



Ortsgemeinde Braunweiler

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2019/2020

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Braunweiler für die Jahre 2019 / 2020

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2019	2020
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	984.850,00 Euro	1.008.700,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.038.950,00 Euro	1.036.750,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	- 54.100,00 Euro	- 28.050,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 5.700,00 Euro	16.350,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	115.600,00 Euro	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	340.000,00 Euro	5.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 224.400,00 Euro	- 5.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	230.100,00 Euro	11.350,00 Euro

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2019	2020
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	216.400,00 Euro	0,00 Euro
zusammen auf	216.400,00 Euro	0,00 Euro

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

	2019	2020
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt		
auf	5.700,00 Euro	0,00 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:	2019	2020
- 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	30,00 Euro	30,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	40,00 Euro	40,00 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	300,00 Euro	300,00 Euro

§ 6 Öffentlich rechtliche Entgelte

	2019	2020
Der wiederkehrende Beitrag für die gemeindlichen Feld-, Weinbergs- und Waldwege gem. § 11 KAG wird für die Haushaltsjahre wie folgt festgesetzt	Euro 0,0009 je Maßstabseinheit (qm Grundstücksfläche)	Euro 0,0009 je Maßstabseinheit (qm Grundstücksfläche)

§ 7
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 (letzter festgestellter Jahresabschluss 2016) betrug 2.025.944,31 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 (Haushaltsvorjahr) betrug 1.965.594,31 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 (Haushaltsvorjahr) beträgt 1.908.894,31 € und zum 31.12.2019 (Haushaltsjahr) 1.854.794,31 €.

§ 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.

55595 Braunweiler, den _____

(Gellweiler)
Ortsbürgermeister

Ergebnishaushalt

Doppischer Budgetplan 2019

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	410.256,06	414.100	490.250	508.800	509.750	525.150
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	440.026,13	436.550	442.650	448.250	453.550	459.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.917,37	24.800	22.600	22.300	22.250	21.900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.376,51	9.300	11.450	11.450	11.450	11.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.846,36	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	14.894,98	13.700	11.700	11.700	11.700	11.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	888.317,41	904.550	984.750	1.008.600	1.014.800	1.035.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	409.487,86	417.350	441.800	448.400	454.900	461.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.238,72	72.700	99.950	86.600	88.050	89.650
E11 - Abschreibungen	7,00	89.050	72.700	68.350	65.800	63.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350.161,49	359.750	398.800	407.350	404.050	411.950
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.765,53	22.650	23.600	23.950	24.200	24.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	851.660,60	961.500	1.036.850	1.034.650	1.037.000	1.051.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.656,81	-56.950	-52.100	-26.050	-22.200	-15.900
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.240,18	250	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4,75	0	2.100	2.100	2.100	2.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.235,43	250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E20 Ordentliches Ergebnis	38.892,24	-56.700	-54.100	-28.050	-24.200	-17.900
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)	38.892,24	-56.700	-54.100	-28.050	-24.200	-17.900

Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	420.757,09	414.100	490.250	508.800	509.750	525.150
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	417.576,18	421.850	430.700	436.350	441.800	447.300
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.481,07	9.550	9.800	9.800	9.800	9.800
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.388,32	9.300	11.450	11.450	11.450	11.450
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.456,98	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	10.796,88	13.050	11.050	11.050	11.050	11.050
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	873.456,52	873.950	959.350	983.550	989.950	1.010.850
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	405.869,45	416.250	440.700	447.300	453.800	460.400
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.206,34	72.700	99.950	86.600	88.050	89.650
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	351.456,75	359.750	398.800	407.350	404.050	411.950
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	18.575,65	22.650	23.600	23.950	24.200	24.550
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	833.108,19	871.350	963.050	965.200	970.100	986.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.348,33	2.600	-3.700	18.350	19.850	24.300
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.152,50	250	100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4,75	0	2.100	2.100	2.100	2.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.147,75	250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.496,08	2.850	-5.700	16.350	17.850	22.300
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	42.496,08	2.850	-5.700	16.350	17.850	22.300
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.179,60	137.700	115.600	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.200,00	23.000	23.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.379,60	160.700	138.600	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	199.860,34	375.500	340.000	5.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	23.000	23.000	0	9.850	13.150
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.860,34	398.500	363.000	5.000	9.850	13.150
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.480,74	-237.800	-224.400	-5.000	-9.850	-13.150
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-91.984,66	-234.950	-230.100	11.350	8.000	9.150
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	107.950	216.400	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	5.650	8.000	9.150
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	107.950	216.400	-5.650	-8.000	-9.150

Doppischer Budgetplan 2019

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	91.984,66	-67.000	-8.000	0	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	60.000	0	-5.700	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	167.950	216.400	-11.350	-8.000	-9.150
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	167.950	216.400	-11.350	-8.000	-9.150
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-91.984,66	67.000	8.000	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	42.496,08	2.850	-5.700	10.700	9.850	13.150

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung

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

Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

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

Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung

- 5.5.3.10 Friedhof

Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

- 3.6.5.20 Kindertagesstätte
- 3.6.6.10 Kinderspielplätze
- 4.2.1.00 Förderung des Sports
- 4.2.4.11 Sportanlagen / -plätze

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

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

Budget 3.2 Fachbereich Bauen

- 1.1.4.10 Zentrales Grundstücks- und Gebäude-management
- 5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungsaufgaben
- 5.4.1.11 Straßen, Wege, Plätze
- 5.5.5.90 Wirtschaftswege
- 5.7.3.12 Dorfgemeinschaftshaus
- 5.7.3.19 Freizeitanlagen / Grillhütte

Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung

1.1.1.40 Organe der Gemeinde

1.1.4.00 Zentrale Dienste

1.1.4.30 Bauhof

Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

2.7.1.00 Volksbildungswerk

2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft

2.8.1.18 Seniorenveranstaltungen

5.7.5.00 Tourismus

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	50	100	100	100	100
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			45,00	150	150	150	150	150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			40,00	0	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			728,94	150	150	150	150	150
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	700	700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			813,94	1.050	1.600	1.600	1.600	1.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			26.305,09	12.600	15.100	15.100	15.100	15.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.235,35	4.200	5.000	5.050	5.100	5.150
E11 - Abschreibungen			0,00	4.250	4.150	4.150	1.900	1.150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			956,30	1.750	1.450	1.450	1.450	1.450
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.810,43	11.100	11.950	12.100	12.300	12.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			42.307,17	33.900	37.650	37.850	35.850	35.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-41.493,23	-32.850	-36.050	-36.250	-34.250	-33.700
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			-41.493,23	-32.850	-36.050	-36.250	-34.250	-33.700
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)			-41.493,23	-32.850	-36.050	-36.250	-34.250	-33.700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	150	150	150	150	150
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	500	500	500	500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			728,94	150	150	150	150	150
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	50	50	50	50	50
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			788,94	350	850	850	850	850
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			22.834,81	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.942,73	4.200	5.000	5.050	5.100	5.150
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			956,30	1.750	1.450	1.450	1.450	1.450
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			9.922,15	11.100	11.950	12.100	12.300	12.450
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			38.655,99	28.550	32.400	32.600	32.850	33.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-37.867,05	-28.200	-31.550	-31.750	-32.000	-32.200
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			-37.867,05	-28.200	-31.550	-31.750	-32.000	-32.200
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			-37.867,05	-28.200	-31.550	-31.750	-32.000	-32.200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-37.867,05	-28.200	-31.550	-31.750	-32.000	-32.200
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 2019

