



Ortsgemeinde Boos

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für die
Haushaltsjahre 2020/2021**

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Boos für die Jahre 2020 / 2021

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2020	2021
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	444.050,00 Euro	392.300,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	437.300,00 Euro	397.250,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	- 74.050,00 Euro	- 4.950,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 30.750,00 Euro	- 3.250,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	240.000,00 Euro	80.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	146.500,00 Euro	0,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	93.500,00 Euro	80.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 62.750,00 Euro	- 76.750,00 Euro

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

	2020	2021
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt		
auf	0,00 Euro	0,00 Euro

§ 5 Steuersätze

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

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

- für den ersten Hund	25,00 Euro	25,00 Euro
- für den zweiten Hund	40,00 Euro	40,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	65,00 Euro	65,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	250,00 Euro	250,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	300,00 Euro	300,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	350,00 Euro	350,00 Euro

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 (letzter festgestellter Jahresabschluss 2016) betrug 1.074.901,17 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 (Haushaltsvorjahr) betrug 1.088.067,23 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 (Haushaltsvorjahr) beträgt 1.058.117,23 € und zum 31.12.2020 (Haushaltsjahr) 1.064.867,23 €.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9

Wertgrenze für Investitionen

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

55596 Boos, den _____

(Wickert)
Ortsbürgermeister

Ergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2020

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	248.763,66	246.200	245.150	256.750	265.700	278.600
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.896,00	81.050	109.650	85.500	90.950	87.700
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.940,22	18.400	17.550	18.250	18.200	17.950
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,21	50	250	250	250	250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.839,00	1.700	2.350	2.450	2.450	2.350
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.655,38	7.250	68.250	28.250	8.250	8.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	326.169,47	354.650	443.200	391.450	385.800	395.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.891,24	35.150	35.700	36.150	36.600	37.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.720,83	34.450	70.850	41.600	42.200	42.900
E11 - Abschreibungen	610,00	67.950	56.800	56.700	56.600	55.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	230.756,45	239.550	264.750	253.400	258.100	262.800
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.032,90	8.250	9.100	9.300	9.500	9.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.011,42	385.350	437.200	397.150	403.000	408.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.158,05	-30.700	6.000	-5.700	-17.200	-13.200
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.692,26	750	850	850	850	850
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37,00	0	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.655,26	750	750	750	750	750
E20 Ordentliches Ergebnis	21.813,31	-29.950	6.750	-4.950	-16.450	-12.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	21.813,31	-29.950	6.750	-4.950	-16.450	-12.450

Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2020

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	248.816,36	246.200	245.150	256.750	265.700	278.600
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.896,00	60.500	89.150	65.000	70.450	67.200
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.571,13	1.550	2.150	2.150	2.150	2.150
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,21	50	250	250	250	250
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.308,82	1.700	2.350	2.450	2.450	2.350
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	8.670,43	7.250	8.000	8.000	8.000	8.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	330.337,95	317.250	347.050	334.600	349.000	358.550
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.993,58	33.300	33.850	34.300	34.750	35.200
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.479,07	34.450	70.850	41.600	42.200	42.900
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	230.257,75	239.550	264.750	253.400	258.100	262.800
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	9.119,73	8.250	9.100	9.300	9.500	9.700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	301.850,13	315.550	378.550	338.600	344.550	350.600
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.487,82	1.700	-31.500	-4.000	4.450	7.950
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.496,34	750	850	850	850	850
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	37,00	0	100	100	100	100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.459,34	750	750	750	750	750
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.947,16	2.450	-30.750	-3.250	5.200	8.700
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.947,16	2.450	-30.750	-3.250	5.200	8.700
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	318,16	70.000	0	0	97.500	97.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318,16	150.000	0	0	97.500	97.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	911,59	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.444,94	160.000	146.500	0	150.000	150.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.356,53	160.000	146.500	0	150.000	150.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.038,37	-10.000	-146.500	0	-52.500	-52.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	25.908,79	-7.550	-177.250	-3.250	-47.300	-43.800
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-25.908,79	-7.550	62.750	76.750	-47.300	-43.800
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	911,59	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	911,59	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	25.908,79	7.550	-62.750	-76.750	47.300	43.800
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	29.947,16	2.450	-30.750	-3.250	5.200	8.700

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 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	500	500	500	500
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			45,00	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			64,72	100	0	100	100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			142,70	0	250	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			252,42	200	850	950	950	850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			28.599,62	24.950	30.850	31.250	31.650	32.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.123,49	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
E11 - Abschreibungen			0,00	1.300	300	300	300	250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			679,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.454,27	6.850	7.850	8.000	8.150	8.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			36.856,80	38.900	44.800	45.450	46.000	46.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-36.604,38	-38.700	-43.950	-44.500	-45.050	-45.750
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-36.604,38	-38.700	-43.950	-44.500	-45.050	-45.750
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-36.604,38	-38.700	-43.950	-44.500	-45.050	-45.750

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	500	500	500	500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			60,00	100	100	100	100	100
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			144,69	100	0	100	100	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			142,70	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			347,39	200	600	700	700	600
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			26.701,96	23.100	29.000	29.400	29.800	30.200
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.149,24	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			679,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			4.597,88	6.850	7.850	8.000	8.150	8.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			35.128,50	35.750	42.650	43.300	43.850	44.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-34.781,11	-35.550	-42.050	-42.600	-43.150	-43.900
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-34.781,11	-35.550	-42.050	-42.600	-43.150	-43.900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-34.781,11	-35.550	-42.050	-42.600	-43.150	-43.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-34.781,11	-35.550	-42.050	-42.600	-43.150	-43.900
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,15	100	0	100	100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	250	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94,15	200	350	450	450	350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.599,62	24.950	30.850	31.250	31.650	32.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834,89	2.100	2.350	2.400	2.400	2.450
E11 - Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.326,86	5.750	5.600	5.750	5.900	6.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.161,37	33.250	39.250	39.850	40.400	40.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.067,22	-33.050	-38.900	-39.400	-39.950	-40.600
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-34.067,22	-33.050	-38.900	-39.400	-39.950	-40.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-34.067,22	-33.050	-38.900	-39.400	-39.950	-40.600

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,15	100	0	100	100	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109,15	200	100	200	200	100
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.701,96	23.100	29.000	29.400	29.800	30.200
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912,95	2.100	2.350	2.400	2.400	2.450
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	400,00	400	400	400	400	400
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.468,09	5.750	5.600	5.750	5.900	6.050
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.483,00	31.350	37.350	37.950	38.500	39.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.373,85	-31.150	-37.250	-37.750	-38.300	-39.000
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.373,85	-31.150	-37.250	-37.750	-38.300	-39.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.373,85	-31.150	-37.250	-37.750	-38.300	-39.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-32.373,85	-31.150	-37.250	-37.750	-38.300	-39.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gemeinderat und Ausschüsse

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

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

Ziele	
-------	--

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung	
--------------------------------------------------------------------	--

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	250	250	250	250
1.1.1.40.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	250	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	250	250	250	250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.249,32	10.750	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.40.501100 Bürgermeister	0,00	7.600	8.250	8.250	8.250	8.250
1.1.1.40.501400 Sitzungsgelder GRat/Ausschüsse	0,00	400	400	400	400	400
1.1.1.40.504900 Sonstige	0,00	800	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.40.507910 Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
1.1.1.40.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.40.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.40.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150	250	250	250	250
1.1.1.40.569200 Verfügungsmittel	0,00	150	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.249,32	11.000	12.250	12.250	12.250	12.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.249,32	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.249,32	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.249,32	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.144,32	8.900	10.150	10.150	10.150	10.150
1.1.1.40.701100 Bürgermeister	0,00	7.600	8.250	8.250	8.250	8.250
1.1.1.40.701400 Sitzungsgelder GRat/Ausschüsse	0,00	400	400	400	400	400
1.1.1.40.704900 Sonstige	0,00	800	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.40.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	100	100	100	100
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.40.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	150	250	250	250	250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.144,32	9.150	10.400	10.400	10.400	10.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.144,32	-9.150	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.144,32	-9.150	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.144,32	-9.150	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.144,32	-9.150	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung und Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	100	100	100	100	100
1.1.4.00.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,15	100	0	100	100	0
1.1.4.00.442420 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	100	100	0
1.1.4.00.442430 Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden	0,00	100	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94,15	200	100	200	200	100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.792,66	0	0	0	0	0
1.1.4.00.508200 Urlaubs- /Überstundenrückstellung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	50	50	50	50
1.1.4.00.523239 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.00.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.00.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.00.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
1.1.4.00.541900 Zuweisungen an Sonstige	0,00	400	400	400	400	400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.176,61	4.400	4.200	4.300	4.450	4.550
1.1.4.00.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	150	150	150	150
1.1.4.00.562420 Laufende Beratung	0,00	100	150	150	150	150
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	300	300	300	350	350
1.1.4.00.563410 Fernmeldegebühren	0,00	800	800	850	900	950

