinderspielplätze
- 4.2.1.00 Förderung des Sports

### Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

#### Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

- 1.1.4.10 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 2.1.1.00 Grundschulen
- 5.1.1.30 Dorferneuerung
- 5.7.1.10 Breitbandversorgung
- 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Budget 3.2 Fachbereich Bauen

- 5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsaufgaben
- 5.2.3.20 Denkmalpflege (Historische Rathäuser)
- 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze
- 5.5.2.10 Gewässerunterhaltung
- 5.5.5.90 Wirtschaftswege
- 5.7.3.12 Dorfgemeinschaftshaus

# **Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung**

## **Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung**

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

## **Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung**

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

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		567,00	200	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		216,13	150	150	150	150	150
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,33	100	200	200	100	100
9	Sonstige laufende Erträge		676,00	100	100	100	100	100
10	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.759,46</b>	<b>550</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
11	Personalaufwendungen		21.053,73	23.550	23.650	23.850	24.050	24.250
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.028,16	3.450	13.400	3.550	3.700	3.850
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,		0,00	3.400	300	1.100	1.100	1.100
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		784,20	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
18	Sonstige laufende Aufwendungen		5.039,72	6.950	6.650	6.700	6.850	6.900
19	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>28.905,81</b>	<b>40.200</b>	<b>47.150</b>	<b>38.350</b>	<b>38.850</b>	<b>39.250</b>
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-27.146,35	-39.650	-46.700	-37.900	-38.500	-38.900
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-27.146,35	-39.650	-46.700	-37.900	-38.500	-38.900
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-27.146,35</b>	<b>-39.650</b>	<b>-46.700</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.900</b>
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-27.146,35</b>	<b>-39.650</b>	<b>-46.700</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-27.368,84	-34.600	-44.550	-34.950	-35.550	-35.950
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-27.368,84</b>	<b>-34.600</b>	<b>-44.550</b>	<b>-34.950</b>	<b>-35.550</b>	<b>-35.950</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-27.368,84</b>	<b>-34.600</b>	<b>-44.550</b>	<b>-34.950</b>	<b>-35.550</b>	<b>-35.950</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-27.368,84</b>	<b>-34.600</b>	<b>-44.550</b>	<b>-34.950</b>	<b>-35.550</b>	<b>-35.950</b>
11 Einzahlungen für Sachanlagen			260,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>260,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen			1.236,98	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.236,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-976,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-28.345,82</b>	<b>-34.600</b>	<b>-44.550</b>	<b>-34.950</b>	<b>-35.550</b>	<b>-35.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,13	150	150	150	150	150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,26	100	200	200	100	100
9 Sonstige laufende Erträge	676,00	100	100	100	100	100
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>931,39</b>	<b>350</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
11 Personalaufwendungen	21.053,73	23.550	23.650	23.850	24.050	24.250
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897,71	1.500	11.700	1.800	1.900	2.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	0,00	2.400	50	50	50	50
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	0	400	400	400	400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.041,43	5.950	5.550	5.600	5.750	5.800
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.392,87</b>	<b>35.250</b>	<b>43.200</b>	<b>33.550</b>	<b>34.000</b>	<b>34.350</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.461,48</b>	<b>-34.900</b>	<b>-42.750</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.650</b>	<b>-34.000</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-25.461,48	-34.900	-42.750	-33.100	-33.650	-34.000
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.461,48</b>	<b>-34.900</b>	<b>-42.750</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.650</b>	<b>-34.000</b>
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.461,48</b>	<b>-34.900</b>	<b>-42.750</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.650</b>	<b>-34.000</b>



## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.1</b>	<b>Fachbereich Zentralverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.962,91	-30.650	-40.850	-31.200	-31.750	-32.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-25.962,91</b>	<b>-30.650</b>	<b>-40.850</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.750</b>	<b>-32.100</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.962,91</b>	<b>-30.650</b>	<b>-40.850</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.750</b>	<b>-32.100</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.962,91</b>	<b>-30.650</b>	<b>-40.850</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.750</b>	<b>-32.100</b>
11 Einzahlungen für Sachanlagen	260,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.236,98	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.236,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-976,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-26.939,89</b>	<b>-30.650</b>	<b>-40.850</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.750</b>	<b>-32.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

<u>Teilfinanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>4004 Erwerb von beweglichen Sachen (&gt; 410 €)</b>						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
<b>Maßnahme</b>						
160 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	260,00	0	0	0	0	0
340 - Auszahlung für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.236,98	0	0	0	0	0
<b>4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-976,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.1</b>	<b>Fachbereich Zentralverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Klein</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Herr Schwerbel</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.40</b>	<b>Gremien</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

### Beschreibung

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gemeinderat und Ausschüsse

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung	Bürger der Ortsgemeinde
<b>Ziele</b>	
Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.900,00	-8.900,00	0,00	10.750,00	-10.750,00
Haushaltsjahr	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	10.850,00	-10.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.1</b>	<b>Fachbereich Zentralverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Klein</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Herr Schwerbel</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.40</b>	<b>Gremien</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
9 Sonstige laufende Erträge	417,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>417,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	7.855,70	8.650	8.750	8.750	8.750	8.750
1.1.1.40.501100      Bürgermeister	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.40.501400      Sitzungsgelder GRat/Ausschüsse	0,00	400	400	400	400	400
1.1.1.40.504900      Sonstige	0,00	650	750	750	750	750
1.1.1.40.509100      Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	100	100	100	100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
1.1.1.40.511100      Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.40.524900      Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	96,30	150	150	150	150	150
1.1.1.40.569200      Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.952,00</b>	<b>10.750</b>	<b>10.850</b>	<b>10.850</b>	<b>10.850</b>	<b>10.850</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.535,00</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-7.535,00	-10.750	-10.850	-10.850	-10.850	-10.850
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.535,00</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.535,00</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.955,00	-8.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.955,00	-8.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.955,00	-8.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.955,00	-8.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.955,00	-8.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.1</b>	<b>Fachbereich Zentralverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Klein</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Herr Schwerbel</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.00</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

### 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

Gemeindeordnung und Beschlüsse des Gemeinderates

### Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

### Ziele

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	350,00	5.150,00	-4.800,00	350,00	5.150,00	-4.800,00
Haushaltsjahr	450,00	4.850,00	-4.400,00	450,00	4.850,00	-4.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	-300,00	400,00	100,00	-300,00	400,00

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,13	150	150	150	150	150
1.1.4.00.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	150	150	150	150	150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,55	100	200	200	100	100
1.1.4.00.442420 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	100	100	0	0
1.1.4.00.442430 Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden	0,00	100	100	100	100	100
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.00.462900 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218,68</b>	<b>350</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,08	250	200	200	200	200
1.1.4.00.523239 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.00.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.00.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	50	50	50	50
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	0	400	400	400	400
1.1.4.00.541900 Zuweisungen an Sonstige	0,00	0	400	400	400	400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.957,47	4.900	4.250	4.300	4.400	4.450
1.1.4.00.562420 Laufende Beratung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.00.563100 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.00.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.00.563310 Porto	0,00	250	300	300	300	300
1.1.4.00.563410 Fernmeldegebühren	0,00	700	750	750	800	800
1.1.4.00.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.00.563500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.00.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	750	750	750	750	750
1.1.4.00.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	1.650	1.200	1.250	1.300	1.350
1.1.4.00.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	50	50	50	50
1.1.4.00.569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	750	500	500	500	500
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.375,55</b>	<b>5.150</b>	<b>4.850</b>	<b>4.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.050</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.156,87</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.700</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
24 Ordentliches Ergebnis	-3.156,87	-4.800	-4.400	-4.450	-4.650	-4.700
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.156,87	-4.800	-4.400	-4.450	-4.650	-4.700
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.156,87	-4.800	-4.400	-4.450	-4.650	-4.700



## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.059,87	-4.800	-4.400	-4.450	-4.650	-4.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.059,87</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.700</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.059,87</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.700</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.059,87</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.700</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-3.059,87</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.1</b>	<b>Fachbereich Zentralverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Klein</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Herr Schwerbel</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.30</b>	<b>Bauhof</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

### 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, Bürger der Ortsgemeinde

### Ziele

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

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	16.950,00	-16.950,00	0,00	19.350,00	-19.350,00
Haushaltsjahr	0,00	27.450,00	-27.450,00	0,00	27.500,00	-27.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	8.150,00	-8.150,00