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 2019

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	150	150	150	150	150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663,80	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	700	700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	708,80	950	950	950	950	950
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.305,09	12.600	15.100	15.100	15.100	15.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.434,21	3.750	4.050	4.100	4.150	4.200
E11 - Abschreibungen	0,00	4.000	3.900	3.900	1.650	900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.551,71	9.400	9.150	9.300	9.500	9.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.291,01	29.750	32.200	32.400	30.400	29.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.582,21	-28.800	-31.250	-31.450	-29.450	-28.900
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	-36.582,21	-28.800	-31.250	-31.450	-29.450	-28.900
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)	-36.582,21	-28.800	-31.250	-31.450	-29.450	-28.900

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	150	150	150	150	150
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663,80	100	100	100	100	100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	723,80	300	300	300	300	300
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.834,81	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.463,51	3.750	4.050	4.100	4.150	4.200
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	7.623,28	9.400	9.150	9.300	9.500	9.650
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.921,60	24.650	27.200	27.400	27.650	27.850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.197,80	-24.350	-26.900	-27.100	-27.350	-27.550
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.197,80	-24.350	-26.900	-27.100	-27.350	-27.550
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.197,80	-24.350	-26.900	-27.100	-27.350	-27.550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	-33.197,80	-24.350	-26.900	-27.100	-27.350	-27.550
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

Orstbürgermeister, Beigeordnete, Gemeinderat und Ausschüsse

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung	Bürger der Ortsgemeinde
Ziele	

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Schwerbel
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	extern und intern
Produkt	1.1.1.40	Gremien	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018
		Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
		Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	650
1.1.1.40.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.808,15	11.950
1.1.1.40.501100	Bürgermeister	0,00	9.550
1.1.1.40.501400	Sitzungsgelder GRat/Ausschüsse	0,00	100
1.1.1.40.502210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0
1.1.1.40.504900	Sonstige	0,00	1.200
1.1.1.40.507910	Ehrensoldrückstellungen	0,00	0
1.1.1.40.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	1.100
1.1.1.40.511300	Ehrenamtlich Tätige	0,00	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	150
1.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	150
E11 - Abschreibungen		0,00	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	200
1.1.1.40.569200	Verfüungsmittel	0,00	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.808,15	12.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.808,15	-11.650
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-13.808,15	-11.650
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung				
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Schwerbel			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungsteuerung	extern und intern			
Produkt	1.1.1.40	Gremien	Rechtsbindung: muss			
			Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020
						Planung
						Haushaltsjahr
						2021
						Planung
						Haushaltsjahr
						2022
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-13.808,15	-11.650	-14.150	-14.150
						-14.150

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Schwerbel
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	extern und intern
Produkt	1.1.1.40	Gremien	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			
(Bundesland 07)			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018
		Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
		Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		10.337,87	10.850
1.1.1.40.701100 Bürgermeister		0,00	9.550
1.1.1.40.701400 Sitzungsgelder GRat/Ausschüsse		0,00	100
1.1.1.40.702210 Vergütungen der Beschäftigten		0,00	0
1.1.1.40.704900 Sonstige		0,00	1.200
1.1.1.40.711300 Ehrenamtlich Tätige		0,00	2.500
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	150
1.1.1.40.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		0,00	150
F11 nicht besetzt		0,00	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		10.337,87	11.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-10.337,87	-11.200
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.337,87	-11.200
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.337,87	-11.200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Schwerbel					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungsteuerung	extern und intern					
Produkt	1.1.1.40	Gremien	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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			-10.337,87	-11.200	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
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 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung und Beschlüsse des Gemeinderates

Ziele

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung.

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Schwerbel
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	extern und intern
Produkt	1.1.4.00	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018
		Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
		Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0
1.1.4.00.414510 Zuwendungen von privaten Unternehmen		0,00	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45,00	150
1.1.4.00.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren		0,00	150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		663,80	100
1.1.4.00.442430 Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden		0,00	0
1.1.4.00.442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	100
1.1.4.00.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen		0,00	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	50
1.1.4.00.462900 Sonstige laufende Erträge		0,00	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		708,80	300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0
1.1.4.00.502210 Vergütungen der Beschäftigten		0,00	0
1.1.4.00.502220 Leistungszulagen		0,00	0
1.1.4.00.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse		0,00	0
1.1.4.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0,00	0
1.1.4.00.505200 Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer		0,00	0
1.1.4.00.509100 Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33,32	300
1.1.4.00.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	100
1.1.4.00.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	0
1.1.4.00.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	200
E11 - Abschreibungen		0,00	450
1.1.4.00.532200 AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		0,00	0
1.1.4.00.538540 Afa auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung		0,00	450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Schwerbel
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	extern und intern
Produkt	1.1.4.00	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018
		Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
		Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		6.240,40	7.700
1.1.4.00.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	1.000
1.1.4.00.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300
1.1.4.00.562420	Laufende Beratung	0,00	0
1.1.4.00.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0
1.1.4.00.563100	Büromaterial	0,00	200
1.1.4.00.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50
1.1.4.00.563310	Porto	0,00	550
1.1.4.00.563410	Fernmeldegebühren	0,00	450
1.1.4.00.563420	Datenübertragungsgebühren	0,00	100
1.1.4.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200
1.1.4.00.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.250
1.1.4.00.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	3.400
1.1.4.00.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	150
1.1.4.00.569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.273,72	8.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.564,92	-8.150
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-5.564,92	-8.150
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-5.564,92	-8.150

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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
1.1.4.00.614510 Zuwendungen von privaten Unternehmen	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	150	150	150	150	150
1.1.4.00.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	150	150	150	150	150
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663,80	100	100	100	100	100
1.1.4.00.642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.00.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	723,80	300	300	300	300	300
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.703200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.704900 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.711300 Ehrenamtlich Tätige	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33,32	300	300	300	300	300
1.1.4.00.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.00.724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.729200 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	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	6.311,97	7.700	7.550	7.650	7.850	7.950

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Schwerbel
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	extern und intern
Produkt	1.1.4.00	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			
(Bundesland 07)			
	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des
	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres
	2017		2019
			Planung
			Haushaltsjahr
			2020
			Planung
			Haushaltsjahr
			2021
			Planung
			Haushaltsjahr
			2022
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.345,29	8.000	7.850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.621,49	-7.700	-7.550
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.621,49	-7.700	-7.550
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.621,49	-7.700	-7.550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.621,49	-7.700	-7.550
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates, Aufträge, Verträge

Ziele

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

Zielgruppe

Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Schwerbel
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	extern und intern
Produkt	1.1.4.30	Bauhof	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018
		Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
		Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0
1.1.4.30.442900	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.496,94	650
1.1.4.30.502210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	500
1.1.4.30.502220	Leistungszulagen	0,00	0
1.1.4.30.503200	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	50
1.1.4.30.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.400,89	3.300
1.1.4.30.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0
1.1.4.30.523500	Fahrzeugunterhaltung	0,00	950
1.1.4.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	1.200
1.1.4.30.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500
1.1.4.30.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0
1.1.4.30.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	250
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200
1.1.4.30.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200
E11 - Abschreibungen		0,00	3.550
1.1.4.30.538100	AfA auf Fahrzeuge	0,00	3.250
1.1.4.30.538200	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	300
1.1.4.30.538540	Afa auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	0
1.1.4.30.539200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0
1.1.4.30.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Schwerbel
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	extern und intern
Produkt	1.1.4.30	Bauhof	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018
		Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
		Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.311,31	1.400
1.1.4.30.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0
1.1.4.30.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	600
1.1.4.30.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	600
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.209,14	8.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17.209,14	-8.900
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-17.209,14	-8.900
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-17.209,14	-8.900