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1.1.4.00.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
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	1.300	1.000	1.050	1.100	1.150
1.1.4.00.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.00.569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.369,27	5.000	4.650	4.750	4.900	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.275,12	-4.800	-4.550	-4.550	-4.700	-4.900
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.275,12	-4.800	-4.550	-4.550	-4.700	-4.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.275,12	-4.800	-4.550	-4.550	-4.700	-4.900

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
1.1.4.00.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,15	100	0	100	100	0
1.1.4.00.642420 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	100	100	0
1.1.4.00.642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109,15	200	100	200	200	100
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.704900 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	50	50	50	50
1.1.4.00.723239 Sonstige Bewirtschaftskosten	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.00.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.00.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.00.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	400,00	400	400	400	400	400
1.1.4.00.741900 Zuweisungen an Sonstige	0,00	400	400	400	400	400
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.273,57	4.400	4.200	4.300	4.450	4.550
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.673,57	5.000	4.650	4.750	4.900	5.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.564,42	-4.800	-4.550	-4.550	-4.700	-4.900
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.564,42	-4.800	-4.550	-4.550	-4.700	-4.900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.564,42	-4.800	-4.550	-4.550	-4.700	-4.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00/4004.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.564,42	-4.800	-4.550	-4.550	-4.700	-4.900
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates, Aufträge, Verträge	Bevölkerung, Bürger der Ortsgemeinde
Ziele	

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

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.557,64	14.200	18.850	19.250	19.650	20.050
1.1.4.30.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	11.000	14.500	14.800	15.100	15.400
1.1.4.30.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	950	1.450	1.500	1.550	1.600
1.1.4.30.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	2.250	2.900	2.950	3.000	3.050
1.1.4.30.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834,89	1.800	2.300	2.350	2.350	2.400
1.1.4.30.523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	700	700	750	750	800
1.1.4.30.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	150	150	150	150
1.1.4.30.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	0
1.1.4.30.538100 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	50	50	50	50	0
1.1.4.30.539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.150,25	1.200	1.150	1.200	1.200	1.250
1.1.4.30.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1.1.4.30.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.30.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	450	450	500	500	550
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.542,78	17.250	22.350	22.850	23.250	23.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.542,78	-17.250	-22.350	-22.850	-23.250	-23.700
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-21.542,78	-17.250	-22.350	-22.850	-23.250	-23.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-21.542,78	-17.250	-22.350	-22.850	-23.250	-23.700

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.557,64	14.200	18.850	19.250	19.650	20.050
1.1.4.30.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	11.000	14.500	14.800	15.100	15.400
1.1.4.30.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	950	1.450	1.500	1.550	1.600
1.1.4.30.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	2.250	2.900	2.950	3.000	3.050
1.1.4.30.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912,95	1.800	2.300	2.350	2.350	2.400
1.1.4.30.723500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.723520 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	700	700	750	750	800
1.1.4.30.723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	150	150	150	150
1.1.4.30.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	300	250	250	250	250
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.194,52	1.200	1.150	1.200	1.200	1.250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.665,11	17.200	22.300	22.800	23.200	23.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.665,11	-17.200	-22.300	-22.800	-23.200	-23.700
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.665,11	-17.200	-22.300	-22.800	-23.200	-23.700

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.665,11	-17.200	-22.300	-22.800	-23.200	-23.700
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-21.665,11	-17.200	-22.300	-22.800	-23.200	-23.700
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	500	500	500	500
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,57	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	142,70	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158,27	0	500	500	500	500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288,60	2.400	2.150	2.200	2.200	2.250
E11 - Abschreibungen	0,00	1.250	250	250	250	250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	279,42	900	900	900	900	900
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.127,41	1.100	2.250	2.250	2.250	2.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.695,43	5.650	5.550	5.600	5.600	5.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.537,16	-5.650	-5.050	-5.100	-5.100	-5.150
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.537,16	-5.650	-5.050	-5.100	-5.100	-5.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.537,16	-5.650	-5.050	-5.100	-5.100	-5.150

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	500	500	500	500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,54	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	142,70	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	238,24	0	500	500	500	500
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236,29	2.400	2.150	2.200	2.200	2.250
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	279,42	900	900	900	900	900
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.129,79	1.100	2.250	2.250	2.250	2.250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.645,50	4.400	5.300	5.350	5.350	5.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.407,26	-4.400	-4.800	-4.850	-4.850	-4.900
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.407,26	-4.400	-4.800	-4.850	-4.850	-4.900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.407,26	-4.400	-4.800	-4.850	-4.850	-4.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.407,26	-4.400	-4.800	-4.850	-4.850	-4.900
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Förderung des Volksbildungswerkes der Volkshochschule Ellerbach-Nahe.

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes.

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	95,42	100	100	100	100	100
2.7.1.00.541900 Zuweisungen an Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95,42	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95,42	-100	-100	-100	-100	-100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-95,42	-100	-100	-100	-100	-100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-95,42	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	95,42	100	100	100	100	100
2.7.1.00.741900 Zuweisungen an Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95,42	100	100	100	100	100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95,42	-100	-100	-100	-100	-100
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95,42	-100	-100	-100	-100	-100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95,42	-100	-100	-100	-100	-100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-95,42	-100	-100	-100	-100	-100
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bevölkerung, Bürger der Gemeinde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	500	500	500	500
2.8.1.00.414900 Zuwendungen von Sonstigen	0,00	0	500	500	500	500
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,57	0	0	0	0	0
2.8.1.00.442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	142,70	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158,27	0	500	500	500	500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613,60	1.800	1.550	1.600	1.600	1.650
2.8.1.00.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	250	100	100	100	100
2.8.1.00.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	750	500	500	500	500
2.8.1.00.523231 Heizung	0,00	0	100	100	100	100
2.8.1.00.523233 Strom	0,00	550	500	550	550	600
2.8.1.00.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	150	150	150	150
2.8.1.00.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	0	0	0	0
2.8.1.00.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen	0,00	1.250	250	250	250	250
2.8.1.00.537200 AfA auf Kulturdenkmäler	0,00	1.250	250	250	250	250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	600	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	500	500	500	500	500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	514,97	500	1.650	1.650	1.650	1.650
2.8.1.00.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	350	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.00.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.128,57	4.150	4.050	4.100	4.100	4.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-970,30	-4.150	-3.550	-3.600	-3.600	-3.650
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wickert					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Vollmer					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern und intern					
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-970,30	-4.150	-3.550	-3.600	-3.600	-3.650
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-970,30	-4.150	-3.550	-3.600	-3.600	-3.650

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	500	500	500	500
2.8.1.00.614900 von Sonstigen	0,00	0	500	500	500	500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,54	0	0	0	0	0
2.8.1.00.642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	142,70	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	238,24	0	500	500	500	500
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	561,29	1.800	1.550	1.600	1.600	1.650
2.8.1.00.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	250	100	100	100	100
2.8.1.00.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	750	500	500	500	500
2.8.1.00.723231 Heizung	0,00	0	100	100	100	100
2.8.1.00.723233 Stromkosten	0,00	550	500	550	550	600
2.8.1.00.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	150	150	150	150
2.8.1.00.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	50	0	0	0	0
2.8.1.00.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	600	600	600	600	600
2.8.1.00.741520 Zuwendung an Musikschule	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	517,35	500	1.650	1.650	1.650	1.650
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.078,64	2.900	3.800	3.850	3.850	3.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-840,40	-2.900	-3.300	-3.350	-3.350	-3.400
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-840,40	-2.900	-3.300	-3.350	-3.350	-3.400

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-840,40	-2.900	-3.300	-3.350	-3.350	-3.400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-840,40	-2.900	-3.300	-3.350	-3.350	-3.400
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates	Senioren der Ortsgemeinde
Ziele	

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

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675,00	600	600	600	600	600
2.8.1.18.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	184,00	200	200	200	200	200
2.8.1.18.541900 Zuweisungen an Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	530,94	500	500	500	500	500
2.8.1.18.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.389,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.389,94	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.389,94	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.389,94	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	675,00	600	600	600	600	600
2.8.1.18.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	184,00	200	200	200	200	200
2.8.1.18.741900 Zuweisungen an Sonstige	0,00	200	200	200	200	200
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	530,94	500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.389,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.389,94	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.389,94	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.389,94	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.389,94	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Gewerbe- bzw. Einzelhandelsbetriebe und Touristen

Ziele

Gewinnung von Gästen Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische.