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.1</b>	<b>Fachbereich Zentralverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Klein</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Herr Schwerbel</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.30</b>	<b>Bauhof</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015
		Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
9 Sonstige laufende Erträge		259,00	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		<b>259,00</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen		13.198,03	14.900
1.1.4.30.502210 Vergütungen der Beschäftigten		0,00	11.550
1.1.4.30.503200 Beiträge zu Versorgungskassen		0,00	1.000
1.1.4.30.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0,00	2.350
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		879,63	1.150
1.1.4.30.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		0,00	0
1.1.4.30.523500 Fahrzeugunterhaltung		0,00	500
1.1.4.30.523520 Betriebs- und Schmierstoffe		0,00	450
1.1.4.30.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	100
1.1.4.30.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	100
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,		0,00	2.400
1.1.4.30.538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	50
1.1.4.30.538320 AfA auf Betriebsausstattung		0,00	50
1.1.4.30.538500 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		987,66	900
1.1.4.30.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		0,00	100
1.1.4.30.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	0
1.1.4.30.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	100
1.1.4.30.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		0,00	300
1.1.4.30.564100 Versicherungsbeiträge		0,00	100
1.1.4.30.568200 Kraftfahrzeugsteuer		0,00	400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		<b>15.065,32</b>	<b>19.350</b>
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		<b>-14.806,32</b>	<b>-27.500</b>
23 Finanzergebnis		0,00	0
24 Ordentliches Ergebnis		<b>-14.806,32</b>	<b>-17.800</b>
27 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		<b>-14.806,32</b>	<b>-18.150</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.806,32	-19.350	-27.500	-17.800	-18.150	-18.450

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.984,75	-16.950	-27.450	-17.750	-18.100	-18.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.984,75</b>	<b>-16.950</b>	<b>-27.450</b>	<b>-17.750</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.400</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.984,75</b>	<b>-16.950</b>	<b>-27.450</b>	<b>-17.750</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.400</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.984,75</b>	<b>-16.950</b>	<b>-27.450</b>	<b>-17.750</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.400</b>
11 Einzahlungen für Sachanlagen	260,00	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.236,98	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.236,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-976,98	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-15.961,73</b>	<b>-16.950</b>	<b>-27.450</b>	<b>-17.750</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	567,00	200	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,07	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>828,07</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130,45	1.950	1.700	1.750	1.800	1.850
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	0,00	1.000	250	1.050	1.050	1.050
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	384,20	1.000	900	900	900	900
18 Sonstige laufende Aufwendungen	998,29	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.512,94</b>	<b>4.950</b>	<b>3.950</b>	<b>4.800</b>	<b>4.850</b>	<b>4.900</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.684,87</b>	<b>-4.750</b>	<b>-3.950</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.900</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.684,87	-4.750	-3.950	-4.800	-4.850	-4.900
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.684,87</b>	<b>-4.750</b>	<b>-3.950</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.900</b>
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.684,87</b>	<b>-4.750</b>	<b>-3.950</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.2</b>	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.405,93	-3.950	-3.700	-3.750	-3.800	-3.850
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.405,93</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.850</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.405,93</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.850</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.405,93</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.850</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.405,93</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.850</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische gärten	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2.5.2.00	römische Gewölbe	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Budgetplan 2016

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische gärten	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2.5.2.00	römische Gewölbe	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern und intern
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische gärten	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	2.5.2.00	römische Gewölbe	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.2</b>	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Klein</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä.</b>	<b>zuständig: Herr Schwerbel</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.1</b>	<b>Volkshochschulen</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.7.1.00</b>	<b>Volksbildungswerk</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

### Beschreibung

Förderung des Volksbildungswerkes der Volkshochschule Ellerbach-Nahe.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde
<b>Ziele</b>	
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes.	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klein
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä.	zuständig: Herr Schwerbel
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	extern und intern
Produkt	2.7.1.00	Volksbildungswerk	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102,70	100	100	100	100	100
2.7.1.00.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102,70	100	100	100	100	100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102,70	-100	-100	-100	-100	-100
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-102,70	-100	-100	-100	-100	-100
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-102,70	-100	-100	-100	-100	-100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-102,70	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Budgetplan 2016

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klein
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä.	zuständig: Herr Schwerbel
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	extern und intern
Produkt	2.7.1.00	Volksbildungswerk	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-102,70	-100	-100	-100	-100	-100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-102,70</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102,70</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102,70</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-102,70</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

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

### 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

Beschlüsse des Gemeinderates

### Zielgruppe

Bevölkerung, Bürger der Gemeinde

### Ziele

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

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.900,00	-2.900,00	200,00	3.900,00	-3.700,00
Haushaltsjahr	0,00	2.750,00	-2.750,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-150,00	150,00	-200,00	-900,00	700,00

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Hauptverwaltung</b>					
<b>Abteilung</b>	<b>1.2</b>	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>				
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Klein</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>zuständig: Herr Schwerbel</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>extern und intern</b>				
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.00</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>				
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>				
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015				
		Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017				
		Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019				
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	567,00	200	0	0	0	0
2.8.1.00.415110	Ertrag aus der Auflö. SoPo - Bund -	0,00	50	0	0	0	0
2.8.1.00.415120	Erträge aus der Auflösung von SoPo von Land	0,00	100	0	0	0	0
2.8.1.00.415130	Erträge aus der Auflösung von SoPo v Gem u Gemeindeverbänden	0,00	50	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,07	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>588,07</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,45	1.800	1.650	1.700	1.750	1.800
2.8.1.00.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	250	250	250	250	250
2.8.1.00.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	750	750	750	750	750
2.8.1.00.523233	Strom	0,00	500	400	450	500	550
2.8.1.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	50	50	50	50
2.8.1.00.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	0,00	1.000	250	1.050	1.050	1.050
2.8.1.00.537200	AfA auf Kulturdenkmäler	0,00	750	250	1.050	1.050	1.050
2.8.1.00.538320	AfA auf Betriebsausstattung	0,00	250	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84,00	700	600	600	600	600
2.8.1.00.541520	Zuwendung an Musikschule	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	600	500	500	500	500
18	Sonstige laufende Aufwendungen	458,80	400	500	500	500	500
2.8.1.00.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	350	350	350	350
2.8.1.00.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	150	150	150	150	150
<b>19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.098,25</b>	<b>3.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.850</b>	<b>3.900</b>	<b>3.950</b>
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-510,18	-3.700	-3.000	-3.850	-3.900	-3.950
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-510,18	-3.700	-3.000	-3.850	-3.900	-3.950
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-510,18	-3.700	-3.000	-3.850	-3.900	-3.950
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen	-510,18	-3.700	-3.000	-3.850	-3.900	-3.950

## Doppischer Budgetplan 2016

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klein
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Schwerbel
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern und intern
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-257,24	-2.900	-2.750	-2.800	-2.850	-2.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-257,24	-2.900	-2.750	-2.800	-2.850	-2.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-257,24	-2.900	-2.750	-2.800	-2.850	-2.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-257,24	-2.900	-2.750	-2.800	-2.850	-2.900
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-257,24	-2.900	-2.750	-2.800	-2.850	-2.900



## Doppischer Budgetplan 2016

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

### Zielgruppe

Senioren der Ortsgemeinde

### Ziele

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

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	850,00	-850,00	0,00	850,00	-850,00
Haushaltsjahr	0,00	750,00	-750,00	0,00	750,00	-750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575,00	150	50	50	50	50
2.8.1.18.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	150	50	50	50	50
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	197,50	200	200	200	200	200
2.8.1.18.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	200	200	200	200	200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	457,99	500	500	500	500	500
2.8.1.18.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.230,49</b>	<b>850</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-990,49</b>	<b>-850</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-990,49	-850	-750	-750	-750	-750
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-990,49</b>	<b>-850</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-990,49</b>	<b>-850</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-990,49	-850	-750	-750	-750	-750
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-990,49	-850	-750	-750	-750	-750
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-990,49	-850	-750	-750	-750	-750
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-990,49	-850	-750	-750	-750	-750
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-990,49	-850	-750	-750	-750	-750

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.2</b>	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Klein</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig: Herr Schwerbel</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.00</b>	<b>Tourismus</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

### Beschreibung

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	81,50	100	100	100	100	100
5.7.5.00.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81,50	100	100	100	100	100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81,50	-100	-100	-100	-100	-100
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-81,50	-100	-100	-100	-100	-100
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-81,50	-100	-100	-100	-100	-100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-81,50	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55,50	-100	-100	-100	-100	-100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-55,50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55,50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55,50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-55,50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## **Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung**

### **Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung**

5.5.3.10      Friedhof

### **Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung**

3.6.2.50      Jugendarbeit, -förderung

3.6.5.20      Kindertagesstätte

3.6.6.10      Kinderspielplätze

4.2.1.00      Förderung des Sports

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.874,57	0	29.650	15.900	15.850	15.750
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,16	900	500	500	500	500
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.457,47	1.000	800	800	800	800
10		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.531,20</b>	<b>1.900</b>	<b>30.950</b>	<b>17.200</b>	<b>17.150</b>	<b>17.050</b>
11		Personalaufwendungen	1.610,04	3.100	3.100	3.150	3.200	3.250
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.483,18	3.900	3.950	4.000	4.050	4.100
14		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	0,00	5.500	8.750	8.900	8.150	7.900
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.543,56	21.500	16.500	16.500	16.500	16.500
18		Sonstige laufende Aufwendungen	204,05	1.300	750	750	750	750
19		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.840,83</b>	<b>35.300</b>	<b>33.050</b>	<b>33.300</b>	<b>32.650</b>	<b>32.500</b>
20		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.309,63</b>	<b>-33.400</b>	<b>-2.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.450</b>
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-14.309,63	-33.400	-2.100	-16.100	-15.500	-15.450
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.309,63</b>	<b>-33.400</b>	<b>-2.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.450</b>
31		Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.309,63</b>	<b>-33.400</b>	<b>-2.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.450</b>



## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-22.712,66	-28.200	-9.400	-23.000	-23.100	-23.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-22.712,66</b>	<b>-28.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.200</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-22.712,66</b>	<b>-28.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.200</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-22.712,66</b>	<b>-28.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.200</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>-22.712,66</b>	<b>-28.200</b>	<b>-9.400</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.874,57	0	29.650	15.900	15.850	15.750
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,16	900	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259,11	1.000	750	750	750	750
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.332,84</b>	<b>1.900</b>	<b>30.900</b>	<b>17.150</b>	<b>17.100</b>	<b>17.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300,67	3.350	3.400	3.450	3.500	3.550
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	0,00	5.050	8.750	8.900	8.150	7.900
18 Sonstige laufende Aufwendungen	204,05	300	250	250	250	250
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.504,72</b>	<b>8.700</b>	<b>12.400</b>	<b>12.600</b>	<b>11.900</b>	<b>11.700</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.171,88</b>	<b>-6.800</b>	<b>18.500</b>	<b>4.550</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.171,88	-6.800	18.500	4.550	5.200	5.300
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.171,88</b>	<b>-6.800</b>	<b>18.500</b>	<b>4.550</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.171,88</b>	<b>-6.800</b>	<b>18.500</b>	<b>4.550</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>2.1</b>	<b>Fachbereich Ordnungsverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.169,45	-2.050	11.200	-2.350	-2.400	-2.450
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.169,45</b>	<b>-2.050</b>	<b>11.200</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.450</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.169,45</b>	<b>-2.050</b>	<b>11.200</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.450</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.169,45</b>	<b>-2.050</b>	<b>11.200</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.450</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-10.169,45</b>	<b>-2.050</b>	<b>11.200</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

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

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse	Bürger der Ortsgemeinde, Hinterbliebene, Besucher
<b>Ziele</b>	

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.600,00	3.650,00	-2.050,00	1.900,00	8.400,00	-6.500,00
Haushaltsjahr	1.350,00	3.650,00	-2.300,00	1.250,00	4.450,00	-3.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-250,00	0,00	-250,00	-650,00	-3.950,00	3.300,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.874,57	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,16	900	500	500	500	500
5.5.3.10.432240      Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.439100      Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnut	0,00	500	100	100	100	100
5.5.3.10.439110      Ertr SoPo Grabnutz vor 2009	0,00	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259,11	1.000	750	750	750	750
5.5.3.10.442590      Kostenerstattung f.Grabherstellung	0,00	1.000	750	750	750	750
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.332,84</b>	<b>1.900</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300,67	3.350	3.400	3.450	3.500	3.550
5.5.3.10.523120      Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	700	700	700	700	700
5.5.3.10.523130      Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	300	300	300	300	300
5.5.3.10.523233      Strom	0,00	200	150	150	150	150
5.5.3.10.523234      Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.000	1.100	1.150	1.200	1.250
5.5.3.10.523800      Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
5.5.3.10.524800      Sonstige bezogene Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	0,00	4.750	800	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.534900      AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	600	600	850	850	850
5.5.3.10.538320      AfA auf Betriebsausstattung	0,00	4.150	0	0	0	0
5.5.3.10.538540      AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	150	150	150
18 Sonstige laufende Aufwendungen	204,05	300	250	250	250	250
5.5.3.10.564100      Versicherungsbeiträge	0,00	250	200	200	200	200
5.5.3.10.564200      Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	50	50	50	50
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.504,72</b>	<b>8.400</b>	<b>4.450</b>	<b>4.700</b>	<b>4.750</b>	<b>4.800</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.171,88</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.550</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.171,88</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.550</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen     Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.171,88</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.550</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.171,88	-6.500	-3.200	-3.450	-3.500	-3.550

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.169,45	-2.050	-2.300	-2.350	-2.400	-2.450
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.169,45</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.450</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.169,45</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.450</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.169,45</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.450</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-10.169,45</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,36	0	50	50	50	50
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198,36</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11 Personalaufwendungen	1.610,04	3.100	3.100	3.150	3.200	3.250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,51	550	550	550	550	550
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	0,00	450	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.543,56	21.500	16.500	16.500	16.500	16.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.336,11</b>	<b>26.600</b>	<b>20.650</b>	<b>20.700</b>	<b>20.750</b>	<b>20.800</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.137,75</b>	<b>-26.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.650</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.750</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-12.137,75	-26.600	-20.600	-20.650	-20.700	-20.750
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.137,75</b>	<b>-26.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.650</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.750</b>
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.137,75</b>	<b>-26.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.650</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.750</b>



## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>2.2</b>	<b>Fachbereich Sozialverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.543,21	-26.150	-20.600	-20.650	-20.700	-20.750
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.543,21</b>	<b>-26.150</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.650</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.750</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.543,21</b>	<b>-26.150</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.650</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.750</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.543,21</b>	<b>-26.150</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.650</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.750</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-12.543,21</b>	<b>-26.150</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.650</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.750</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>2.2</b>	<b>Fachbereich Sozialverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Klein</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig: Herr Metzler</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.50</b>	<b>Jugedarbeit, -förderung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

### Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher / kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.

### Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

### Zielgruppe

Jugendliche der Ortsgemeinde

### Ziele

Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz. Sie entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl, trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei, entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung. Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke. Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation).

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klein
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Metzler
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	extern und intern
Produkt	3.6.2.50	Jugedarbeit, -förderung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	208,13	200	200	200	200	200
3.6.2.50.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	150	150	150	150	150
3.6.2.50.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	50	50	50	50	50
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
3.6.2.50.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	308,13	1.200	700	700	700	700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-308,13	-1.200	-700	-700	-700	-700
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-308,13	-1.200	-700	-700	-700	-700
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-308,13	-1.200	-700	-700	-700	-700
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-308,13	-1.200	-700	-700	-700	-700

## Doppischer Budgetplan 2016

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klein
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Metzler
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	extern und intern
Produkt	3.6.2.50	Jugedarbeit, -förderung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-208,13	-1.200	-700	-700	-700	-700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-208,13	-1.200	-700	-700	-700	-700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-208,13	-1.200	-700	-700	-700	-700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-208,13	-1.200	-700	-700	-700	-700
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-208,13	-1.200	-700	-700	-700	-700

## Doppischer Budgetplan 2016

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

### Beschreibung

Zuschuss der Gemeinde für die gemeindliche Kindertagesstätte in Waldböckelheim.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse	Familien mit kleinen Kindern

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
Haushaltsjahr	50,00	15.000,00	-14.950,00	50,00	15.000,00	-14.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50,00	-5.000,00	5.050,00	50,00	-5.000,00	5.050,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,36	0	50	50	50	50
3.6.5.20.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	50	50	50	50
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198,36</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.943,56	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.20.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.943,56</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.745,20</b>	<b>-20.000</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-8.745,20	-20.000	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.745,20</b>	<b>-20.000</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.745,20</b>	<b>-20.000</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.250,66	-20.000	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.250,66</b>	<b>-20.000</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.250,66</b>	<b>-20.000</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.250,66</b>	<b>-20.000</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-9.250,66</b>	<b>-20.000</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klein
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Metzler
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern und intern
Produkt	3.6.6.10	Spielplätze / Jugendräume	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielplätze.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse	Kinder und Jugendliche
<b>Ziele</b>	
Animierung der Kinder sich spielerisch körperlich zu betätigen und dadurch gesund zu bleiben.	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.450,00	-3.450,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
Haushaltsjahr	0,00	3.450,00	-3.450,00	0,00	3.450,00	-3.450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	450,00



## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Ordnungs- und Sozialverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>2.2</b>	<b>Fachbereich Sozialverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Klein</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig: Herr Metzler</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.10</b>	<b>Spielplätze / Jugendräume</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>
<b><u>Teilergebnishaushalt</u></b>			
		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015
		Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
		Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>		<b>1.401,91</b>	<b>2.900</b>
3.6.6.10.502210 Vergütungen der Beschäftigten		0,00	2.250
3.6.6.10.503200 Beiträge zu Versorgungskassen		0,00	200
3.6.6.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0,00	450
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>182,51</b>	<b>550</b>
3.6.6.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		0,00	500
3.6.6.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben		0,00	50
<b>14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,</b>		<b>0,00</b>	<b>450</b>
3.6.6.10.538320 AfA auf Betriebsausstattung		0,00	450
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.584,42</b>	<b>3.900</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.584,42</b>	<b>-3.900</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.584,42</b>	<b>-3.900</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.584,42</b>	<b>-3.900</b>
		<b>-3.450</b>	<b>-3.500</b>
		<b>-3.550</b>	<b>-3.600</b>
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.584,42</b>	<b>-3.900</b>
		<b>-3.450</b>	<b>-3.500</b>
		<b>-3.550</b>	<b>-3.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.584,42	-3.450	-3.450	-3.500	-3.550	-3.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.584,42</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.600</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.584,42</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.600</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.584,42</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.600</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.584,42</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.550</b>	<b>-3.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
<b>Abteilung</b>	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
<b>Hauptproduktbereich</b>	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Orstbürgermeister Klein
<b>Produktbereich</b>	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Metzler
<b>Produktgruppe</b>	4.2.1	Förderung des Sports	extern und intern
<b>Produkt</b>	4.2.1.00	Sportförderung	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger und Vereine der Ortsgemeinde
<b>Ziele</b>	
Gesundheitsfür- und Gesundheitsvorsorge, Gewinnung privater Sponsoren für Veranstaltungen.	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Orstbürgermeister Klein
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Metzler
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	extern und intern
Produkt	4.2.1.00	Sportförderung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.1.00.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Doppischer Budgetplan 2016