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Schwerbel
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	extern und intern
Produkt	1.1.4.30	Bauhof	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			
(Bundesland 07)			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018
		Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
		Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0
1.1.4.30.642900	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		12.496,94	650
1.1.4.30.702210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	500
1.1.4.30.702220	Leistungszulagen	0,00	0
1.1.4.30.703200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	50
1.1.4.30.704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	100
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.430,19	3.300
1.1.4.30.723130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0
1.1.4.30.723500	Fahrzeugunterhaltung	0,00	950
1.1.4.30.723520	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	1.200
1.1.4.30.723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500
1.1.4.30.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0
1.1.4.30.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	250
1.1.4.30.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200
1.1.4.30.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	200
F11 nicht besetzt		0,00	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		1.311,31	1.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		17.238,44	5.350
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-17.238,44	-5.350
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Schwerbel
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	extern und intern
Produkt	1.1.4.30	Bauhof	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			
(Bundesland 07)			
	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des
	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres
	2017		2019
			Planung
			Haushaltsjahr
			2020
			Planung
			Haushaltsjahr
			2021
			Planung
			Haushaltsjahr
			2022
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.238,44	-5.350	-5.650
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.238,44	-5.350	-5.650
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0
1.1.4.30/4005.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb 410,00 Euro (Bauhof)	0,00	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-17.238,44	-5.350	-5.650
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	50	100	100	100	100
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,14	50	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105,14	100	650	650	650	650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801,14	450	950	950	950	950
E11 - Abschreibungen	0,00	250	250	250	250	250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	956,30	1.750	1.450	1.450	1.450	1.450
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.258,72	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.016,16	4.150	5.450	5.450	5.450	5.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.911,02	-4.050	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.911,02	-4.050	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.911,02	-4.050	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	500	500	500	500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,14	50	50	50	50	50
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65,14	50	550	550	550	550
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479,22	450	950	950	950	950
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	956,30	1.750	1.450	1.450	1.450	1.450
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.298,87	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.734,39	3.900	5.200	5.200	5.200	5.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.669,25	-3.850	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.669,25	-3.850	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.669,25	-3.850	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.669,25	-3.850	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

Förderung des Volksbildungswerkes der Volkshochschule Gräfenbachtal.

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde
Ziele	

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	150,00	150	300	300	300	300
2.7.1.00.541900 Zuweisungen an Sonstige	0,00	150	300	300	300	300
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	150,00	150	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-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	-150,00	-150	-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)	-150,00	-150	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	150,00	150	300	300	300	300
2.7.1.00.741900 Zuweisungen an Sonstige	0,00	150	300	300	300	300
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	300	300	300	300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-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	-150,00	-150	-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	-150,00	-150	-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
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 2019

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies					
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u. Ä.	zuständig: Herr Schwerbel					
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	extern und intern					
Produkt	2.7.1.00	Volksbildungswerk	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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			-150,00	-150	-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 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderats

Zielgruppe

Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Schwerbel
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern und intern
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018
		Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
		Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	50
2.8.1.00.414900 Zuwendungen von Sonstigen		0,00	0
2.8.1.00.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	50
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		40,00	500
2.8.1.00.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		0,00	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20,64	0
2.8.1.00.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen		0,00	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		60,64	550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.801,14	950
2.8.1.00.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		0,00	250
2.8.1.00.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		0,00	0
2.8.1.00.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	0
2.8.1.00.525900 Kostenerstattungen an Sonstige		0,00	500
2.8.1.00.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	0
2.8.1.00.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	200
E11 - Abschreibungen		0,00	50
2.8.1.00.537200 AfA auf Kulturdenkmäler		0,00	50
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		499,80	850
2.8.1.00.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		0,00	100
2.8.1.00.541520 Zuwendung an Musikschule		0,00	500
2.8.1.00.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		0,00	250
2.8.1.00.541900 Zuwendungen an Sonstige		0,00	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.998,72	2.350
2.8.1.00.563600 Öffentlichkeitsarbeit		0,00	350

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Schwerbel					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern und intern					
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
2.8.1.00.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.299,66	3.050	4.200	4.200	4.200	4.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.239,02	-3.050	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
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			-4.239,02	-3.050	-3.650	-3.650	-3.650	-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)			-4.239,02	-3.050	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Schwerbel
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern und intern
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			
(Bundesland 07)			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018
		Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
		Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0
2.8.1.00.614900 Zuwendungen von Sonstigen		0,00	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500
2.8.1.00.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten		0,00	500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20,64	0
2.8.1.00.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen		0,00	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		20,64	500
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.479,22	450
2.8.1.00.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		0,00	250
2.8.1.00.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		0,00	100
2.8.1.00.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		0,00	0
2.8.1.00.725900 Kostenerstattungen an Sonstige		0,00	500
2.8.1.00.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		0,00	0
2.8.1.00.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	100
F11 nicht besetzt		0,00	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		499,80	1.300
2.8.1.00.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		0,00	300
2.8.1.00.741520 Zuwendung an Musikschule		0,00	500
2.8.1.00.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich		0,00	500
2.8.1.00.741900 Zuwendungen an Sonstige		0,00	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		1.917,70	1.250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.896,72	3.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.876,08	-3.000
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Schwerbel					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern und intern					
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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			-3.876,08	-3.000	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.876,08	-3.000	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.876,08	-3.000	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

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 2019

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Schwerbel
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern und intern
Produkt	2.8.1.18	Seniorenveranstaltungen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018
		Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
		Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0
E11 - Abschreibungen		0,00	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		306,50	300
2.8.1.18.541900 Zuweisungen an Sonstige		0,00	300
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	200
2.8.1.18.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		306,50	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-306,50	-500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-306,50	-500
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-306,50	-500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Schwerbel					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern und intern					
Produkt	2.8.1.18	Seniorenveranstaltungen	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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			306,50	300	300	300	300	300
2.8.1.18.741900 Zuweisungen an Sonstige			0,00	300	300	300	300	300
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			121,17	200	200	200	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			427,67	500	500	500	500	500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-427,67	-500	-500	-500	-500	-500
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-427,67	-500	-500	-500	-500	-500
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-427,67	-500	-500	-500	-500	-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 2019

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Schwerbel					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern und intern					
Produkt	2.8.1.18	Seniorenveranstaltungen	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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			-427,67	-500	-500	-500	-500	-500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates	Gewerbe- bzw. Einzelhandelsbetriebe und Touristen
Ziele	

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

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Schwerbel
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	extern und intern
Produkt	5.7.5.00	Tourismus	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018
		Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
		Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	50
5.7.5.00.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	50
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44,50	50
5.7.5.00.442430 Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden		0,00	50
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		44,50	100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0
E11 - Abschreibungen		0,00	200
5.7.5.00.538540 Afa auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung		0,00	200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		260,00	250
5.7.5.00.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		260,00	450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-215,50	-350
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-215,50	-350
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-215,50	-350

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	44,50	50	50	50	50	50
5.7.5.00.642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50	50	50	50	50
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44,50	50	50	50	50	50
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	260,00	250	250	250	250	250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	260,00	250	250	250	250	250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-215,50	-200	-200	-200	-200	-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	-215,50	-200	-200	-200	-200	-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	-215,50	-200	-200	-200	-200	-200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung						
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Schwerbel					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	extern und intern					
Produkt	5.7.5.00	Tourismus	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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			-215,50	-200	-200	-200	-200	-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

Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung

5.5.3.10 Friedhof

Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

3.6.5.20 Kindertagesstätte

3.6.6.10 Kinderspielplätze

4.2.1.00 Förderung des Sports

4.2.4.11 Sportanlagen / -plätze

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			368.240,13	341.350	360.700	366.050	371.350	376.800
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			547,49	1.350	1.050	1.050	1.000	1.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.318,80	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.123,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			337,55	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			377.567,10	350.700	371.750	377.100	382.350	387.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			372.633,94	388.450	410.100	416.400	422.650	429.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.189,15	30.950	51.950	37.500	38.000	38.550
E11 - Abschreibungen			0,00	16.250	16.650	15.100	14.900	14.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.117,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.195,74	9.250	9.350	9.500	9.600	9.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			418.136,16	445.900	489.050	479.500	486.150	492.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-40.569,06	-95.200	-117.300	-102.400	-103.800	-105.100
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			-40.569,06	-95.200	-117.300	-102.400	-103.800	-105.100
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)			-40.569,06	-95.200	-117.300	-102.400	-103.800	-105.100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			345.790,18	336.350	355.500	360.850	366.300	371.800
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.090,00	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.371,50	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.089,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			354.341,49	345.850	367.250	372.600	378.050	383.550
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			372.485,81	388.450	410.100	416.400	422.650	429.000
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			26.079,18	30.950	51.950	37.500	38.000	38.550
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			1.117,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			6.963,26	9.250	9.350	9.500	9.600	9.750
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			406.645,58	429.650	472.400	464.400	471.250	478.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-52.304,09	-83.800	-105.150	-91.800	-93.200	-94.750
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-52.304,09	-83.800	-105.150	-91.800	-93.200	-94.750
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-52.304,09	-83.800	-105.150	-91.800	-93.200	-94.750
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.199,60	3.600	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			1.200,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.399,60	3.600	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.499,50	5.500	0	5.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.499,50	5.500	0	5.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			900,10	-1.900	0	-5.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-51.403,99	-85.700	-105.150	-96.800	-93.200	-94.750
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	300	300	300	300	300
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547,49	1.350	1.050	1.050	1.000	1.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.619,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.166,73	4.150	3.850	3.850	3.800	3.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.151,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.342,06	4.200	4.050	4.100	4.100	4.150
E11 - Abschreibungen	0,00	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
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	317,84	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.811,26	7.550	7.450	7.500	7.500	7.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.644,53	-3.400	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.644,53	-3.400	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.644,53	-3.400	-3.600	-3.650	-3.700	-3.750

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	1.090,00	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.631,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.721,18	4.000	4.250	4.250	4.250	4.250
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.151,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462,36	4.200	4.050	4.100	4.100	4.150
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	309,39	350	350	350	350	350
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.923,11	5.850	5.700	5.750	5.750	5.800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.201,93	-1.850	-1.450	-1.500	-1.500	-1.550
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.201,93	-1.850	-1.450	-1.500	-1.500	-1.550
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.201,93	-1.850	-1.450	-1.500	-1.500	-1.550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	-1.201,93	-1.850	-1.450	-1.500	-1.500	-1.550
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	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 Graberstllungen und Grabpflege.

Auftrag	Zielgruppe
Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde, Hinterbliebene, Besucher
Ziele	

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

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern und intern
Produkt	5.5.3.10	Friedhof	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018
		Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
		Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	300
5.5.3.10.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	300
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		547,49	1.350
5.5.3.10.432240 Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle		0,00	250
5.5.3.10.439100 Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnut		0,00	600
5.5.3.10.439110 Ertr SoPo Grabnutz vor 2009		0,00	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
5.5.3.10.445100 Ertrag a. d. Auflösung Grabnutzungsentgelte		0,00	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.619,24	2.500
5.5.3.10.442310 von Eigenbetrieben		0,00	0
5.5.3.10.442480 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0
5.5.3.10.442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0
5.5.3.10.442590 Kostenerstattung f. Grabherstellung		0,00	2.500
5.5.3.10.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen		0,00	0
5.5.3.10.442910 Grabräumungen		0,00	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.166,73	4.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.151,36	1.300
5.5.3.10.502210 Vergütungen der Beschäftigten		0,00	1.000
5.5.3.10.502220 Leistungszulagen		0,00	0
5.5.3.10.503200 Beiträge zu Versorgungskassen		0,00	100
5.5.3.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0,00	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.342,06	4.200
5.5.3.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		0,00	750
5.5.3.10.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		0,00	50
5.5.3.10.523232 Reinigung		0,00	250
5.5.3.10.523233 Strom		0,00	300
5.5.3.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben		0,00	850
5.5.3.10.524800 Sonstige bezogene Leistungen		0,00	2.000
E11 - Abschreibungen		0,00	1.700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Weinsheimer					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern und intern					
Produkt	5.5.3.10	Friedhof	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
5.5.3.10.534900	AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.535900	AfA auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.538540	Afa auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250	250
5.5.3.10.539200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	317,84	350	350	350	350	350	350
5.5.3.10.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	300	300	300	300	300	300
5.5.3.10.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.811,26	7.550	7.450	7.500	7.500	7.500	7.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.644,53	-3.400	-3.600	-3.650	-3.700	-3.700	-3.750
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.644,53	-3.400	-3.600	-3.650	-3.700	-3.700	-3.750
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.644,53	-3.400	-3.600	-3.650	-3.700	-3.700	-3.750

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern und intern
Produkt	5.5.3.10	Friedhof	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			
(Bundesland 07)			
	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des
	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres
	2017	2019	2020
	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2021	2021	2022
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,00	1.500	1.750
5.5.3.10.632240 Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle	0,00	250	250
5.5.3.10.639100 Grabnutzung Bestattungswesen	0,00	1.250	1.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.631,18	2.500	2.500
5.5.3.10.642310 von Eigenbetrieben	0,00	0	0
5.5.3.10.642480 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0
5.5.3.10.642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
5.5.3.10.642590 Kostenerstattung f.Grabherstellung	0,00	2.500	2.500
5.5.3.10.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	0
5.5.3.10.642910 Grabräumungen	0,00	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.721,18	4.000	4.250
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.151,36	1.300	1.300
5.5.3.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	1.000	1.000
5.5.3.10.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0
5.5.3.10.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	100	100
5.5.3.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	200	200
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462,36	4.200	4.050
5.5.3.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	750	1.250
5.5.3.10.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	50	50
5.5.3.10.723232 Reinigung	0,00	250	250
5.5.3.10.723233 Stromkosten	0,00	300	200
5.5.3.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	850	850
5.5.3.10.724800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	2.000	1.500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	309,39	350	350

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.1	Fachbereich Ordnungsverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern und intern
Produkt	5.5.3.10	Friedhof	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			
(Bundesland 07)			
	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des
	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres
	2017	2019	2020
	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2021	2021	2022
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.923,11	5.850	5.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.201,93	-1.850	-1.450
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.201,93	-1.850	-1.450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.201,93	-1.850	-1.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0
5.5.3.10/1003.785335 Tiefbaumaßnahme (Friedhof)	0,00	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.201,93	-1.850	-1.450
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	368.240,13	341.050	360.400	365.750	371.050	376.500
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	4.318,80	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.503,89	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	337,55	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	375.400,37	346.550	367.900	373.250	378.550	384.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	371.482,58	387.150	408.800	415.100	421.350	427.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.847,09	26.750	47.900	33.400	33.900	34.400
E11 - Abschreibungen	0,00	14.550	14.900	13.350	13.150	12.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.117,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.877,90	8.900	9.000	9.150	9.250	9.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	414.324,90	438.350	481.600	472.000	478.650	485.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.924,53	-91.800	-113.700	-98.750	-100.100	-101.350
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	-38.924,53	-91.800	-113.700	-98.750	-100.100	-101.350
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)	-38.924,53	-91.800	-113.700	-98.750	-100.100	-101.350