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81,50	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81,50	-100	-100	-100	-100	-100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-81,50	-100	-100	-100	-100	-100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-81,50	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	81,50	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81,50	100	100	100	100	100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81,50	-100	-100	-100	-100	-100
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81,50	-100	-100	-100	-100	-100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81,50	-100	-100	-100	-100	-100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-81,50	-100	-100	-100	-100	-100
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2020

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	20.550	20.500	20.500	20.500	20.500
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			269,09	450	550	550	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.132,89	750	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.401,98	21.750	22.550	22.550	22.500	22.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			182,66	2.850	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.782,60	3.850	3.900	3.950	4.000	4.050
E11 - Abschreibungen			0,00	9.450	9.000	8.350	8.050	7.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			8.013,87	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			270,26	500	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.249,39	33.250	30.250	29.650	29.400	29.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.847,41	-11.500	-7.700	-7.100	-6.900	-6.500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.847,41	-11.500	-7.700	-7.100	-6.900	-6.500
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-9.847,41	-11.500	-7.700	-7.100	-6.900	-6.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.945,00	600	700	700	700	700
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.487,16	750	1.500	1.500	1.500	1.500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			7.432,16	1.350	2.200	2.200	2.200	2.200
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			182,66	2.850	500	500	500	500
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.597,95	3.850	3.900	3.950	4.000	4.050
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			6.911,96	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			213,48	500	250	250	250	250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			11.906,05	23.800	21.250	21.300	21.350	21.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-4.473,89	-22.450	-19.050	-19.100	-19.150	-19.200
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.473,89	-22.450	-19.050	-19.100	-19.150	-19.200
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.473,89	-22.450	-19.050	-19.100	-19.150	-19.200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.444,94	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.444,94	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.444,94	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.918,83	-22.450	-19.050	-19.100	-19.150	-19.200
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	20.550	20.500	20.500	20.500	20.500
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269,09	450	550	550	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.132,89	750	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.401,98	21.750	22.550	22.550	22.500	22.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.290,29	3.300	3.150	3.200	3.250	3.300
E11 - Abschreibungen	0,00	9.450	9.000	8.350	8.050	7.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	270,26	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.560,55	13.000	12.400	11.800	11.550	11.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-158,57	8.750	10.150	10.750	10.950	11.350
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-158,57	8.750	10.150	10.750	10.950	11.350
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-158,57	8.750	10.150	10.750	10.950	11.350

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945,00	600	700	700	700	700
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.262,28	750	1.500	1.500	1.500	1.500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.207,28	1.350	2.200	2.200	2.200	2.200
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.099,80	3.300	3.150	3.200	3.250	3.300
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	213,48	250	250	250	250	250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.313,28	3.550	3.400	3.450	3.500	3.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.894,00	-2.200	-1.200	-1.250	-1.300	-1.350
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.894,00	-2.200	-1.200	-1.250	-1.300	-1.350
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.894,00	-2.200	-1.200	-1.250	-1.300	-1.350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.444,94	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.444,94	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.444,94	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.550,94	-2.200	-1.200	-1.250	-1.300	-1.350
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1011 Friedhof (Rasengrabfeld)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.444,94	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.444,94	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

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

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse	Bürger der Ortsgemeinde, Hinterbliebene, Besucher
--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.10.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	50	50	50	50	50
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269,09	450	550	550	500	500
5.5.3.10.432240 Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle	0,00	100	200	200	200	200
5.5.3.10.439100 Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnut	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.439110 Ertr SoPo Grabnutz vor 2009	0,00	250	250	250	200	200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.445100 Ertrag a. d. Auflösung Grabnutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.132,89	750	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.442910 Grabräumungen	0,00	0	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.401,98	1.250	2.100	2.100	2.050	2.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.509100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.290,29	3.300	3.150	3.200	3.250	3.300
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	150	150	150	150	150
5.5.3.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.250	1.250	1.300	1.350	1.400
5.5.3.10.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	150	0	0	0	0
5.5.3.10.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.524800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	750	750	750	750	750
E11 - Abschreibungen	0,00	750	950	950	950	950
5.5.3.10.534900 AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	600	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
5.5.3.10.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
5.5.3.10.539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	270,26	250	250	250	250	250
5.5.3.10.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.10.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.560,55	4.300	4.350	4.400	4.450	4.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-158,57	-3.050	-2.250	-2.300	-2.400	-2.450
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-158,57	-3.050	-2.250	-2.300	-2.400	-2.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-158,57	-3.050	-2.250	-2.300	-2.400	-2.450

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945,00	600	700	700	700	700
5.5.3.10.632240 Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle	0,00	100	200	200	200	200
5.5.3.10.639100 Grabnutzung Bestattungswesen	0,00	500	500	500	500	500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.262,28	750	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.642910 Grabräumungen	0,00	0	500	500	500	500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.207,28	1.350	2.200	2.200	2.200	2.200
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.709100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.099,80	3.300	3.150	3.200	3.250	3.300
5.5.3.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	700	700	700	700	700
5.5.3.10.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	300	300	300	300	300
5.5.3.10.723233 Stromkosten	0,00	150	150	150	150	150
5.5.3.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.250	1.250	1.300	1.350	1.400
5.5.3.10.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	150	0	0	0	0
5.5.3.10.724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.724800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	750	750	750	750	750
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	213,48	250	250	250	250	250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.313,28	3.550	3.400	3.450	3.500	3.550

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.894,00	-2.200	-1.200	-1.250	-1.300	-1.350
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.894,00	-2.200	-1.200	-1.250	-1.300	-1.350
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.894,00	-2.200	-1.200	-1.250	-1.300	-1.350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.444,94	0	0	0	0	0
5.5.3.10/1011.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Rasengrabfeld)	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.444,94	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.444,94	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.550,94	-2.200	-1.200	-1.250	-1.300	-1.350
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	182,66	2.850	500	500	500	500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492,31	550	750	750	750	750
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.013,87	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.688,84	20.250	17.850	17.850	17.850	17.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.688,84	-20.250	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.688,84	-20.250	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.688,84	-20.250	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.224,88	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.224,88	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	182,66	2.850	500	500	500	500
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498,15	550	750	750	750	750
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	6.911,96	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	250	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.592,77	20.250	17.850	17.850	17.850	17.850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.367,89	-20.250	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.367,89	-20.250	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.367,89	-20.250	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.367,89	-20.250	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Jugendliche der Ortsgemeinde

Ziele

Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinanz 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).

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	182,66	200	200	200	200	200
3.6.2.50.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	150	150	150	150	150
3.6.2.50.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.50.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.50.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.2.50.541900 Zuwendungen an Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	0	0	0	0
3.6.2.50.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182,66	550	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-182,66	-550	-300	-300	-300	-300
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-182,66	-550	-300	-300	-300	-300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-182,66	-550	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	182,66	200	200	200	200	200
3.6.2.50.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	150	150	150	150	150
3.6.2.50.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.50.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.50.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	50	50	50	50	50
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.2.50.741900 Zuwendungen an Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	250	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	182,66	550	300	300	300	300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-182,66	-550	-300	-300	-300	-300
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-182,66	-550	-300	-300	-300	-300
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-182,66	-550	-300	-300	-300	-300
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-182,66	-550	-300	-300	-300	-300
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Zuschuss der Gemeinde für die gemeindliche Kindertagesstätte in Waldböckelheim.