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Orstbürgermeister Klein
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Metzler
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	extern und intern
Produkt	4.2.1.00	Sportförderung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



# **Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung**

## **Budget 3.1 Fachbereich Finanzen**

- 1.1.4.10 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 2.1.1.00 Grundschulen
- 5.1.1.30 Dorferneuerung
- 5.7.1.10 Breitbandversorgung
- 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## **Budget 3.2 Fachbereich Bauen**

- 5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsaufgaben
- 5.2.3.20 Denkmalpflege (Historische Rathäuser)
- 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze
- 5.5.5.90 Wirtschaftswege
- 5.7.3.12 Dorfgemeinschaftshaus

## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			221.350,93	231.200	219.500	227.200	234.650	242.050
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			59.599,00	79.450	57.150	59.500	60.500	60.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			955,21	11.950	9.050	5.850	4.750	4.350
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			72,08	50	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.717,29	400	800	800	800	800
9 Sonstige laufende Erträge			11.476,27	11.800	11.250	11.250	11.250	11.250
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>302.170,78</b>	<b>334.850</b>	<b>297.800</b>	<b>304.650</b>	<b>312.000</b>	<b>319.000</b>
11 Personalaufwendungen			6.147,62	7.150	7.150	7.200	7.250	7.250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.122,69	25.700	56.900	25.550	26.200	26.850
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,			0,00	88.650	72.850	67.050	64.900	59.550
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			202.379,38	208.400	208.100	212.000	215.950	220.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen			642,08	1.150	800	900	900	1.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>231.291,77</b>	<b>331.050</b>	<b>345.800</b>	<b>312.700</b>	<b>315.200</b>	<b>314.650</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>70.879,01</b>	<b>3.800</b>	<b>-48.000</b>	<b>-8.050</b>	<b>-3.200</b>	<b>4.350</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge			2.881,83	1.000	1.000	750	750	750
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			2,05	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>			<b>2.879,78</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>73.758,79</b>	<b>4.800</b>	<b>-47.000</b>	<b>-7.300</b>	<b>-2.450</b>	<b>5.100</b>
27 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>73.758,79</b>	<b>4.800</b>	<b>-47.000</b>	<b>-7.300</b>	<b>-2.450</b>	<b>5.100</b>
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>73.758,79</b>	<b>4.800</b>	<b>-47.000</b>	<b>-7.300</b>	<b>-2.450</b>	<b>5.100</b>



## Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			57.624,52	67.700	16.950	54.300	58.100	60.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen			3.384,84	1.000	1.000	750	750	750
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>61.009,36</b>	<b>68.700</b>	<b>17.950</b>	<b>55.050</b>	<b>58.850</b>	<b>61.450</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>61.009,36</b>	<b>68.700</b>	<b>17.950</b>	<b>55.050</b>	<b>58.850</b>	<b>61.450</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>61.009,36</b>	<b>68.700</b>	<b>17.950</b>	<b>55.050</b>	<b>58.850</b>	<b>61.450</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.607,10	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			6.123,78	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen			50.383,80	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>59.114,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen			58.642,99	60.000	21.000	10.000	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>58.642,99</b>	<b>60.000</b>	<b>21.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>471,69</b>	<b>-60.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>			<b>61.481,05</b>	<b>8.700</b>	<b>-3.050</b>	<b>45.050</b>	<b>58.850</b>	<b>61.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

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

verantwortlich: Kämmerer

### Teilergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	221.350,93	231.200	219.500	227.200	234.650	242.050
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.099,00	65.100	56.650	59.000	60.000	60.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,08	50	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,34	0	50	50	50	50
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.596,35</b>	<b>296.350</b>	<b>276.250</b>	<b>286.300</b>	<b>294.750</b>	<b>302.150</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729,81	2.950	3.100	3.200	3.300	3.400
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	0,00	12.100	8.850	8.850	8.700	8.700
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	196.777,22	203.100	202.800	206.700	210.650	214.700
18 Sonstige laufende Aufwendungen	379,03	400	400	450	450	500
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.886,06</b>	<b>218.550</b>	<b>215.150</b>	<b>219.200</b>	<b>223.100</b>	<b>227.300</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.710,29</b>	<b>77.800</b>	<b>61.100</b>	<b>67.100</b>	<b>71.650</b>	<b>74.850</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.881,83	1.000	1.000	750	750	750
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2,05	0	0	0	0	0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>2.879,78</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.590,07</b>	<b>78.800</b>	<b>62.100</b>	<b>67.850</b>	<b>72.400</b>	<b>75.600</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.590,07</b>	<b>78.800</b>	<b>62.100</b>	<b>67.850</b>	<b>72.400</b>	<b>75.600</b>
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.590,07</b>	<b>78.800</b>	<b>62.100</b>	<b>67.850</b>	<b>72.400</b>	<b>75.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

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

verantwortlich: Kämmerer

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.401,07	89.800	69.950	75.950	80.350	83.550
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	3.384,84	1.000	1.000	750	750	750
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>74.785,91</b>	<b>90.800</b>	<b>70.950</b>	<b>76.700</b>	<b>81.100</b>	<b>84.300</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.785,91</b>	<b>90.800</b>	<b>70.950</b>	<b>76.700</b>	<b>81.100</b>	<b>84.300</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.785,91</b>	<b>90.800</b>	<b>70.950</b>	<b>76.700</b>	<b>81.100</b>	<b>84.300</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.607,10	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.607,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.789,01	50.000	16.000	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.789,01</b>	<b>50.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-181,91</b>	<b>-50.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>74.604,00</b>	<b>40.800</b>	<b>54.950</b>	<b>76.700</b>	<b>81.100</b>	<b>84.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

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

verantwortlich: Kämmerer

### Teilfinanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>1007 Gestaltungsmaßnahmen i. Z. m. dem Ausbau der Ortsdurchfahrt K 59</b>						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
<b>Maßnahme</b>						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.607,10	0	0	0	0	0
360 - Auszahlungen für Anlagen im Bau	2.789,01	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-181,91	0	0	0	0	0
<b>1009 Römisches Gewölbe (Restaurierung)</b>						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
<b>Maßnahme</b>						
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	16.000	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-16.000	0	0	0
<b>2001 Investitionsanteil an der Breitbandversorgung</b>						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
<b>Maßnahme</b>						
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>3004 Grundstücksverkehr</b>						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
<b>Maßnahme</b>						
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanz- und Bauverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>3.1</b>	<b>Fachbereich Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Kämmerer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Klein</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Herr Jung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.10</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

### Beschreibung

Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und der Grundstücke

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gemeindeordnung und Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde, Pacht- und Kaufinteressenten, Landwirte
<b>Ziele</b>	
Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50,00	3.350,00	-3.300,00	150,00	15.150,00	-15.000,00
Haushaltsjahr	100,00	3.500,00	-3.400,00	100,00	10.650,00	-10.550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50,00	150,00	-100,00	-50,00	-4.500,00	4.450,00

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanz- und Bauverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>3.1</b>	<b>Fachbereich Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Kämmerer</b>

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.10.415120 Erträge aus der Auflösung von SoPo von Land	0,00	100	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,08	50	50	50	50	50
1.1.4.10.441200 Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,34	0	50	50	50	50
1.1.4.10.442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	50	50	50	50
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146,42</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729,81	2.950	3.100	3.200	3.300	3.400
1.1.4.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	250	150	150	150	150
1.1.4.10.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	250	100	100	100	100
1.1.4.10.523231 Heizung	0,00	750	500	500	500	500
1.1.4.10.523233 Strom	0,00	900	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.4.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	800	850	900	950	1.000
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	0,00	11.800	7.150	7.150	7.000	7.000
1.1.4.10.532200 AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	900	850	850	850	850
1.1.4.10.534900 AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.4.10.535100 AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	350	350	350	350	350
1.1.4.10.535700 AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.10.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	600	500	500	500	500
1.1.4.10.535900 AfA auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	5.150	3.150	3.150	3.000	3.000
1.1.4.10.538320 AfA auf Betriebsausstattung	0,00	500	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	379,03	400	400	450	450	500
1.1.4.10.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	400	400	450	450	500
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.108,84</b>	<b>15.150</b>	<b>10.650</b>	<b>10.800</b>	<b>10.750</b>	<b>10.900</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.962,42</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.650</b>	<b>-10.800</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.962,42</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.650</b>	<b>-10.800</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.962,42</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.650</b>	<b>-10.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.962,42	-15.000	-10.550	-10.700	-10.650	-10.800