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	345.790,18	336.350	355.500	360.850	366.300	371.800
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.371,50	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.458,63	500	500	500	500	500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	351.620,31	341.850	363.000	368.350	373.800	379.300
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	371.334,45	387.150	408.800	415.100	421.350	427.700
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.616,82	26.750	47.900	33.400	33.900	34.400
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	1.117,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	6.653,87	8.900	9.000	9.150	9.250	9.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	402.722,47	423.800	466.700	458.650	465.500	472.500
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.102,16	-81.950	-103.700	-90.300	-91.700	-93.200
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.102,16	-81.950	-103.700	-90.300	-91.700	-93.200
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.102,16	-81.950	-103.700	-90.300	-91.700	-93.200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.199,60	3.600	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.399,60	3.600	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.499,50	5.500	0	5.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.499,50	5.500	0	5.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,10	-1.900	0	-5.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-50.202,06	-83.850	-103.700	-95.300	-91.700	-93.200
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
4005 Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199,60	3.600	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	1.199,60	3.600	0	0	0	0
9001 Darlehen an den SV Braunweiler						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	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	1.200,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse	Familien mit kleinen Kindern
Ziele	
<p>Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit: - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinde Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Familienentlastung / Unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes</p>	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	extern und intern
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018
		Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
		Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		368.240,13	341.000
3.6.5.20.414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden	0,00	336.250
3.6.5.20.414500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	0,00	100
3.6.5.20.414510	Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0
3.6.5.20.414900	Zuwendungen von Sonstigen	0,00	0
3.6.5.20.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.650
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.318,80	5.000
3.6.5.20.441400	Beteiligung Essenskosten	0,00	5.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.117,29	500
3.6.5.20.442310	von Eigenbetrieben	0,00	0
3.6.5.20.442430	Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden	0,00	0
3.6.5.20.442480	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0
3.6.5.20.442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0
3.6.5.20.442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500
3.6.5.20.442900	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		337,55	0
3.6.5.20.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0
3.6.5.20.462910	Str.baubeiträge KAG	0,00	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		375.013,77	346.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		371.482,58	381.950
3.6.5.20.502210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	295.450
3.6.5.20.502220	Leistungszulagen	0,00	0
3.6.5.20.502290	Sonstige Vergütungen	0,00	0
3.6.5.20.503200	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	25.700
3.6.5.20.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	60.550
3.6.5.20.505200	Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer	0,00	250
3.6.5.20.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	extern und intern
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018
		Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
		Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
3.6.5.20.509100	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.888,17	26.000
3.6.5.20.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	250
3.6.5.20.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	2.500
3.6.5.20.523231	Heizung	0,00	7.750
3.6.5.20.523232	Reinigung	0,00	1.000
3.6.5.20.523233	Strom	0,00	400
3.6.5.20.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.150
3.6.5.20.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0
3.6.5.20.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	750
3.6.5.20.524200	Essenskosten	0,00	50
3.6.5.20.524210	Essenskosten (Ganztagskinder)	0,00	5.500
3.6.5.20.524500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	0,00	0
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.000
3.6.5.20.524710	Sanitätsmaterial	0,00	100
3.6.5.20.524800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	2.400
3.6.5.20.525430	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.800
3.6.5.20.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.050
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300
E11 - Abschreibungen		0,00	13.850
3.6.5.20.534200	Afa auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	11.700
3.6.5.20.538540	Afa auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	2.150
3.6.5.20.539200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0
3.6.5.20.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		6.877,90	8.900
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.500
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	extern und intern					
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
3.6.5.20.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	300	300	300
3.6.5.20.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.562430		Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.562440		Unterhaltung Hardware	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.20.563100		Büromaterial	0,00	350	350	350	350	350
3.6.5.20.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.20.563210		Bücher	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.563310		Porto	0,00	50	50	50	50	50
3.6.5.20.563410		Fernmeldegebühren	0,00	750	700	750	750	800
3.6.5.20.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	200	100	100	100	100
3.6.5.20.563900		Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	250	250	250	250
3.6.5.20.564100		Versicherungsbeiträge	0,00	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
3.6.5.20.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	50	50	50	50
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	412.248,65	430.700	473.250	463.450	470.000	476.800
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.234,88	-84.200	-105.700	-90.550	-91.800	-93.150
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	-37.234,88	-84.200	-105.700	-90.550	-91.800	-93.150
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)	-37.234,88	-84.200	-105.700	-90.550	-91.800	-93.150

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	extern und intern
Produkt	3.6.5.20	Kindertagesstätte	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			
(Bundesland 07)			
	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des
	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres
	2017		2019
			Planung
			Haushaltsjahr
			2020
			Planung
			Haushaltsjahr
			2021
			Planung
			Haushaltsjahr
			2022
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	345.790,18	336.350	355.500
3.6.5.20.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden	0,00	336.250	355.400
3.6.5.20.614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	0,00	100	100
3.6.5.20.614510 Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
3.6.5.20.614900 Zuwendungen von Sonstigen	0,00	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.371,50	5.000	7.000
3.6.5.20.641400 Beteiligung Essenskosten	0,00	5.000	7.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.458,63	500	500
3.6.5.20.642310 von Eigenbetrieben	0,00	0	0
3.6.5.20.642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0
3.6.5.20.642480 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0
3.6.5.20.642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
3.6.5.20.642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	500
3.6.5.20.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	351.620,31	341.850	363.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	371.334,45	381.950	403.700
3.6.5.20.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	295.450	312.300
3.6.5.20.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0
3.6.5.20.702290 Dienstbezüge und dergl. Sonstige	0,00	0	0
3.6.5.20.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	25.700	27.150
3.6.5.20.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	60.550	64.000
3.6.5.20.705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0,00	0	0
3.6.5.20.705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer	0,00	250	250
3.6.5.20.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0
3.6.5.20.709100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.657,90	26.000	46.850

Doppischer Budgetplan 2019

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
3.6.5.20.723120	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	250	15.250	250	250	250
3.6.5.20.723130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.20.723231	Heizung	0,00	7.750	6.000	6.250	6.500	6.750
3.6.5.20.723232	Reinigung	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.723233	Stromkosten	0,00	400	2.500	2.600	2.700	2.800
3.6.5.20.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.150	1.300	1.350	1.400	1.450
3.6.5.20.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
3.6.5.20.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.724200	Essenskosten	0,00	50	50	50	50	50
3.6.5.20.724210	Essenskosten (Ganztagskinder)	0,00	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.20.724500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.724700	(Landkarten Filme Zeichnun Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.000	750	750	750	750
3.6.5.20.724710	Sanitätsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.724800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
3.6.5.20.725430	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.20.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.050	800	800	800	800
3.6.5.20.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	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		6.653,87	8.900	9.000	9.150	9.250	9.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		400.646,22	416.850	459.550	451.300	458.050	464.950
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-49.025,91	-75.000	-96.550	-82.950	-84.250	-85.650
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-49.025,91	-75.000	-96.550	-82.950	-84.250	-85.650
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-49.025,91	-75.000	-96.550	-82.950	-84.250	-85.650

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielplätze.