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

Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse

Familien mit kleinen Kindern

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,00	0	200	200	200	200
3.6.5.20.525430 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.513,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.20.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.20.541510 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	7.500	0	0	0	0
3.6.5.20.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.688,87	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.688,87	-15.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.688,87	-15.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.688,87	-15.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.224,88	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.224,88	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180,84	0	200	200	200	200
3.6.5.20.725430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	200	200	200	200
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	5.411,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.20.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.20.741510 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	7.500	0	0	0	0
3.6.5.20.741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.592,80	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.367,92	-15.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.367,92	-15.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.367,92	-15.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.367,92	-15.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielplätze.

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

Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse

Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.650	300	300	300	300
3.6.6.10.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	2.050	250	250	250	250
3.6.6.10.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	200	0	0	0	0
3.6.6.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	400	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,31	550	550	550	550	550
3.6.6.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.534200 AfA auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.317,31	3.200	850	850	850	850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.317,31	-3.200	-850	-850	-850	-850
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.317,31	-3.200	-850	-850	-850	-850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.317,31	-3.200	-850	-850	-850	-850

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.650	300	300	300	300
3.6.6.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	2.050	250	250	250	250
3.6.6.10.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	200	0	0	0	0
3.6.6.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	400	50	50	50	50
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,31	550	550	550	550	550
3.6.6.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.317,31	3.200	850	850	850	850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.317,31	-3.200	-850	-850	-850	-850
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.317,31	-3.200	-850	-850	-850	-850
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.317,31	-3.200	-850	-850	-850	-850
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.317,31	-3.200	-850	-850	-850	-850
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele

Gesundheitsfür- und Gesundheitsvorsorge, Gewinnung privater Sponsoren für Veranstaltungen.

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.1.00.541900 Zuweisungen an Sonstige	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.1.00.741900 Zuweisungen an Sonstige	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	248.763,66	246.200	245.150	256.750	265.700	278.600
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.896,00	60.500	88.650	64.500	69.950	66.700
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.626,13	17.850	16.900	17.600	17.600	17.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,21	50	250	250	250	250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641,39	850	850	850	850	850
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.512,68	7.250	68.000	28.000	8.000	8.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	322.515,07	332.700	419.800	367.950	362.350	371.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.108,96	7.350	4.350	4.400	4.450	4.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.814,74	26.100	62.450	33.050	33.600	34.150
E11 - Abschreibungen	610,00	57.200	47.500	48.050	48.250	48.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	222.063,16	221.650	246.850	235.500	240.200	244.900
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.308,37	900	1.000	1.050	1.100	1.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.905,23	313.200	362.150	322.050	327.600	332.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.609,84	19.500	57.650	45.900	34.750	39.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.692,26	750	850	850	850	850
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37,00	0	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.655,26	750	750	750	750	750
E20 Ordentliches Ergebnis	68.265,10	20.250	58.400	46.650	35.500	39.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	68.265,10	20.250	58.400	46.650	35.500	39.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			248.816,36	246.200	245.150	256.750	265.700	278.600
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			62.896,00	60.500	88.650	64.500	69.950	66.700
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.566,13	850	1.350	1.350	1.350	1.350
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			75,21	50	250	250	250	250
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			676,97	850	850	850	850	850
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			8.527,73	7.250	8.000	8.000	8.000	8.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			322.558,40	315.700	344.250	331.700	346.100	355.750
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			3.108,96	7.350	4.350	4.400	4.450	4.500
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			24.731,88	26.100	62.450	33.050	33.600	34.150
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			222.666,37	221.650	246.850	235.500	240.200	244.900
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			4.308,37	900	1.000	1.050	1.100	1.150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			254.815,58	256.000	314.650	274.000	279.350	284.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			67.742,82	59.700	29.600	57.700	66.750	71.050
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			1.496,34	750	850	850	850	850
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			37,00	0	100	100	100	100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			1.459,34	750	750	750	750	750
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			69.202,16	60.450	30.350	58.450	67.500	71.800
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			69.202,16	60.450	30.350	58.450	67.500	71.800
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			318,16	70.000	0	0	97.500	97.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	80.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			318,16	150.000	0	0	97.500	97.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			911,59	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	160.000	146.500	0	150.000	150.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			911,59	160.000	146.500	0	150.000	150.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-593,43	-10.000	-146.500	0	-52.500	-52.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			68.608,73	50.450	-116.150	58.450	15.000	19.300
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	-7.550	62.750	76.750	-47.300	-43.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			911,59	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

verantwortlich: Kämmerer

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	248.763,66	246.200	245.150	256.750	265.700	278.600
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.896,00	60.000	76.150	64.000	69.450	66.200
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,21	50	50	50	50	50
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,37	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	60.000	20.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	309.779,24	306.350	381.450	340.900	335.300	344.950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107,21	2.850	3.200	3.350	3.450	3.550
E11 - Abschreibungen	0,00	8.550	8.800	8.600	8.800	8.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	221.756,39	216.000	246.500	235.150	239.850	244.550
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	403,16	450	500	550	550	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.266,76	227.850	259.000	247.650	252.650	257.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.512,48	78.500	122.450	93.250	82.650	87.550
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.692,26	750	850	850	850	850
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37,00	0	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.655,26	750	750	750	750	750
E20 Ordentliches Ergebnis	86.167,74	79.250	123.200	94.000	83.400	88.300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	86.167,74	79.250	123.200	94.000	83.400	88.300

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	248.816,36	246.200	245.150	256.750	265.700	278.600
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.896,00	60.000	76.150	64.000	69.450	66.200
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,21	50	50	50	50	50
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,69	100	100	100	100	100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	309.866,26	306.350	321.450	320.900	335.300	344.950
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,52	2.850	3.200	3.350	3.450	3.550
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	222.359,60	216.000	246.500	235.150	239.850	244.550
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	403,16	450	500	550	550	600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225.763,28	219.300	250.200	239.050	243.850	248.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.102,98	87.050	71.250	81.850	91.450	96.250
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.496,34	750	850	850	850	850
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	37,00	0	100	100	100	100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.459,34	750	750	750	750	750
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	85.562,32	87.800	72.000	82.600	92.200	97.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	85.562,32	87.800	72.000	82.600	92.200	97.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	-80.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	85.562,32	167.800	-8.000	82.600	92.200	97.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

verantwortlich: Kämmerer

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

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-7.550	62.750	76.750	-47.300	-43.800
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

verantwortlich: Kämmerer

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht

	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
3004 Grundstücksverkehr						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	-80.000	0	0	0
9004						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und der Grundstücke

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

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

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

Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement	
-----------------------------------------------------	--

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,21	50	50	50	50	50
1.1.4.10.441200 Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,37	100	100	100	100	100
1.1.4.10.442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	60.000	20.000	0	0
1.1.4.10.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.000	20.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119,58	150	60.150	20.150	150	150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107,21	2.850	3.200	3.350	3.450	3.550
1.1.4.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.10.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.10.523233 Strom	0,00	1.600	1.400	1.450	1.500	1.550
1.1.4.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.000	1.550	1.650	1.700	1.750
1.1.4.10.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	6.850	6.850	6.850	6.850	6.750
1.1.4.10.532200 AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	850	850	850	850	850
1.1.4.10.534900 AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.10.535100 AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	350	350	350	350	250
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	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.4.10.535900 AfA auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	403,16	450	500	550	550	600
1.1.4.10.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	450	500	550	550	600

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1.1.4.10.568100 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.510,37	10.150	10.550	10.750	10.850	10.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.390,79	-10.000	49.600	9.400	-10.700	-10.750
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.390,79	-10.000	49.600	9.400	-10.700	-10.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.390,79	-10.000	49.600	9.400	-10.700	-10.750

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,21	50	50	50	50	50
1.1.4.10.641200 Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,69	100	100	100	100	100
1.1.4.10.642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	153,90	150	150	150	150	150
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,52	2.850	3.200	3.350	3.450	3.550
1.1.4.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.10.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.10.723233 Stromkosten	0,00	1.600	1.400	1.450	1.500	1.550
1.1.4.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.000	1.550	1.650	1.700	1.750
1.1.4.10.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	403,16	450	500	550	550	600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.403,68	3.300	3.700	3.900	4.000	4.150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.249,78	-3.150	-3.550	-3.750	-3.850	-4.000
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.249,78	-3.150	-3.550	-3.750	-3.850	-4.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.249,78	-3.150	-3.550	-3.750	-3.850	-4.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0
1.1.4.10/3004.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte (Veräußerungen)	0,00	80.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	0	0
1.1.4.10/3004.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Erwerb)	0,00	0	80.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	-80.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.249,78	76.850	-83.550	-3.750	-3.850	-4.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrpersonal