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.098,00	-3.300	-3.400	-3.550	-3.650	-3.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.098,00	-3.300	-3.400	-3.550	-3.650	-3.800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.098,00	-3.300	-3.400	-3.550	-3.650	-3.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.098,00	-3.300	-3.400	-3.550	-3.650	-3.800
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.098,00	-3.300	-3.400	-3.550	-3.650	-3.800



## Doppischer Budgetplan 2016

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

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Gemeinderates	Schüler, Eltern, Lehrpersonal

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
Haushaltsjahr	0,00	14.500,00	-14.500,00	0,00	14.500,00	-14.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.663,00	14.000	14.500	14.700	14.900	15.100
2.1.1.00.544240 Sonderumlage Schulen	0,00	14.000	14.500	14.700	14.900	15.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.663,00	14.000	14.500	14.700	14.900	15.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.663,00	-14.000	-14.500	-14.700	-14.900	-15.100
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-13.663,00	-14.000	-14.500	-14.700	-14.900	-15.100
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.663,00	-14.000	-14.500	-14.700	-14.900	-15.100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.663,00	-14.000	-14.500	-14.700	-14.900	-15.100

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.663,00	-14.000	-14.500	-14.700	-14.900	-15.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.663,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.100</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.663,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.100</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.663,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.100</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-13.663,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanz- und Bauverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>3.1</b>	<b>Fachbereich Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Kämmerer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Orstbürgermeister Klein</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>zuständig: Herr Jung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.30</b>	<b>Dorferneuerung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

### Beschreibung

Erstellung und fortwährende Pflege eines Dorferneuerungskonzeptes. Zeitnahe Umsetzung des Dorferneuerungskonzeptes

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde
<b>Ziele</b>	

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	300,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Orstbürgermeister Klein
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern und intern
Produkt	5.1.1.30	Dorferneuerung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, 5.1.1.30.538320 AfA auf Betriebsausstattung	0,00	300	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2016

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Orstbürgermeister Klein
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern und intern
Produkt	5.1.1.30	Dorferneuerung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.607,10	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.607,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.789,01	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.789,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-181,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-181,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanz- und Bauverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>3.1</b>	<b>Fachbereich Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Kämmerer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Klein</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig: Herr Jung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Breitbandversorgung</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.10</b>	<b>Breitbandversorgung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

### Beschreibung

Einrichtung einer Breitbandversorgung hinsichtlich Telekommunikation und Internet.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

### Ziele

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.1.10.532200 AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

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

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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

<b>Ziele</b>	
--------------	--

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	296.200,00	189.100,00	107.100,00	296.200,00	189.100,00	107.100,00
Haushaltsjahr	276.150,00	188.300,00	87.850,00	276.150,00	188.300,00	87.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.050,00	-800,00	-19.250,00	-20.050,00	-800,00	-19.250,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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	extern und intern
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	221.350,93	231.200	219.500	227.200	234.650	242.050
6.1.1.00.401100 Grundsteuer A	0,00	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
6.1.1.00.401200 Grundsteuer B	0,00	24.500	27.300	27.500	27.700	27.900
6.1.1.00.401300 Gewerbesteuer	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.1.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	177.600	162.900	169.900	176.600	183.400
6.1.1.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	900	850	850	850	850
6.1.1.00.403300 Hundesteuer	0,00	950	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.1.00.405200 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	16.000	0	0	0	0
6.1.1.00.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	0	15.950	16.450	17.000	17.400
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.099,00	65.000	56.650	59.000	60.000	60.000
6.1.1.00.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	65.000	56.650	59.000	60.000	60.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.449,93</b>	<b>296.200</b>	<b>276.150</b>	<b>286.200</b>	<b>294.650</b>	<b>302.050</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	183.114,22	189.100	188.300	192.000	195.750	199.600
6.1.1.00.543100 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6.1.1.00.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	0,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
6.1.1.00.544210 Kreisumlage	0,00	124.100	126.000	128.500	131.050	133.650
6.1.1.00.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	61.400	59.000	60.200	61.400	62.650
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.114,22</b>	<b>189.100</b>	<b>188.300</b>	<b>192.000</b>	<b>195.750</b>	<b>199.600</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.335,71</b>	<b>107.100</b>	<b>87.850</b>	<b>94.200</b>	<b>98.900</b>	<b>102.450</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	774,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	774,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	98.109,71	107.100	87.850	94.200	98.900	102.450
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>98.109,71</b>	<b>107.100</b>	<b>87.850</b>	<b>94.200</b>	<b>98.900</b>	<b>102.450</b>
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>98.109,71</b>	<b>107.100</b>	<b>87.850</b>	<b>94.200</b>	<b>98.900</b>	<b>102.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

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	extern und intern
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.162,07	107.100	87.850	94.200	98.900	102.450
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	712,00	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>88.874,07</b>	<b>107.100</b>	<b>87.850</b>	<b>94.200</b>	<b>98.900</b>	<b>102.450</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.874,07</b>	<b>107.100</b>	<b>87.850</b>	<b>94.200</b>	<b>98.900</b>	<b>102.450</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.874,07</b>	<b>107.100</b>	<b>87.850</b>	<b>94.200</b>	<b>98.900</b>	<b>102.450</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>88.874,07</b>	<b>107.100</b>	<b>87.850</b>	<b>94.200</b>	<b>98.900</b>	<b>102.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

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	extern und intern
Produkt	6.1.2.00	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Grundsteuergesetz, Hh-Satzung, GemO, GemHVO, Landesfinanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz	Kreditinstitute
<b>Ziele</b>	

Steigerung und Stabilisierung Gewinne.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	54.100,00	-53.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Haushaltsjahr	1.000,00	57.000,00	-56.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanz- und Bauverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>3.1</b>	<b>Fachbereich Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Kämmerer</b>

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	2.107,83	1.000	1.000	750	750	750
6.1.2.00.471520 Zinserträge von Sparkassen	0,00	1.000	1.000	750	750	750
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2,05	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	2.105,78	1.000	1.000	750	750	750
24 Ordentliches Ergebnis	2.105,78	1.000	1.000	750	750	750
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.105,78	1.000	1.000	750	750	750
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.105,78	1.000	1.000	750	750	750

## Doppischer Budgetplan 2016

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	extern und intern
Produkt	6.1.2.00	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.672,84	1.000	1.000	750	750	750
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.672,84</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.672,84</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.672,84</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>2.672,84</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	14.350	500	500	500	500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955,21	11.950	9.050	5.850	4.750	4.350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.642,95	400	750	750	750	750
9 Sonstige laufende Erträge	11.476,27	11.800	11.250	11.250	11.250	11.250
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.574,43</b>	<b>38.500</b>	<b>21.550</b>	<b>18.350</b>	<b>17.250</b>	<b>16.850</b>
11 Personalaufwendungen	6.147,62	7.150	7.150	7.200	7.250	7.250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.392,88	22.750	53.800	22.350	22.900	23.450
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	0,00	76.550	64.000	58.200	56.200	50.850
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.602,16	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	263,05	750	400	450	450	500
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.405,71</b>	<b>112.500</b>	<b>130.650</b>	<b>93.500</b>	<b>92.100</b>	<b>87.350</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.831,28</b>	<b>-74.000</b>	<b>-109.100</b>	<b>-75.150</b>	<b>-74.850</b>	<b>-70.500</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-9.831,28	-74.000	-109.100	-75.150	-74.850	-70.500
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.831,28</b>	<b>-74.000</b>	<b>-109.100</b>	<b>-75.150</b>	<b>-74.850</b>	<b>-70.500</b>
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.831,28</b>	<b>-74.000</b>	<b>-109.100</b>	<b>-75.150</b>	<b>-74.850</b>	<b>-70.500</b>



## Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.776,55	-22.100	-53.000	-21.650	-22.250	-22.850
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.776,55</b>	<b>-22.100</b>	<b>-53.000</b>	<b>-21.650</b>	<b>-22.250</b>	<b>-22.850</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.776,55</b>	<b>-22.100</b>	<b>-53.000</b>	<b>-21.650</b>	<b>-22.250</b>	<b>-22.850</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.776,55</b>	<b>-22.100</b>	<b>-53.000</b>	<b>-21.650</b>	<b>-22.250</b>	<b>-22.850</b>
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.123,78	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	50.383,80	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.507,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	55.853,98	10.000	5.000	10.000	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.853,98</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>653,60</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-13.122,95</b>	<b>-32.100</b>	<b>-58.000</b>	<b>-31.650</b>	<b>-22.250</b>	<b>-22.850</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