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 2019

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern und intern
Produkt	3.6.6.10	Spielplätze / Jugendräume	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018
		Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
		Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	2.600
3.6.6.10.502210 Vergütungen der Beschäftigten		0,00	2.000
3.6.6.10.502220 Leistungszulagen		0,00	0
3.6.6.10.503200 Beiträge zu Versorgungskassen		0,00	200
3.6.6.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0,00	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13,92	550
3.6.6.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		0,00	500
3.6.6.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben		0,00	50
E11 - Abschreibungen		0,00	50
3.6.6.10.533100 AfA auf Unbebaute Grundstücke		0,00	0
3.6.6.10.535900 AfA auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	0
3.6.6.10.538540 Afa auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung		0,00	50
3.6.6.10.539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	0
3.6.6.10.539900 Sonstige Abschreibungen		0,00	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13,92	3.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13,92	-3.200
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-13,92	-3.200
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern und intern					
Produkt	3.6.6.10	Spielplätze / Jugendräume	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-13,92	-3.200	-3.150	-3.250	-3.300	-3.350

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	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	Ansatz des	Ansatz des
	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres
	2017	2019	2020
	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2021	2021	2022
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.600	2.550
3.6.6.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	2.000	2.000
3.6.6.10.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0
3.6.6.10.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	200	150
3.6.6.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	400	400
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13,92	550	550
3.6.6.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	500	500
3.6.6.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	50	50
F11 nicht besetzt	0,00	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13,92	3.150	3.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13,92	-3.150	-3.100
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13,92	-3.150	-3.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13,92	-3.150	-3.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern und intern					
Produkt	3.6.6.10	Spielplätze / Jugendräume	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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			-13,92	-3.150	-3.100	-3.200	-3.250	-3.300
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 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger und Vereine der Ortsgemeinde
Ziele	
Gesundheit- und Gesundheitsvorsorge, Gewinnung privater Sponsoren für Veranstaltungen. Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot	

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	extern und intern					
Produkt	4.2.1.00	Sportförderung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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			386,60	0	0	0	0	0
4.2.1.00.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen			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			386,60	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	450	450	450	450	250
4.2.1.00.532200 AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			0,00	450	450	450	450	250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.117,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.1.00.541900 Zuwendungen an Sonstige			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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			1.117,33	1.450	1.450	1.450	1.450	1.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-730,73	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.250
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-730,73	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.250
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-730,73	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.250

Doppischer Budgetplan 2019

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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
4.2.1.00.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	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	1.117,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.1.00.741900 Zuwendungen an Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.117,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.117,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.117,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.117,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
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 2019

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	extern und intern					
Produkt	4.2.1.00	Sportförderung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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			-1.117,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	extern und intern
Produkt	4.2.4.11	Sportanlagen / -plätze	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen der Gemeinde.

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	extern und intern
Produkt	4.2.4.11	Sportanlagen / -plätze	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018
		Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
		Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	50
4.2.4.11.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	50
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	50
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	2.600
4.2.4.11.502210 Vergütungen der Beschäftigten		0,00	2.000
4.2.4.11.502220 Leistungszulagen		0,00	0
4.2.4.11.502290 Sonstige Vergütungen		0,00	0
4.2.4.11.503200 Beiträge zu Versorgungskassen		0,00	200
4.2.4.11.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0,00	400
4.2.4.11.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen		0,00	0
4.2.4.11.509100 Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		945,00	200
4.2.4.11.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		0,00	200
4.2.4.11.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	0
E11 - Abschreibungen		0,00	150
4.2.4.11.534500 AfA auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		0,00	0
4.2.4.11.535100 AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		0,00	0
4.2.4.11.538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0
4.2.4.11.538300 AfA auf Betriebsvorrichtungen		0,00	0
4.2.4.11.538540 Afa auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung		0,00	150
4.2.4.11.539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	0
4.2.4.11.539900 Sonstige Abschreibungen		0,00	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	extern und intern					
Produkt	4.2.4.11	Sportanlagen / -plätze	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			945,00	2.950	3.700	3.800	3.850	3.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-945,00	-2.900	-3.350	-3.450	-3.500	-3.550
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-945,00	-2.900	-3.350	-3.450	-3.500	-3.550
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-945,00	-2.900	-3.350	-3.450	-3.500	-3.550

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	extern und intern
Produkt	4.2.4.11	Sportanlagen / -plätze	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			
(Bundesland 07)			
	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019
	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.600	2.550
4.2.4.11.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	2.000	2.000
4.2.4.11.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0
4.2.4.11.702290 Dienstbezüge und dergl. Sonstige	0,00	0	0
4.2.4.11.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	200	150
4.2.4.11.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	400	400
4.2.4.11.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0
4.2.4.11.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	945,00	200	500
4.2.4.11.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	200	500
4.2.4.11.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	945,00	2.800	3.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-945,00	-2.800	-3.050
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-945,00	-2.800	-3.050
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	extern und intern					
Produkt	4.2.4.11	Sportanlagen / -plätze	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-945,00	-2.800	-3.050	-3.150	-3.200	-3.250
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	4.2.4.11/4005.681772	Anzahlung Zuwendung Dritter (Spielgerät Bolzplatz)	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		1.200,00	0	0	0	0	0
	4.2.4.11/9001.687600	Tilgung Darlehen SV Braunweiler	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200,00	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
	4.2.4.11/4005.785710	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
	4.2.4.11/9001.787630	Darlehen an den SV Braunweiler	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		1.200,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		255,00	-2.800	-3.050	-3.150	-3.200	-3.250
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

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

Budget 3.2 Fachbereich Bauen

1.1.4.10	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsaufgaben
5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze
5.5.5.90	Wirtschaftswege
5.7.3.12	Dorfgemeinschaftshaus
5.7.3.19	Freizeitanlagen / Grillhütte

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	410.256,06	414.100	490.250	508.800	509.750	525.150
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.786,00	95.150	81.850	82.100	82.100	82.100
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.324,88	23.300	21.400	21.100	21.100	20.750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.017,71	4.300	3.950	3.950	3.950	3.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.994,29	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
E7 + Sonstige laufende Erträge	14.557,43	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	509.936,37	552.800	611.400	629.900	630.850	645.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.548,83	16.300	16.600	16.900	17.150	17.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.814,22	37.550	43.000	44.050	44.950	45.950
E11 - Abschreibungen	7,00	68.550	51.900	49.100	49.000	47.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	348.087,86	357.000	396.350	404.900	401.600	409.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.759,36	2.300	2.300	2.350	2.300	2.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	391.217,27	481.700	510.150	517.300	515.000	523.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	118.719,10	71.100	101.250	112.600	115.850	122.900
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.240,18	250	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4,75	0	2.100	2.100	2.100	2.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.235,43	250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E20 Ordentliches Ergebnis	120.954,53	71.350	99.250	110.600	113.850	120.900
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)	120.954,53	71.350	99.250	110.600	113.850	120.900

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			420.757,09	414.100	490.250	508.800	509.750	525.150
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			71.786,00	85.500	75.200	75.500	75.500	75.500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.331,07	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.016,82	4.300	3.950	3.950	3.950	3.950
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.638,23	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			10.796,88	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			518.326,09	527.750	591.250	610.100	611.050	626.450
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			10.548,83	16.300	16.600	16.900	17.150	17.400
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			26.184,43	37.550	43.000	44.050	44.950	45.950
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			349.383,12	357.000	396.350	404.900	401.600	409.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			1.690,24	2.300	2.300	2.350	2.300	2.350
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			387.806,62	413.150	458.250	468.200	466.000	475.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			130.519,47	114.600	133.000	141.900	145.050	151.250
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			2.152,50	250	100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			4,75	0	2.100	2.100	2.100	2.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			2.147,75	250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			132.667,22	114.850	131.000	139.900	143.050	149.250
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			132.667,22	114.850	131.000	139.900	143.050	149.250
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			62.980,00	134.100	115.600	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	23.000	23.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			62.980,00	157.100	138.600	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			198.360,84	370.000	340.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	23.000	23.000	0	9.850	13.150
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			198.360,84	393.000	363.000	0	9.850	13.150
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-135.380,84	-235.900	-224.400	0	-9.850	-13.150
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.713,62	-121.050	-93.400	139.900	133.200	136.100
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	107.950	216.400	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	5.650	8.000	9.150
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	107.950	216.400	-5.650	-8.000	-9.150
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	-67.000	-8.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	60.000	0	-5.700	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	167.950	216.400	-11.350	-8.000	-9.150