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.778,00	14.800	16.900	17.200	17.500	17.800
2.1.1.00.544240 Sonderumlage Schulen	0,00	14.800	16.900	17.200	17.500	17.800
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.778,00	14.800	16.900	17.200	17.500	17.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.778,00	-14.800	-16.900	-17.200	-17.500	-17.800
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-14.778,00	-14.800	-16.900	-17.200	-17.500	-17.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-14.778,00	-14.800	-16.900	-17.200	-17.500	-17.800

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	14.778,00	14.800	16.900	17.200	17.500	17.800
2.1.1.00.744240 Sonderumlage Schulen	0,00	14.800	16.900	17.200	17.500	17.800
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.778,00	14.800	16.900	17.200	17.500	17.800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.778,00	-14.800	-16.900	-17.200	-17.500	-17.800
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.778,00	-14.800	-16.900	-17.200	-17.500	-17.800
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.778,00	-14.800	-16.900	-17.200	-17.500	-17.800
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.778,00	-14.800	-16.900	-17.200	-17.500	-17.800
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Einrichtung einer Breitbandversorgung hinsichtlich Telekommunikation und Internet.

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.1.10.532200 AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele	
-------	--

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

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	248.763,66	246.200	245.150	256.750	265.700	278.600
6.1.1.00.401100 Grundsteuer A	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.00.401200 Grundsteuer B	0,00	28.500	28.400	28.600	28.800	29.000
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	184.400	182.250	193.100	202.050	214.100
6.1.1.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	1.300	800	850	750	750
6.1.1.00.403300 Hundesteuer	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
6.1.1.00.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	19.300	20.800	21.300	21.200	21.850
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.896,00	60.000	76.150	64.000	69.450	66.200
6.1.1.00.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	60.000	76.150	64.000	69.450	66.200
6.1.1.00.416120 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	309.659,66	306.200	321.300	320.750	335.150	344.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	206.978,39	201.200	229.600	217.950	222.350	226.750
6.1.1.00.543100 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.900	950	950	950	950
6.1.1.00.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	0,00	1.100	0	0	0	0
6.1.1.00.544210 Kreisumlage	0,00	135.000	155.750	147.800	150.800	153.800
6.1.1.00.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	63.200	72.900	69.200	70.600	72.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.565620 SOPO Belastung komm.Finanzausg	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.978,39	201.200	229.600	217.950	222.350	226.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.681,27	105.000	91.700	102.800	112.800	118.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Kämmerer Jung					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Jung, Frau Herrmann					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart: extern und intern					
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			102.681,27	105.000	91.700	102.800	112.800	118.050
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			102.681,27	105.000	91.700	102.800	112.800	118.050

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	248.816,36	246.200	245.150	256.750	265.700	278.600
6.1.1.00.601100 Grundsteuer A	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.00.601200 Grundsteuer B	0,00	28.500	28.400	28.600	28.800	29.000
6.1.1.00.601300 Gewerbesteuer	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.1.00.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	184.400	182.250	193.100	202.050	214.100
6.1.1.00.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	1.300	800	850	750	750
6.1.1.00.603300 Hundesteuer	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
6.1.1.00.605210 Familienleistungsausgleich	0,00	19.300	20.800	21.300	21.200	21.850
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.896,00	60.000	76.150	64.000	69.450	66.200
6.1.1.00.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	60.000	76.150	64.000	69.450	66.200
6.1.1.00.616120 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	309.712,36	306.200	321.300	320.750	335.150	344.800
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	207.581,60	201.200	229.600	217.950	222.350	226.750
6.1.1.00.743100 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.900	950	950	950	950
6.1.1.00.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	0,00	1.100	0	0	0	0
6.1.1.00.744210 Kreisumlage	0,00	135.000	155.750	147.800	150.800	153.800
6.1.1.00.744230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	63.200	72.900	69.200	70.600	72.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	207.581,60	201.200	229.600	217.950	222.350	226.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.130,76	105.000	91.700	102.800	112.800	118.050
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.130,76	105.000	91.700	102.800	112.800	118.050
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.130,76	105.000	91.700	102.800	112.800	118.050
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	102.130,76	105.000	91.700	102.800	112.800	118.050
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

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

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

Kreditinstitute

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

Steigerung und Stabilisierung Gewinne.

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.692,26	750	850	850	850	850
6.1.2.00.471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	750	750	750	750
6.1.2.00.471520 Zinserträge von Sparkassen	0,00	750	0	0	0	0
6.1.2.00.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	100	100	100	100
6.1.2.00.474100 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37,00	0	100	100	100	100
6.1.2.00.574900 Zinsauszahlungen an den sonstigen Öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579100 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.655,26	750	750	750	750	750
E20 Ordentliches Ergebnis	1.655,26	750	750	750	750	750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Kämmerer Jung					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Jung, Frau Herrmann					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern und intern					
Produkt	6.1.2.00	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			1.655,26	750	750	750	750	750

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.496,34	750	850	850	850	850
6.1.2.00.671430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	750	750	750	750
6.1.2.00.671520 Zinseinzahlungen von Sparkassen	0,00	750	0	0	0	0
6.1.2.00.672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	100	100	100	100
6.1.2.00.674100 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.679200 Sonstige Zinsen Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	37,00	0	100	100	100	100
6.1.2.00.774900 Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.775120 Zinsauszahlungen an Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.779100 Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	100	100	100	100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.459,34	750	750	750	750	750
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.459,34	750	750	750	750	750
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.459,34	750	750	750	750	750
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.459,34	750	750	750	750	750
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-7.550	62.750	76.750	-47.300	-43.800
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000,00	500	12.500	500	500	500
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.626,13	17.850	16.900	17.600	17.600	17.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597,02	750	750	750	750	750
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.512,68	7.250	8.000	8.000	8.000	8.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.735,83	26.350	38.350	27.050	27.050	26.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.108,96	7.350	4.350	4.400	4.450	4.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.707,53	23.250	59.250	29.700	30.150	30.600
E11 - Abschreibungen	610,00	48.650	38.700	39.450	39.450	39.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	306,77	5.650	350	350	350	350
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.905,21	450	500	500	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.638,47	85.350	103.150	74.400	74.950	75.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.902,64	-59.000	-64.800	-47.350	-47.900	-48.500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-17.902,64	-59.000	-64.800	-47.350	-47.900	-48.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-17.902,64	-59.000	-64.800	-47.350	-47.900	-48.500

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00	500	12.500	500	500	500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.566,13	850	1.350	1.350	1.350	1.350
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598,28	750	750	750	750	750
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	8.527,73	7.250	8.000	8.000	8.000	8.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.692,14	9.350	22.800	10.800	10.800	10.800
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.108,96	7.350	4.350	4.400	4.450	4.500
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.731,36	23.250	59.250	29.700	30.150	30.600
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	306,77	5.650	350	350	350	350
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.905,21	450	500	500	550	550
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.052,30	36.700	64.450	34.950	35.500	36.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.360,16	-27.350	-41.650	-24.150	-24.700	-25.200
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.360,16	-27.350	-41.650	-24.150	-24.700	-25.200
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.360,16	-27.350	-41.650	-24.150	-24.700	-25.200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	318,16	70.000	0	0	97.500	97.500
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318,16	70.000	0	0	97.500	97.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	911,59	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	160.000	66.500	0	150.000	150.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	911,59	160.000	66.500	0	150.000	150.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-593,43	-90.000	-66.500	0	-52.500	-52.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-16.953,59	-117.350	-108.150	-24.150	-77.200	-77.700
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	911,59	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1004								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	0	0	0
1006								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	0	0	0	0
3004								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
4004 Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €)								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.500	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.500	0	0	0
6001 Straßenbau (Nebenanlagen entlang der K 59)								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			318,16	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			911,59	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-593,43	0	0	0	0	0
6003 Straßenbau (Fußweg Kellereistraße - Schönblick)								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	97.500	97.500
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	150.000	150.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-52.500	-52.500
6004 Straßenbau (gemeindeigene Baugrundstücke -Römerstraße)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	55.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-55.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2020

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wickert
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern und intern
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.623,55	100	100	100	100	100
5.1.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.623,55	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.623,55	-100	-100	-100	-100	-100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.623,55	-100	-100	-100	-100	-100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.623,55	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.623,55	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.623,55	100	100	100	100	100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.623,55	-100	-100	-100	-100	-100
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.623,55	-100	-100	-100	-100	-100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.623,55	-100	-100	-100	-100	-100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.623,55	-100	-100	-100	-100	-100
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Schutz und Pflege des historischen Rathauses (Backes).