**Teilhaushalt**                    3                    **Finanz- und Bauverwaltung**  
**Abteilung**                    3.2                **Fachbereich Bauen**

verantwortlich: Ortsbürgermeister

**Teilfinanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>1002 Rathaus Backes</b>						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Maßnahme						
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>1006</b>						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Maßnahme						
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-10.000	0	0
<b>1007 Gestaltungsmaßnahmen i. Z. m. dem Ausbau der Ortsdurchfahrt K 59</b>						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Maßnahme						
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>1008 Friedhof (Errichtung Urnengrabfeld)</b>						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Maßnahme						
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>1010 Nachnutzung Spielplatzgelände "Kirchstraße/Schulstraße"</b>						

## Doppischer Budgetplan 2016

**Teilhaushalt**                    3                    **Finanz- und Bauverwaltung**  
**Abteilung**                    3.2                **Fachbereich Bauen**

verantwortlich: Ortsbürgermeister

### Teilfinanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>Maßnahme</b>						
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0
<b>1011 Friedhof (Rasengrabfeld)</b>						
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>Maßnahme</b>						
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0
<b>3004</b>						
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>Maßnahme</b>						
130 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.520,00	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.520,00	0	0	0	0	0
<b>4004 Erwerb von beweglichen Sachen (&gt; 410 €)</b>						
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>Maßnahme</b>						
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>6001 Straßenbau (Nebenanlagen entlang der K 59)</b>						

## Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>						
<b>Maßnahme</b>						
110 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	6.123,78	0	0	0	0	0
170 + Einzahlungen aus Anlagen im Bau	47.863,80	0	0	0	0	0
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
360 - Auszahlungen für Anlagen im Bau	55.853,98	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-1.866,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanz- und Bauverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>3.2</b>	<b>Fachbereich Bauen</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Orstbürgermeister Klein</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>zuständig: Herr Knoblauch</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.00</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Baugesetzbuch, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse	Bürger der Ortsgemeinde
<b>Ziele</b>	

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Orstbürgermeister Klein
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Knoblauch
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern und intern
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5.1.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Budgetplan 2016

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Orstbürgermeister Klein
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Knoblauch
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern und intern
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanz- und Bauverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>3.2</b>	<b>Fachbereich Bauen</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Klein</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>zuständig: Herr Knoblauch</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.3</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.2.3.20</b>	<b>Denkmalpflege (Historische Rathäuser)</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

### Beschreibung

Schutz und Pflege des historischen Rathauses (Backes).

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschluss des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde
<b>Ziele</b>	

Originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	150,00	1.350,00	-1.200,00	150,00	1.350,00	-1.200,00
Haushaltsjahr	150,00	1.150,00	-1.000,00	150,00	1.150,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00



## Doppischer Budgetplan 2016

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klein
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Knoblauch
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	extern und intern
Produkt	5.2.3.20	Denkmalpflege (Historische Rathäuser)	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,21	150	150	150	150	150
5.2.3.20.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	150	150	150	150	150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,74	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268,95</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11 Personalaufwendungen	1.042,25	850	850	850	850	850
5.2.3.20.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	650	650	650	650	650
5.2.3.20.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	50	50	50	50	50
5.2.3.20.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	150	150	150	150	150
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,98	500	300	300	300	300
5.2.3.20.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.2.3.20.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	200	200	200	200
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.076,23</b>	<b>1.350</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-807,28</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-807,28	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-807,28</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-807,28</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klein
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Knoblauch
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	extern und intern
Produkt	5.2.3.20	Denkmalpflege (Historische Rathäuser)	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-773,30	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-773,30</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-773,30</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-773,30</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-773,30</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

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

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landesstraßengesetz, Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde und sonstige Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele</b>	

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	43.300,00	-42.800,00	11.950,00	85.600,00	-73.650,00
Haushaltsjahr	750,00	34.700,00	-33.950,00	8.650,00	82.650,00	-74.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	250,00	-8.600,00	8.850,00	-3.300,00	-2.950,00	-350,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	1.150	500	500	500	500
5.4.1.11.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.11.415120 Erträge aus der Auflösung von SoPo von Land	0,00	650	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.800	7.900	4.700	3.600	3.200
5.4.1.11.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	0,00	10.800	7.900	4.700	3.600	3.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.513,71	0	250	250	250	250
5.4.1.11.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	250	250	250	250
9 Sonstige laufende Erträge	11.241,44	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5.4.1.11.462500 Konzessionsabgaben	0,00	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.255,15</b>	<b>23.450</b>	<b>19.650</b>	<b>16.450</b>	<b>15.350</b>	<b>14.950</b>
11 Personalaufwendungen	1.602,38	4.000	4.000	4.050	4.100	4.150
5.4.1.11.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	3.100	3.100	3.150	3.200	3.250
5.4.1.11.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	250	250	250	250	250
5.4.1.11.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	650	650	650	650	650
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.466,82	12.200	14.400	12.600	12.800	13.000
5.4.1.11.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.11.523233 Strom	0,00	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
5.4.1.11.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	250	2.500	500	500	500
5.4.1.11.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	250	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	0,00	52.300	47.950	42.150	39.900	36.300
5.4.1.11.532300 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	600	2.300	2.250	2.250	2.250
5.4.1.11.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	51.350	45.650	39.900	37.650	34.050
5.4.1.11.538320 Afa auf Betriebsausstattung	0,00	350	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.295,39	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5.4.1.11.541480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweck an sonstige öffentl. Sonderrechn.	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
5.4.1.11.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	300	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.364,59</b>	<b>74.100</b>	<b>71.650</b>	<b>64.100</b>	<b>62.100</b>	<b>58.750</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.109,44</b>	<b>-50.650</b>	<b>-52.000</b>	<b>-47.650</b>	<b>-46.750</b>	<b>-43.800</b>
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
24 Ordentliches Ergebnis	-3.109,44	-50.650	-52.000	-47.650	-46.750	-43.800
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.109,44	-50.650	-52.000	-47.650	-46.750	-43.800
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.109,44	-50.650	-52.000	-47.650	-46.750	-43.800

## Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.665,09	-9.800	-11.950	-10.200	-10.450	-10.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.665,09</b>	<b>-9.800</b>	<b>-11.950</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.700</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.665,09</b>	<b>-9.800</b>	<b>-11.950</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.700</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.665,09</b>	<b>-9.800</b>	<b>-11.950</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.700</b>
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.123,78	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	50.383,80	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.507,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Auszahlungen für Sachanlagen	55.853,98	10.000	0	0	0	0
5.4.1.11/1010.785335 Tiefbaumaßnahme (Nachnutzung Spielplatzgelände "Kirch-/Schulstraße")	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.853,98</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653,60	-10.000	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-6.011,49</b>	<b>-19.800</b>	<b>-11.950</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanz- und Bauverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>3.2</b>	<b>Fachbereich Bauen</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Klein</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig: Herr Knoblauch</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Gewässer 3. Ordnung</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.10</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

### Beschreibung

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

### Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse

### Zielgruppe

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.

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	0,00	300,00	11.300,00	10.950,00	350,00
Haushaltsjahr	250,00	0,00	250,00	250,00	11.000,00	-10.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-50,00	0,00	-50,00	-11.050,00	50,00	-11.100,00

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanz- und Bauverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>3.2</b>	<b>Fachbereich Bauen</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Klein</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig: Herr Knoblauch</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Gewässer 3. Ordnung</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.10</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	11.000	0	0	0	0
5.5.2.10.415120 Ertrag aus der Auflö. SoPo - Land -	0,00	10.150	0	0	0	0
5.5.2.10.415130 Ertrag aus der Auflö. SoPo - Gde und GV -	0,00	850	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	230,04	300	250	250	250	250
5.5.2.10.462800 Jagd pachterträge Pferchgelder Weidegelder Fischereipacht soweit n zweckgebunden	0,00	300	250	250	250	250
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230,04</b>	<b>11.300</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	0,00	10.950	11.000	11.000	11.250	11.250
5.5.2.10.535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (Hochwasserdamm)	0,00	0	0	0	250	250
5.5.2.10.535700 AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	850	850	850	850	850
5.5.2.10.535900 AfA auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	10.100	10.150	10.150	10.150	10.150
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	306,77	0	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306,77</b>	<b>10.950</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76,73</b>	<b>350</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-76,73	350	-10.750	-10.750	-11.000	-11.000
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76,73</b>	<b>350</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76,73</b>	<b>350</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.750</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>



## Doppischer Budgetplan 2016

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Klein
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Knoblauch
Produktgruppe	5.5.2	Gewässer 3. Ordnung	extern und intern
Produkt	5.5.2.10	Gewässerunterhaltung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	250	250	250	250
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	10.000	0	0
5.5.2.10/1006.785335 Tiefbaumaßnahme (Erneuerung des Hochwasserdamms)	0,00	0	0	10.000	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	<b>-9.750</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanz- und Bauverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>3.2</b>	<b>Fachbereich Bauen</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Klein</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig: Herr Knoblauch</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.90</b>	<b>Wirtschaftswege</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