Doppischer Budgetplan 2019

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

verantwortlich: Kämmerer

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	410.256,06	414.100	490.250	508.800	509.750	525.150
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.286,00	85.500	75.200	75.500	75.500	75.500
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	3.422,10	3.700	3.350	3.350	3.350	3.350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.672,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	487.636,79	505.800	571.300	590.150	591.100	606.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115,94	3.200	2.500	2.650	2.800	2.900
E11 - Abschreibungen	0,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	341.896,97	350.800	396.350	404.900	401.600	409.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	314,64	350	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	344.327,55	358.100	403.000	411.700	408.550	416.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	143.309,24	147.700	168.300	178.450	182.550	189.950
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.240,18	250	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4,75	0	2.100	2.100	2.100	2.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.235,43	250	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E20 Ordentliches Ergebnis	145.544,67	147.950	166.200	176.350	180.450	187.850
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)	145.544,67	147.950	166.200	176.350	180.450	187.850

Doppischer Budgetplan 2019

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

verantwortlich: Kämmerer

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	420.757,09	414.100	490.250	508.800	509.750	525.150
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	71.286,00	85.000	74.700	75.000	75.000	75.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.421,21	3.700	3.350	3.350	3.350	3.350
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.154,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	497.618,65	505.300	570.800	589.650	590.600	606.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336,60	3.200	2.500	2.650	2.800	2.900
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	343.192,23	350.800	396.350	404.900	401.600	409.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	346,39	350	400	400	400	400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	344.875,22	354.350	399.250	407.950	404.800	412.800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152.743,43	150.950	171.550	181.700	185.800	193.200
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.152,50	250	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4,75	0	2.100	2.100	2.100	2.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.147,75	250	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	154.891,18	151.200	169.450	179.600	183.700	191.100
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	154.891,18	151.200	169.450	179.600	183.700	191.100
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	23.000	23.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	23.000	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	9.850	13.150
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	9.850	13.150
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	23.000	0	-9.850	-13.150
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	154.891,18	174.200	192.450	179.600	173.850	177.950
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	107.950	216.400	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	5.650	8.000	9.150
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	107.950	216.400	-5.650	-8.000	-9.150

Doppischer Budgetplan 2019

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

verantwortlich: Kämmerer

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-67.000	-8.000	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	60.000	0	-5.700	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	167.950	216.400	-11.350	-8.000	-9.150

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
2001 Investitionsanteil an der Breitbandversorgung						
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
7002 Investitionsanteil an der Breitbandversorgung						
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
9002 Liquiditätsdarlehen						
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
9003 Investitionsdarlehen						
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
9004 Inneres Darlehen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	23.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	9.850	13.150
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	23.000	23.000	0	-9.850	-13.150

Doppischer Budgetplan 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates, Verträge	Mieter, Pächter
Ziele	

Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	extern und intern
Produkt	1.1.4.20	Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018
		Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
		Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	500
1.1.4.20.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	500
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.034,85	3.350
1.1.4.20.441200 Mieten und Pachten		0,00	3.350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.672,63	2.500
1.1.4.20.442310 von Eigenbetrieben		0,00	0
1.1.4.20.442480 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0
1.1.4.20.442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich		0,00	2.500
1.1.4.20.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen		0,00	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.707,48	6.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.110,90	3.100
1.1.4.20.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		0,00	250
1.1.4.20.523231 Heizung		0,00	2.100
1.1.4.20.523232 Reinigung		0,00	0
1.1.4.20.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben		0,00	750
E11 - Abschreibungen		0,00	1.150
1.1.4.20.534100 AfA auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten		0,00	1.150
1.1.4.20.539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	0
1.1.4.20.539900 Sonstige Abschreibungen		0,00	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		177,63	200
1.1.4.20.564100 Versicherungsbeiträge		0,00	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.288,53	4.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.418,95	1.900
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Jung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	extern und intern					
Produkt	1.1.4.20	Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			3.418,95	1.900	2.500	2.350	2.200	2.100
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)			3.418,95	1.900	2.500	2.350	2.200	2.100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	extern und intern
Produkt	1.1.4.20	Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			
(Bundesland 07)			
	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des
	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres
	2017	2019	Haushaltsjahr
		2020	Haushaltsjahr
		2021	Haushaltsjahr
			2022
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.033,96	3.350	3.350
1.1.4.20.641200 Mieten und Pachten	0,00	3.350	3.350
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.154,35	2.500	2.500
1.1.4.20.642310 von Eigenbetrieben	0,00	0	0
1.1.4.20.642480 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0
1.1.4.20.642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.500	2.500
1.1.4.20.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.188,31	5.850	5.850
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0
1.1.4.20.705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.Arbeitnehmer	0,00	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331,56	3.100	2.500
1.1.4.20.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	250	250
1.1.4.20.723231 Heizung	0,00	2.100	1.500
1.1.4.20.723232 Reinigung	0,00	0	0
1.1.4.20.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	750	750
F11 nicht besetzt	0,00	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	177,63	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.509,19	3.300	2.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.679,12	2.550	3.150
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.679,12	2.550	3.150
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	extern und intern
Produkt	1.1.4.20	Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			
(Bundesland 07)			
	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019
	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.679,12	2.550	3.150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.679,12	2.550	3.150
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

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 2019

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	22.670,00	23.000	25.550	26.050	26.550	27.100
2.1.1.00.544240 Sonderumlage Schulen	0,00	23.000	25.550	26.050	26.550	27.100
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	22.670,00	23.000	25.550	26.050	26.550	27.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.670,00	-23.000	-25.550	-26.050	-26.550	-27.100
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	-22.670,00	-23.000	-25.550	-26.050	-26.550	-27.100
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)	-22.670,00	-23.000	-25.550	-26.050	-26.550	-27.100

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	22.670,00	23.000	25.550	26.050	26.550	27.100
2.1.1.00.744240 Sonderumlage Schulen	0,00	23.000	25.550	26.050	26.550	27.100
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	22.670,00	23.000	25.550	26.050	26.550	27.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.670,00	-23.000	-25.550	-26.050	-26.550	-27.100
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.670,00	-23.000	-25.550	-26.050	-26.550	-27.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.670,00	-23.000	-25.550	-26.050	-26.550	-27.100
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 2019

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Jung					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	extern und intern					
Produkt	2.1.1.00	Grundschule	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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			-22.670,00	-23.000	-25.550	-26.050	-26.550	-27.100
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 2019

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	387,25	350	0	0	0	0
5.5.5.10.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	350	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	387,25	350	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,04	100	0	0	0	0
5.5.5.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0
5.5.5.10.529200 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	62,62	50	50	50	50	50
5.5.5.10.541440 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	50	50	50	50	50
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	137,01	150	200	200	200	200
5.5.5.10.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	150	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204,67	300	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	182,58	50	-250	-250	-250	-250
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	182,58	50	-250	-250	-250	-250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	182,58	50	-250	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	extern und intern
Produkt	5.5.5.10	Kommunale Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			
(Bundesland 07)			
	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019
	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	387,25	350	0
5.5.5.10.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	350	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	387,25	350	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5,04	100	0
5.5.5.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	0	0
5.5.5.10.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	0
5.5.5.10.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	62,62	50	50
5.5.5.10.741440 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	50	50
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	168,76	150	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	236,42	300	250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150,83	50	-250
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	150,83	50	-250
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	150,83	50	-250
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	150,83	50	-250	-250	-250	-250
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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 2019

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

Beschreibung

Einrichtung einer Breitbandversorgung hinsichtlich Telekommunikation und Internet.

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Gemeinde
Ziele	
Gewährleistung einer zeitgemäßen Anbindung der ansässigen Unternehmen und Privathaushalte an das Internet.	