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

Beschluss des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde
-----------------------------	-------------------------

Ziele

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.

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500,00	0	0	0	0	0
5.2.3.20.414900 von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,00	100	250	250	250	250
5.2.3.20.432100 Entgelte f d Benutzung v öffttl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	100	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.20.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.885,00	100	250	250	250	250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	914,45	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.3.20.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	700	800	800	800	800
5.2.3.20.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
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
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	350	350	350	350
5.2.3.20.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.2.3.20.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	250	250	250	250
5.2.3.20.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	914,45	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	970,55	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	970,55	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wickert					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Jung					
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	Produktart: extern und intern					
Produkt	5.2.3.20	Denkmalpflege (Historische Rathäuser)	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			970,55	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0
5.2.3.20.614900 von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,00	100	250	250	250	250
5.2.3.20.632100 Entgelte f d Benutzung v öffttl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	100	250	250	250	250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.835,00	100	250	250	250	250
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	914,45	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.3.20.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	700	800	800	800	800
5.2.3.20.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.3.20.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	50	50	50	50	50
5.2.3.20.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	150	150	150	150	150
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	350	350	350	350
5.2.3.20.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.2.3.20.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	250	250	250	250
5.2.3.20.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	200	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	914,45	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	920,55	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	920,55	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	920,55	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	920,55	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Landesstraßengesetz, Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde und sonstige Verkehrsteilnehmer
Ziele	

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

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	500	12.500	500	500	500
5.4.1.11.414410 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	6.000	0	0	0
5.4.1.11.414420 Zuweisungen vom Land	0,00	0	6.000	0	0	0
5.4.1.11.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden	0,00	500	500	500	500	500
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000	15.550	16.250	16.250	16.000
5.4.1.11.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	0,00	17.000	15.550	16.250	16.250	16.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250
5.4.1.11.442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	250	250	250	250	250
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.282,64	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.11.462500 Konzessionsabgaben	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.782,64	24.750	36.300	25.000	25.000	24.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.900	550	550	550	550
5.4.1.11.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	3.050	400	400	400	400
5.4.1.11.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	250	50	50	50	50
5.4.1.11.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	600	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.729,97	13.500	49.050	19.250	19.450	19.650
5.4.1.11.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.11.523233 Strom	0,00	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
5.4.1.11.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
5.4.1.11.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000	32.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.11.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen	610,00	32.650	24.500	25.250	25.250	25.250
5.4.1.11.532300 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
5.4.1.11.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	28.950	20.800	21.550	21.550	21.550
5.4.1.11.539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.300	0	0	0	0
5.4.1.11.541480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweck an sonstige öffentl. Sonderrechn.	0,00	5.300	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.339,97	55.350	74.100	45.050	45.250	45.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.557,33	-30.600	-37.800	-20.050	-20.250	-20.700
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.557,33	-30.600	-37.800	-20.050	-20.250	-20.700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.557,33	-30.600	-37.800	-20.050	-20.250	-20.700

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00	500	12.500	500	500	500
5.4.1.11.614410 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	6.000	0	0	0
5.4.1.11.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden	0,00	500	6.500	500	500	500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250
5.4.1.11.642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	250	250	250	250	250
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	8.220,96	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.720,96	7.750	20.750	8.750	8.750	8.750
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	3.900	550	550	550	550
5.4.1.11.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	3.050	400	400	400	400
5.4.1.11.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	250	50	50	50	50
5.4.1.11.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	600	100	100	100	100
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.139,25	13.500	49.050	19.250	19.450	19.650
5.4.1.11.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.11.723233 Stromkosten	0,00	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
5.4.1.11.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
5.4.1.11.723380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	1.000	32.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.11.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	50	50	50	50
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	5.300	0	0	0	0
5.4.1.11.741480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentl. Sonderrechn.	0,00	5.300	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.139,25	22.700	49.600	19.800	20.000	20.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.418,29	-14.950	-28.850	-11.050	-11.250	-11.450
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.418,29	-14.950	-28.850	-11.050	-11.250	-11.450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.418,29	-14.950	-28.850	-11.050	-11.250	-11.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	318,16	70.000	0	0	97.500	97.500
5.4.1.11/6001.682590 Ausbaubeiträge vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6001.682600 Anzahlungen für Beiträge (Nebenanl. K 59)	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6003.682590 Beiträge vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	97.500	97.500
5.4.1.11/6004.682600 Anzahlungen für Beiträge (Baugrundstücke . Römerstraße)	0,00	70.000	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318,16	70.000	0	0	97.500	97.500
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	911,59	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6004.784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter -Römerstraße	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	55.000	0	150.000	150.000
5.4.1.11/3004.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6003.785335 Tiefbaumaßnahme (Kellereistraße)	0,00	0	0	0	150.000	150.000
5.4.1.11/6004.785335 Tiefbaumaßnahme (Erschließung Baugrundstücke - Römerstraße)	0,00	150.000	55.000	0	0	0
5.4.1.11/6004.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (NBG Römerstraße)	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	911,59	150.000	55.000	0	150.000	150.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-593,43	-80.000	-55.000	0	-52.500	-52.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.011,72	-94.950	-83.850	-11.050	-63.750	-63.950
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wickert					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Kessel					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktart: extern und intern					
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			911,59	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
5.5.2.10.441200 Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	230,04	250	0	0	0	0
5.5.2.10.462800 Jagd pachterträge Pferchgelder Weidegelder Fischereipacht soweit n zweckgebunden	0,00	250	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	230,04	250	200	200	200	200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
5.5.2.10.535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen (Hochwasserdamm)	0,00	0	0	0	0	0
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	10.100	10.100	10.100	10.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	306,77	350	350	350	350	350
5.5.2.10.541900 an Sonstige	0,00	350	350	350	350	350
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306,77	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76,73	-11.050	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-76,73	-11.050	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-76,73	-11.050	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
5.5.2.10.641200 Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	306,77	250	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	306,77	250	200	200	200	200
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	306,77	350	350	350	350	350
5.5.2.10.741900 Sonstige	0,00	350	350	350	350	350
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	306,77	350	350	350	350	350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-150	-150	-150	-150
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-150	-150	-150	-150
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-150	-150	-150	-150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
5.5.2.10/1006.785335 Tiefbaumaßnahme (Erneuerung des Hochwasserdamms)	0,00	10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-10.100	-150	-150	-150	-150
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351,13	0	350	350	350	350
5.5.5.90.432310 Entgelte für Wegebenutzung	0,00	0	350	350	350	350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	351,13	0	350	350	350	350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350	350	350	350	350
5.5.5.90.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	300	300	300	300	300
5.5.5.90.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	2.650	850	850	850	850
5.5.5.90.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.650	850	850	850	850
5.5.5.90.538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.538540 AfA sonst Betriebs-u.Geschäftsauss	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	351,13	-3.000	-850	-850	-850	-850
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	351,13	-3.000	-850	-850	-850	-850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	351,13	-3.000	-850	-850	-850	-850

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351,13	0	350	350	350	350
5.5.5.90.632310 Entgelte für Wegebenutzung	0,00	0	350	350	350	350
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	351,13	0	350	350	350	350
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	350	350	350	350	350
5.5.5.90.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	300	300	300	300	300
5.5.5.90.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	50	50	50	50	50
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	350	350	350	350	350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	351,13	-350	0	0	0	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	351,13	-350	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	351,13	-350	0	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	351,13	-350	0	0	0	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde und Vereine