### 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.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	300,00	-300,00	650,00	3.700,00	-3.050,00
Haushaltsjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	2.950,00	-2.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	-650,00	-750,00	100,00

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	650	0	0	0	0
5.5.5.90.415120 Erträge aus der Auflösung von SoPo von Land	0,00	650	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	1.001,58	300	300	300	300	300
5.5.5.90.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	250	250	250	250	250
5.5.5.90.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	50	50	50	50	50
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	0,00	3.400	2.650	2.650	2.650	900
5.5.5.90.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.400	2.650	2.650	2.650	900
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.001,58</b>	<b>3.700</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>1.200</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.001,58</b>	<b>-3.050</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-1.200</b>
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.001,58	-3.050	-2.950	-2.950	-2.950	-1.200
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.001,58</b>	<b>-3.050</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-1.200</b>
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.001,58</b>	<b>-3.050</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-1.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.001,58	-300	-300	-300	-300	-300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.001,58</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.001,58</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.001,58</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.001,58</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Doppischer Budgetplan 2016

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

### Beschreibung

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse des Gemeinderates, vertragliche Vereinbarungen	Bürger der Ortsgemeinde und Vereine
<b>Ziele</b>	

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.400,00	12.400,00	-11.000,00	2.950,00	22.300,00	-19.350,00
Haushaltsjahr	1.500,00	41.400,00	-39.900,00	1.500,00	43.800,00	-42.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	29.000,00	-28.900,00	-1.450,00	21.500,00	-22.950,00

## Doppischer Budgetplan 2016

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanz- und Bauverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>3.2</b>	<b>Fachbereich Bauen</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Klein</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig: Herr Knoblauch</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.12</b>	<b>DGH, Bürgerhaus</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.550	0	0	0	0
5.7.3.12.415120 Erträge aus der Auflösung von SoPo von Land	0,00	1.100	0	0	0	0
5.7.3.12.415190 Ertrag aus der Auflö. SoPo - privaten Bereich -	0,00	450	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.12.432100 Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.945,50	400	500	500	500	500
5.7.3.12.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	400	500	500	500	500
9 Sonstige laufende Erträge	4,79	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.820,29</b>	<b>2.950</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11 Personalaufwendungen	2.501,41	2.000	2.000	2.000	2.000	1.950
5.7.3.12.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.500
5.7.3.12.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.12.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	300	300	300	300	300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.892,08	10.050	39.100	9.450	9.800	10.150
5.7.3.12.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.12.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.250	31.250	1.250	1.250	1.250
5.7.3.12.523231 Heizung	0,00	4.200	3.500	3.700	3.900	4.100
5.7.3.12.523232 Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.12.523233 Strom	0,00	2.700	2.500	2.600	2.700	2.800
5.7.3.12.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	600	500	550	600	650
5.7.3.12.523239 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	250	250	250	250	250
5.7.3.12.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.12.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.12.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250	300	300	300	300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	0,00	9.900	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.12.534900 AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	7.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.12.538320 AfA auf Betriebsausstattung	0,00	500	0	0	0	0
5.7.3.12.538500 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	263,05	350	300	350	350	400
5.7.3.12.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	350	300	350	350	400

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.656,54	22.300	43.800	14.200	14.550	14.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.836,25	-19.350	-42.300	-12.700	-13.050	-13.400
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-4.836,25	-19.350	-42.300	-12.700	-13.050	-13.400
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.836,25	-19.350	-42.300	-12.700	-13.050	-13.400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.836,25	-19.350	-42.300	-12.700	-13.050	-13.400

## Doppischer Budgetplan 2016

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.336,58	-11.000	-39.900	-10.300	-10.650	-11.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.336,58</b>	<b>-11.000</b>	<b>-39.900</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.650</b>	<b>-11.000</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.336,58</b>	<b>-11.000</b>	<b>-39.900</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.650</b>	<b>-11.000</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.336,58</b>	<b>-11.000</b>	<b>-39.900</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.650</b>	<b>-11.000</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-5.336,58</b>	<b>-11.000</b>	<b>-39.900</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.650</b>	<b>-11.000</b>



# **Übersicht über die produkt- bezogenen Finanzdaten 2016/2017**

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen Produkte	1							
	1.1							
	1.1.1							
	1.1.1.00		1.1.1.40		1.1.4		1.1.4.00	
Teilergebnishaushalt	in €							
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	100	0	0	0	100	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	0	0	0	150	150	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	0	0	50	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	0	0	0	250	200	
9 Sonstige laufende Erträge	100	100	0	0	0	100	100	
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>450</b>	
11 Personalaufwendungen	23.650	23.650	8.750	0	8.750	14.900	0	
12 Versorgungsaufwendungen	1.850	1.850	1.850	0	1.850	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800	14.800	100	0	100	14.700	200	
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	7.850	7.850	0	0	0	7.850	0	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	400	0	0	0	400	400	
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.950	5.950	150	0	150	5.800	4.250	
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>10.850</b>	<b>0</b>	<b>10.850</b>	<b>43.650</b>	<b>4.850</b>	
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.850</b>	<b>-53.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>0</b>	<b>-10.850</b>	<b>-43.000</b>	<b>-4.400</b>	
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis	-53.850	-53.850	-10.850	0	-10.850	-43.000	-4.400	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.850</b>	<b>-53.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>0</b>	<b>-10.850</b>	<b>-43.000</b>	<b>-4.400</b>	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.850</b>	<b>-53.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>0</b>	<b>-10.850</b>	<b>-43.000</b>	<b>-4.400</b>	
	0	0	0	0	0	0	0	

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen Produkte	1						
	1.1						1.1.4
	1.1.1					1.1.1.40	
	1.1.1.00				1.1.4.00		
in €							
Teilfinanzhaushalt							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.250	-44.250	-9.000	0	-9.000	-35.250	-4.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-44.250</b>	<b>-44.250</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-35.250</b>	<b>-4.400</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.250</b>	<b>-44.250</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-35.250</b>	<b>-4.400</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.250</b>	<b>-44.250</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-35.250</b>	<b>-4.400</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-44.250</b>	<b>-44.250</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-35.250</b>	<b>-4.400</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen Produkte	2						
			2.1			2.5	
	1.1.4.10	1.1.4.30	2.1.1		2.1.1.00		
Teilergebnishaushalt	in €						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	0	200	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	14.900	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	11.400	1.700	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	7.450	400	500	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	15.400	14.500	14.500	14.500	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	400	1.150	1.000	0	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.950</b>	<b>27.850</b>	<b>18.600</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.750</b>	<b>-27.850</b>	<b>-18.400</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-10.750	-27.850	-18.400	-14.500	-14.500	-14.500	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.750</b>	<b>-27.850</b>	<b>-18.400</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.750</b>	<b>-27.850</b>	<b>-18.400</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0	0	0	0

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen Produkte	2						
			2.1			2.5	
	1.1.4.10	1.1.4.30	2.1.1		2.1.1.00		
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.400	-27.450	-18.100	-14.500	-14.500	-14.500	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.400</b>	<b>-27.450</b>	<b>-18.100</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.400</b>	<b>-27.450</b>	<b>-18.100</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.400</b>	<b>-27.450</b>	<b>-18.100</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	16.000	0	0	0	16.000
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000	0	0	0	-16.000
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-3.400</b>	<b>-27.450</b>	<b>-34.100</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-16.000</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Produktbereiche Produktgruppen Produkte	2.5.2		2.7			2.8	
	2.5.2.00		2.7.1			2.8.1	
			2.7.1.00				
Teilergebnishaushalt	in €						
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	200	200
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	1.700	1.700
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	0	0	0	0	0	500	500
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	100	100	100	800	800
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	1.000	1.000
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0	0	-100	-100	-100	-3.800	-3.800
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Produktbereiche Produktgruppen Produkte	2.5.2		2.7			2.8	
	2.5.2.00		2.7.1			2.8.1	
			2.7.1.00				
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-100	-100	-100	-3.500	-3.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	16.000	16.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	16.000	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000	-16.000	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen Produkte	3		3.6		3.6.2		3.6.5	
	2.8.1.00	2.8.1.18				3.6.2.50		
	in €							
Teilergebnishaushalt								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50	50	0	0	50	50
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	3.100	3.100	200	200	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650	50	550	550	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	500	0	700	700	300	300	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600	200	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	500	500	500	500	500	500	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.250</b>	<b>750</b>	<b>19.850</b>	<b>19.850</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.050</b>	<b>-750</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.050	-750	-19.800	-19.800	-1.000	-1.000	-14.950	-14.950
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.050</b>	<b>-750</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.050</b>	<b>-750</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>
	0	0	0	0	0	0	0	0



**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen Produkte	3						
			3.6			3.6.5	
	2.8.1.00	2.8.1.18			3.6.2	3.6.2.50	
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.750	-750	-19.100	-19.100	-700	-700	-14.950
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.750</b>	<b>-750</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-14.950</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.750</b>	<b>-750</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-14.950</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.750</b>	<b>-750</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-14.950</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-2.750</b>	<b>-750</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-14.950</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen Produkte	4						
	3.6			4.2			
	3.6.5.20	3.6.6	3.6.6.10	4.2.1		4.2.1.00	
	in €						
Teilergebnishaushalt							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	2.900	2.900	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	550	550	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	0	400	400	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.950</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-14.950	-3.850	-3.850	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.950</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.950</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	0	0	0	0	0	0	0

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen Produkte	4						
	3.6.6			4.2			
	3.6.5.20	3.6.6.10		4.2.1			4.2.1.00
	in €						
Teilfinanzhaushalt							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.950	-3.450	-3.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.950</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.950</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.950</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-14.950</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen Produkte	5						
	5.1			5.2			
	5.1.1		5.1.1.00		5.1.1.30		5.2.3
	in €						
Teilergebnishaushalt							
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.850	0	0	0	0	2.050	2.050
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.550	0	0	0	0	150	150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	11.250	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
11 Personalaufwendungen	7.150	0	0	0	0	850	850
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.200	0	0	0	0	300	300
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	72.850	300	300	0	300	4.650	4.650
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.300	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	750	100	100	100	0	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.250</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.100</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-91.100	-400	-400	-100	-300	-3.600	-3.600
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.100</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.100</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen Produkte	5						
	5.1			5.2			
	5.1.1		5.1.1.00		5.1.1.30		5.2.3
	in €						
Teilfinanzhaushalt							
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.900	-100	-100	-100	0	-1.000	-1.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-41.900</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.900</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.900</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-46.900</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Produktbereiche Produktgruppen Produkte	5.4		5.5				
	5.2.3.20	5.4.1	5.4.1.11			5.5.2	
			5.5.2.10				
in €							
Teilergebnishaushalt							
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.050	1.000	1.000	1.000	11.700	11.050	11.050
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	7.900	7.900	7.900	500	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	750	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	11.000	11.000	11.000	250	250	250
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.200</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	<b>13.200</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
11 Personalaufwendungen	850	4.000	4.000	4.000	300	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	14.400	14.400	14.400	3.400	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	4.650	49.250	49.250	49.250	14.450	11.000	11.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	5.300	5.300	5.300	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	250	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.800</b>	<b>72.950</b>	<b>72.950</b>	<b>72.950</b>	<b>18.400</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.600</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.800</b>	<b>-5.200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.600	-52.800	-52.800	-52.800	-5.200	300	300
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.600</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.800</b>	<b>-5.200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.600</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.800</b>	<b>-5.200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	0	0	0	0	0	0	0

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Produktbereiche Produktgruppen Produkte	5.4		5.5				
	5.2.3.20		5.4.1		5.5.2		
			5.4.1.11		5.5.2.10		
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.000	-11.950	-11.950	-11.950	-2.350	250	250
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-11.950</b>	<b>-11.950</b>	<b>-11.950</b>	<b>-2.350</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-11.950</b>	<b>-11.950</b>	<b>-11.950</b>	<b>-2.350</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-11.950</b>	<b>-11.950</b>	<b>-11.950</b>	<b>-2.350</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	5.000	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.000</b>	<b>-11.950</b>	<b>-11.950</b>	<b>-11.950</b>	<b>-7.350</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Produktbereiche Produktgruppen Produkte	5.5.3		5.5.5		5.7		5.7.1	
	5.5.3.10		5.5.5.90				5.7.1.10	
	in €							
Teilergebnishaushalt								
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	650	650	15.100	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	1.000	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	750	0	0	500	0	0	
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11 Personalaufwendungen	0	0	300	300	2.000	0	0	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	3.400	0	0	39.100	0	0	
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	800	800	2.650	2.650	4.200	1.700	1.700	
18 Sonstige laufende Aufwendungen	250	250	0	0	400	0	0	
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>45.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-29.100</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis	-3.200	-3.200	-2.300	-2.300	-29.100	-1.700	-1.700	
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-29.100</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-29.100</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	
	0	0	0	0	0	0	0	



**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Produktbereiche Produktgruppen Produkte	5.5.3		5.5.5		5.7		5.7.1	
	5.5.3.10		5.5.5.90				5.7.1.10	
	in €							
Teilfinanzhaushalt								
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.300	-2.300	-300	-300	-26.500	0	0	
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen Produkte						6	
	5.7.3			5.7.5			6.1
		5.7.3.12	5.7.3.18		5.7.5.00		
	in €						
Teilergebnishaushalt							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	219.500	219.500
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.100	15.100	0	0	0	56.650	56.650
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276.150</b>	<b>276.150</b>
11 Personalaufwendungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.100	39.100	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	2.500	2.500	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	188.300	188.300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	300	300	0	100	100	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>188.300</b>	<b>188.300</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>87.850</b>	<b>87.850</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	1.000	1.000
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>88.850</b>	<b>88.850</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>88.850</b>	<b>88.850</b>
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.300</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>88.850</b>	<b>88.850</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Hauptproduktbereiche Produktbereiche Produktgruppen Produkte						6	6.1
	5.7.3			5.7.5			
		5.7.3.12	5.7.3.18		5.7.5.00		
Teilfinanzhaushalt	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.400	-26.400	0	-100	-100	<b>87.850</b>	87.850
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	<b>1.000</b>	1.000
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>88.850</b>	<b>88.850</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>88.850</b>	<b>88.850</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>88.850</b>	<b>88.850</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>88.850</b>	<b>88.850</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Produktgruppen Produkte	6.1.1		6.1.2	
		6.1.1.00		6.1.2.00
Teilergebnishaushalt	in €			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	219.500	219.500	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.650	56.650	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.150</b>	<b>276.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	188.300	188.300	0	0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.300</b>	<b>188.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.850</b>	<b>87.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	1.000	1.000
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.850</b>	<b>87.850</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.850</b>	<b>87.850</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
<b>31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.850</b>	<b>87.850</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Produktgruppen Produkte	6.1.1	6.1.2		
		6.1.1.00		6.1.2.00
Teilfinanzhaushalt				in €
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.850	87.850	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	1.000	1.000
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>87.850</b>	<b>87.850</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.850</b>	<b>87.850</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.850</b>	<b>87.850</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>87.850</b>	<b>87.850</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>



# **Übersicht über die geplanten Investitionen der Haushaltsjahre 2015 - 2019**

**Produktplan**  
**Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2015 - 2019**

Ansatz 2015    Ansatz 2016    Ansatz 2017    Ansatz 2018    Ansatz 2019

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit :**

Römische Gewölbe (Restaurierung)	50.000	16.000	0	0	0
Nachnutzung des Spielplatzgeländes "Kirchstraße/Schulstraße"	10.000	0	0	0	0
Erneuerung des Hochwasserdamms	0	0	10.000	0	0
Neues Rasengrabfeld auf dem Friedhof	0	5.000	0	0	0
	60.000	21.000	10.000	0	0

**Einzahlungen**

Liquide Mittel und Freie Finanzspitze	60.000	21.000	10.000	0	0
	60.000	21.000	10.000	0	0





<b>Übersicht</b> <b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	2017	2018	2019	2020 ff
	<b>in 1000 €</b>			
im Haushaltsjahr 2016	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2017	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2018	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2019	-	-	-	-
in den Haushaltsjahren 2020 ff	-	-	-	-
<b>Summe</b>	-	-	-	-
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b> (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	-	-	-	-

<b>Übersicht</b>			
<b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
		in 1000 €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
	davon		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1	-
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres														
		2014	2015	2016	2017	2018	2019														
in €																					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite																	
		-	5.900	-36.000	-2.900	200	2.300														
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	-																			
3	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	-	<b>5.900</b>	<b>-36.000</b>	<b>-2.900</b>	<b>200</b>	<b>2.300</b>														
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)		0																		
5	<b>= verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: <math>\geq 0</math>)</b>	-	<b>5.900</b>	<b>-36.000</b>	<b>-2.900</b>	<b>200</b>	<b>2.300</b>														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		2016	0,00 €	2017	0,00 €	2018	0,00 €	2019	0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>2</sup></th> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>2</sup>		2016	0,00 €
Endfällige Kredite																					
2016	0,00 €																				
2017	0,00 €																				
2018	0,00 €																				
2019	0,00 €																				
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>2</sup>																					
2016	0,00 €																				

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

<b>Übersicht über den Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	-
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	-
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2015	- 68.250
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	- 95.800
7	Zwischensumme		- 164.050
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	- 61.300
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	- 56.450
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	- 49.250
11	<b>Summe</b>		- <b>331.050</b>

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011			-
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012			-
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013			-
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014			-
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2015	5.900		5.900
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	- 36.000		- 36.000
8	vorzutragender Betrag				- 30.100
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	- 2.900		- 2.900
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	200		200
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	2.300		2.300
12	<b>Summe</b>				- <b>30.500</b>