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890,00	750	750	750	750	750
5.7.3.12.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	750	750	750	750	750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597,02	500	500	500	500	500
5.7.3.12.442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.487,02	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.194,51	2.200	2.450	2.500	2.550	2.600
5.7.3.12.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	1.700	1.900	1.950	2.000	2.050
5.7.3.12.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.12.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	350	400	400	400	400
5.7.3.12.509100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.115,17	9.450	8.850	9.100	9.350	9.600
5.7.3.12.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	500	250	250	250	250
5.7.3.12.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.12.523231 Heizung	0,00	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
5.7.3.12.523232 Reinigung	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.12.523233 Strom	0,00	2.650	2.000	2.100	2.200	2.300
5.7.3.12.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	550	650	700	750	800
5.7.3.12.523239 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	200	0	0	0	0
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	350	350	350	350	350
5.7.3.12.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.250

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
5.7.3.12.534900 AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.250
5.7.3.12.539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	281,66	350	400	400	450	450
5.7.3.12.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	350	400	400	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.591,34	14.400	14.100	14.400	14.750	14.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.104,32	-13.150	-12.850	-13.150	-13.500	-13.650
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.104,32	-13.150	-12.850	-13.150	-13.500	-13.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.104,32	-13.150	-12.850	-13.150	-13.500	-13.650

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880,00	750	750	750	750	750
5.7.3.12.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	750	750	750	750	750
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558,35	500	500	500	500	500
5.7.3.12.642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	500	500	500	500	500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.438,35	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.194,51	2.200	2.450	2.500	2.550	2.600
5.7.3.12.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	1.700	1.900	1.950	2.000	2.050
5.7.3.12.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.12.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	350	400	400	400	400
5.7.3.12.709100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.729,72	9.450	8.850	9.100	9.350	9.600
5.7.3.12.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	500	250	250	250	250
5.7.3.12.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.12.723231 Heizung	0,00	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
5.7.3.12.723232 Reinigung	0,00	50	0	0	0	0
5.7.3.12.723233 Stromkosten	0,00	2.650	2.000	2.100	2.200	2.300
5.7.3.12.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	550	650	700	750	800
5.7.3.12.723239 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	0	0	0	0
5.7.3.12.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.12.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.12.724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	350	350	350	350	350
5.7.3.12.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	200	200	200	200
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	281,66	350	400	400	450	450
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.205,89	12.000	11.700	12.000	12.350	12.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.767,54	-10.750	-10.450	-10.750	-11.100	-11.400
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.767,54	-10.750	-10.450	-10.750	-11.100	-11.400
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.767,54	-10.750	-10.450	-10.750	-11.100	-11.400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
5.7.3.12/1004.785334 Hochbaumaßnahme (DGH/Sportheim)	0,00	0	10.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.767,54	-10.750	-20.450	-10.750	-11.100	-11.400
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die produkt- bezogenen Finanzdaten 2020/2021

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	1	1.1	1.1.1	1.1.1.00 in €	1.1.1.40	1.1.4	1.1.4.00
	2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.800	1.800	0	0	0	1.800
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	0	0	50	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	0	100	0
9 Sonstige laufende Erträge	60.250	60.250	250	0	250	60.000	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.300	62.300	250	0	250	62.050	100
11 Personalaufwendungen	30.850	30.850	12.000	0	12.000	18.850	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.550	6.550	0	0	0	6.550	50
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	8.650	8.650	0	0	0	8.650	250
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	400	0	0	0	400	400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.100	6.100	250	0	250	5.850	4.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.550	52.550	12.250	0	12.250	40.300	4.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.750	9.750	-12.000	0	-12.000	21.750	-4.800
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	9.750	9.750	-12.000	0	-12.000	21.750	-4.800
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.750	9.750	-12.000	0	-12.000	21.750	-4.800
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.750	9.750	-12.000	0	-12.000	21.750	-4.800
	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	1	1.1	1.1.1	1.1.1.00	1.1.1.40	1.1.4	1.1.4.00
				in €			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.800	-41.800	-10.400	0	-10.400	-31.400	-4.550
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.800	-41.800	-10.400	0	-10.400	-31.400	-4.550
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-41.800	-41.800	-10.400	0	-10.400	-31.400	-4.550
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-41.800	-41.800	-10.400	0	-10.400	-31.400	-4.550
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	81.500	81.500	0	0	0	81.500	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.500	81.500	0	0	0	81.500	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.500	-81.500	0	0	0	-81.500	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-123.300	-123.300	-10.400	0	-10.400	-112.900	-4.550

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	2		2.1		2.1.1		2.5	
	1.1.4.10	1.1.4.30	in €		2.1.1.00			
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.800	0	650	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	60.000	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.950	0	650	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	18.850	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	2.300	2.150	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	8.350	50	500	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	17.800	16.900	16.900	16.900	16.900	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	500	1.150	2.150	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.050	22.350	22.600	16.900	16.900	16.900	16.900	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.900	-22.350	-21.950	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	48.900	-22.350	-21.950	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	48.900	-22.350	-21.950	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	0
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	48.900	-22.350	-21.950	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	0
Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	2		2.1	2.1.1	2.1.1.00	2.5	
	1.1.4.10	1.1.4.30					
	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.550	-22.300	-21.600	-16.900	-16.900	-16.900	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.550	-22.300	-21.600	-16.900	-16.900	-16.900	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.550	-22.300	-21.600	-16.900	-16.900	-16.900	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.550	-22.300	-21.600	-16.900	-16.900	-16.900	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	1.500	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	1.500	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	-1.500	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-84.550	-23.800	-21.600	-16.900	-16.900	-16.900	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	2.5.2		2.7			2.8	
		2.5.2.00		2.7.1	2.7.1.00		2.8.1
				in €			
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	650	650
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	650	650
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	2.150	2.150
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	2.150	2.150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	100	5.600	5.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-100	-100	-100	-4.950	-4.950
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0	0	-100	-100	-100	-4.950	-4.950
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-100	-100	-100	-4.950	-4.950
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-100	-100	-100	-4.950	-4.950

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzhaushalt	2.5.2	2.7			2.8		
	2.5.2.00	2.7.1	2.7.1.00	2.8.1			
	in €						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-100	-100	-100	-4.600	-4.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-100	-100	-100	-4.600	-4.600
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-100	-100	-100	-4.600	-4.600
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-100	-100	-100	-4.600	-4.600
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0	0	-100	-100	-100	-4.600	-4.600

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	3		3.6		3.6.2		3.6.5	
	2.8.1.00	2.8.1.18	in €		3.6.2.50			
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	650	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	650	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	500	500	200	200	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	600	750	750	0	0	200	200
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	500	0	800	800	300	300	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600	200	15.100	15.100	100	100	15.000	15.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.650	500	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.300	1.300	17.150	17.150	600	600	15.200	15.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.650	-1.300	-17.150	-17.150	-600	-600	-15.200	-15.200
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.650	-1.300	-17.150	-17.150	-600	-600	-15.200	-15.200
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.650	-1.300	-17.150	-17.150	-600	-600	-15.200	-15.200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.650	-1.300	-17.150	-17.150	-600	-600	-15.200	-15.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	3		3.6		3.6.2		3.6.5
	2.8.1.00	2.8.1.18	in €		3.6.2.50		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.300	-1.300	-16.350	-16.350	-300	-300	-15.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.300	-1.300	-16.350	-16.350	-300	-300	-15.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.300	-1.300	-16.350	-16.350	-300	-300	-15.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.300	-1.300	-16.350	-16.350	-300	-300	-15.200
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.300	-1.300	-16.350	-16.350	-300	-300	-15.200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	4						
	3.6.5.20	3.6.6	3.6.6.10	4.2		4.2.1	4.2.1.00
	in €						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	300	300	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	550	550	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	0	500	500	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.200	1.350	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.200	-1.350	-1.350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-15.200	-1.350	-1.350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.200	-1.350	-1.350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.200	-1.350	-1.350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilfinanzhaushalt	4			4.2		4.2.1	
	3.6.5.20	3.6.6	3.6.6.10	in €		4.2.1.00	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.200	-850	-850	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.200	-850	-850	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.200	-850	-850	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.200	-850	-850	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-15.200	-850	-850	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	5	5.1				5.2	
		5.1.1	5.1.1.00 in €	5.1.1.30		5.2.3	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.050	0	0	0	0	2.050	2.050
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.450	0	0	0	0	250	250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	8.000	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.950	0	0	0	0	2.300	2.300
11 Personalaufwendungen	4.350	0	0	0	0	1.000	1.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.400	0	0	0	0	350	350
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	46.850	300	300	0	300	4.550	4.550
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	850	100	100	100	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.800	400	400	100	300	5.900	5.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.850	-400	-400	-100	-300	-3.600	-3.600
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-54.850	-400	-400	-100	-300	-3.600	-3.600
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54.850	-400	-400	-100	-300	-3.600	-3.600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54.850	-400	-400	-100	-300	-3.600	-3.600
	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	5	5.1	5.1.1	5.1.1.00 in €	5.1.1.30	5.2	5.2.3
	1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.950	-100	-100	-100	0	-1.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.950	-100	-100	-100	0	-1.100	-1.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-41.950	-100	-100	-100	0	-1.100	-1.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-41.950	-100	-100	-100	0	-1.100	-1.100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	65.000	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-106.950	-100	-100	-100	0	-1.100	-1.100

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)							
Teilergebnishaushalt	5.4		5.5				
	5.2.3.20	5.4.1	5.4.1.11 in €	5.5.2	5.5.2.10		
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.050	15.700	15.700	15.700	11.700	11.050	11.050
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	15.550	15.550	15.550	900	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	1.500	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.300	39.500	39.500	39.500	14.300	11.250	11.250
11 Personalaufwendungen	1.000	550	550	550	350	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	49.050	49.050	49.050	3.150	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	4.550	25.150	25.150	25.150	12.750	10.950	10.950
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	350	350	350
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	250	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.900	74.750	74.750	74.750	16.850	11.300	11.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.600	-35.250	-35.250	-35.250	-2.550	-50	-50
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.600	-35.250	-35.250	-35.250	-2.550	-50	-50
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-35.250	-35.250	-35.250	-2.550	-50	-50
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.600	-35.250	-35.250	-35.250	-2.550	-50	-50
	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	5.4		5.5				
	5.2.3.20		5.4.1	5.4.1.11 in €		5.5.2	5.5.2.10
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.100	-28.850	-28.850	-28.850	-1.350	-150	-150
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.100	-28.850	-28.850	-28.850	-1.350	-150	-150
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-28.850	-28.850	-28.850	-1.350	-150	-150
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-28.850	-28.850	-28.850	-1.350	-150	-150
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	55.000	55.000	55.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.000	55.000	55.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.100	-83.850	-83.850	-83.850	-1.350	-150	-150

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	5.7						
	5.5.3	5.5.3.10	5.5.5	5.5.5.90 in €	5.7.1	5.7.1.10	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50	50	600	600	1.600	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	550	350	350	750	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	0	500	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.100	2.100	950	950	2.850	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	350	350	2.450	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150	3.150	0	0	8.850	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	950	950	850	850	4.100	1.700	1.700
18 Sonstige laufende Aufwendungen	250	250	0	0	500	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.350	4.350	1.200	1.200	15.900	1.700	1.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.250	-2.250	-250	-250	-13.050	-1.700	-1.700
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.250	-2.250	-250	-250	-13.050	-1.700	-1.700
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.250	-2.250	-250	-250	-13.050	-1.700	-1.700
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.250	-2.250	-250	-250	-13.050	-1.700	-1.700

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	5.5.3		5.5.5		5.7		
		5.5.3.10		5.5.5.90 in €		5.7.1	5.7.1.10
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.200	-1.200	0	0	-10.550	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.200	-1.200	0	0	-10.550	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.200	0	0	-10.550	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.200	0	0	-10.550	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	10.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.200	-1.200	0	0	-20.550	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt						6	6.1
	5.7.3			5.7.5			
		5.7.3.12	5.7.3.18	in €	5.7.5.00		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	245.150	245.150
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.600	1.600	0	0	0	76.150	76.150
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	750	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.850	2.850	0	0	0	321.300	321.300
11 Personalaufwendungen	2.450	2.450	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.850	8.850	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen,	2.400	2.400	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	229.600	229.600
18 Sonstige laufende Aufwendungen	400	400	0	100	100	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.100	14.100	0	100	100	229.600	229.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.250	-11.250	0	-100	-100	91.700	91.700
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	850	850
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	100	100
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	750	750
24 Ordentliches Ergebnis	-11.250	-11.250	0	-100	-100	92.450	92.450
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.250	-11.250	0	-100	-100	92.450	92.450
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.250	-11.250	0	-100	-100	92.450	92.450
	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt						6	6.1
	5.7.3	5.7.3.12	5.7.3.18	5.7.5 in €	5.7.5.00		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.450	-10.450	0	-100	-100	91.700	91.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	750	750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.450	-10.450	0	-100	-100	92.450	92.450
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.450	-10.450	0	-100	-100	92.450	92.450
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.450	-10.450	0	-100	-100	92.450	92.450
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-20.450	-20.450	0	-100	-100	92.450	92.450

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilergebnishaushalt	6.1.1	6.1.1.00	6.1.2	6.1.2.00
			in €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	245.150	245.150	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.150	76.150	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	321.300	321.300	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	229.600	229.600	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.600	229.600	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91.700	91.700	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	850	850
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	100	100
23 Finanzergebnis	0	0	750	750
24 Ordentliches Ergebnis	91.700	91.700	750	750
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	91.700	91.700	750	750
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	91.700	91.700	750	750
	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Teilfinanzhaushalt	6.1.1		6.1.2	
		6.1.1.00		6.1.2.00 in €
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.700	91.700	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	750	750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.700	91.700	750	750
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlich Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	91.700	91.700	750	750
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	91.700	91.700	750	750
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
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	91.700	91.700	750	750

Übersicht über die geplanten Investitionen der Haushaltsjahre 2019 - 2023

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

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit :

Grunderwerb (Vorfinanzierung Vermessung, Hausanschlusskosten Wasser/Abwasser)	0	80.000	0	0	0
Anschaffungen für den Bauhof	0	1.500	0	0	0
Straßenbau zur Erschließung von gemeindeeigenen Baugrundstücken (Römerstraße)	150.000	55.000	0	0	0
Ausbau der Kellereistraße	0	0	0	150.000	150.000
Erneuerung des Hochwasserdamms	10.000	0	0	0	0
Dorfgemeinschaftshaus/ Sportheim (Planungskonzept)	0	10.000	0	0	0
Verstärkung der liquiden Mittel	0	62.750	76.750	0	0
	160.000	209.250	76.750	150.000	150.000

Einzahlungen

Erlöse aus dem Verkauf von gemeindeeigenen Baugrundstücken	80.000	195.000	65.000	0	0
Ablösungsbeiträge im Zuge des Verkaufs gemeindeeigener Baugrundstücke	70.000	45.000	15.000	0	0
Ausbaubeiträge in der Kellereistraße	0		0	97.500	97.500
Saldo Finanzhaushalt	2.450	-30.750	-3.250	5.200	8.700
Einsatz liquider Mittel	7.550	0	0	47.300	43.800
	160.000	209.250	76.750	150.000	150.000

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

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2019	2020	2020
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	- 15.746
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	950
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	10.753
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	2.413
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	- 45.600
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	6.750
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	- 40.480
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	- 4.950
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	- 16.450
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	- 12.450
11	Summe	/	- 74.330

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		. / . planmäßige Tilgung	= Betrag
			in € ²			
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	21.271			21.271
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	5.568,66	1.536		1.536
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017		7.037		67.037
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	29.947			29.947
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-	2.450		- 2.450
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-	30.750		- 30.750
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	86.592		-	86.592
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-	3.250		- 3.250
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	5.200			5.200
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	8.700			8.700
11	Summe	/	97.242		-	97.242

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)																											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023																				
		in € ²																									
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite -	-2.450	-30.750	-3.250	5.200	8.700																				
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-	0																								
3	Zwischensumme	-	-2.450	-30.750	-3.250	5.200	8.700																				
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)																										
5	"freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-	-2.450	-30.750	-3.250	5.200	8.700																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0,00 €</td> <td>2020</td> <td>- €</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0,00 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0,00 €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0,00 €</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		2020	0,00 €	2020	- €	2021	0,00 €			2022	0,00 €			2023	0,00 €								
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																									
2020	0,00 €	2020	- €																								
2021	0,00 €																										
2022	0,00 €																										
2023	0,00 €																										

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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