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
5.7.1.10.532200 AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	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	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-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	0,00	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-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)	0,00	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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
5.7.1.10/7002.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10/2001.785300	Ausz f Infrastrukturvermögen (Breitbandversorgung)	0,00	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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 2019

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

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 2019

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Kämmerer Jung
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Jung, Frau Herrmann
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	extern und intern
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			
		Ergebnis des	Ansatz des
		Vorvorjahres	Vorjahres 2018
		2017	Ansatz des
			Haushaltsjahres
			2019
			Planung
			Haushaltsjahr
			2020
			Planung
			Haushaltsjahr
			2021
			Planung
			Haushaltsjahr
			2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		410.256,06	414.100
6.1.1.00.401100 Grundsteuer A		0,00	4.100
6.1.1.00.401200 Grundsteuer B		0,00	42.250
6.1.1.00.401300 Gewerbesteuer		0,00	85.000
6.1.1.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0,00	249.150
6.1.1.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0,00	6.300
6.1.1.00.403300 Hundesteuer		0,00	1.500
6.1.1.00.405210 Familienleistungsausgleich		0,00	25.800
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		71.286,00	85.000
6.1.1.00.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land		0,00	85.000
6.1.1.00.416110 Umlage "Fonds Deutsche Einheit		0,00	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		481.542,06	499.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0
E11 - Abschreibungen		0,00	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		319.164,35	327.750
6.1.1.00.543100 Gewerbesteuerumlage		0,00	16.200
6.1.1.00.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		0,00	1.000
6.1.1.00.544210 Kreisumlage		0,00	211.500
6.1.1.00.544230 Verbandsgemeindeumlage		0,00	99.050
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		319.164,35	327.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		162.377,71	171.350
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0
6.1.1.00.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		0,00	0
6.1.1.00.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Kämmerer Jung					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Jung, Frau Herrmann					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	extern und intern					
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.579100	Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			162.377,71	171.350	194.200	205.000	209.750	217.800
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)			162.377,71	171.350	194.200	205.000	209.750	217.800

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Kämmerer Jung
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Jung, Frau Herrmann
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	extern und intern
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			
(Bundesland 07)			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018
		Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
		Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben		420.757,09	414.100
6.1.1.00.601100	Grundsteuer A	0,00	4.100
6.1.1.00.601200	Grundsteuer B	0,00	42.250
6.1.1.00.601300	Gewerbsteuer	0,00	85.000
6.1.1.00.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	249.150
6.1.1.00.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	6.300
6.1.1.00.603300	Hundesteuer	0,00	1.500
6.1.1.00.605210	Familienleistungsausgleich	0,00	25.800
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		71.286,00	85.000
6.1.1.00.611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	85.000
6.1.1.00.616110	Umlage "Fonds Deutsche Einheit	0,00	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		0,00	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		492.043,09	499.100
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0
F11 nicht besetzt		0,00	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		320.459,61	327.750
6.1.1.00.743100	Gewerbsteuerumlage	0,00	16.200
6.1.1.00.744110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	0,00	1.000
6.1.1.00.744210	Kreisumlage	0,00	211.500
6.1.1.00.744230	Verbandsgemeindeumlage	0,00	99.050
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		320.459,61	327.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		171.583,48	171.350
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0
6.1.1.00.672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0
6.1.1.00.679200	Sonstige Zinsen Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.779100 Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO)	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	171.583,48	171.350	194.200	205.000	209.750	217.800
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	171.583,48	171.350	194.200	205.000	209.750	217.800
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	171.583,48	171.350	194.200	205.000	209.750	217.800
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 2019

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele	
-------	--

Steigerung und Stabilisierung Gewinne.	
--	--

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Kämmerer Jung
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Jung, Frau Herrmann
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produkt	6.1.2.00	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018
		Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
		Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0
E11 - Abschreibungen		0,00	150
6.1.2.00.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		0,00	150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-150
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		2.240,18	250
6.1.2.00.471520 Zinserträge von Sparkassen		0,00	250
6.1.2.00.471600 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		0,00	0
6.1.2.00.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		0,00	0
6.1.2.00.474100 Erträge aus Beteiligungen		0,00	0
6.1.2.00.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		4,75	0
6.1.2.00.574300 Zinsen Inneres Darlehen		0,00	0
6.1.2.00.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen		0,00	0
6.1.2.00.579100 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		0,00	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		2.235,43	250
E20 Ordentliches Ergebnis		2.235,43	100
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Kämmerer Jung					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Jung, Frau Herrmann					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern					
Produkt	6.1.2.00	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			2.235,43	100	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Kämmerer Jung
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Jung, Frau Herrmann
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produkt	6.1.2.00	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			
(Bundesland 07)			
	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des
	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres
	2017	2019	2020
	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2021	2021	2022
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.152,50	250	0
6.1.2.00.671520 Zinseinzahlungen von Sparkassen	0,00	250	0
6.1.2.00.671600 vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0
6.1.2.00.672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0
6.1.2.00.674100 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
6.1.2.00.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4,75	0	2.100
6.1.2.00.774300 Zinsen Inneres Darlehen	0,00	0	100
6.1.2.00.775120 Zinsauszahlungen an Sparkassen	0,00	0	2.000
6.1.2.00.779100 Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO)	0,00	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.147,75	250	-2.100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.147,75	250	-2.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.147,75	250	-2.100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Kämmerer Jung
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Jung, Frau Herrmann
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produkt	6.1.2.00	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			
(Bundesland 07)			
	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019
	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	23.000	23.000
6.1.2.00/9004.687430 Inneres Darlehen vom SH "Wegebau"	0,00	23.000	23.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	23.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0
6.1.2.00/9004.787433 Tilgung Inneres Darlehen	0,00	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	23.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.147,75	23.250	20.900
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	107.950	216.400
6.1.2.00/9003.692531 Investitionskredite (fester Zins)	0,00	107.950	216.400
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0
6.1.2.00/9002.792610 Tilgung Darlehen gem. Bierlieferungsvertrag	0,00	0	0
6.1.2.00/9003.792510 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	107.950	216.400
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-67.000	-8.000
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	60.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	167.950	216.400

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	9.650	6.650	6.600	6.600	6.600
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.324,88	23.300	21.400	21.100	21.100	20.750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,61	600	600	600	600	600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,66	450	450	450	450	450
E7 + Sonstige laufende Erträge	14.557,43	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.299,58	47.000	40.100	39.750	39.750	39.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.548,83	16.300	16.600	16.900	17.150	17.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.698,28	34.350	40.500	41.400	42.150	43.050
E11 - Abschreibungen	7,00	64.800	48.150	45.350	45.250	44.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.190,89	6.200	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.444,72	1.950	1.900	1.950	1.900	1.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.889,72	123.600	107.150	105.600	106.450	106.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.590,14	-76.600	-67.050	-65.850	-66.700	-67.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	-24.590,14	-76.600	-66.950	-65.750	-66.600	-66.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-24.590,14	-76.600	-66.950	-65.750	-66.600	-66.950

Doppischer Budgetplan 2019

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00	500	500	500	500	500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.331,07	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,61	600	600	600	600	600
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.483,88	450	450	450	450	450
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	10.796,88	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.707,44	22.450	20.450	20.450	20.450	20.450
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.548,83	16.300	16.600	16.900	17.150	17.400
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.847,83	34.350	40.500	41.400	42.150	43.050
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	6.190,89	6.200	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.343,85	1.950	1.900	1.950	1.900	1.950
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.931,40	58.800	59.000	60.250	61.200	62.400
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.223,96	-36.350	-38.550	-39.800	-40.750	-41.950
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.223,96	-36.350	-38.450	-39.700	-40.650	-41.850
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	-22.223,96	-36.350	-38.450	-39.700	-40.650	-41.850
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.980,00	134.100	115.600	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	62.980,00	134.100	115.600	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	198.360,84	370.000	340.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	23.000	23.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.360,84	393.000	363.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.380,84	-258.900	-247.400	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-157.604,80	-295.250	-285.850	-39.700	-40.650	-41.850
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 2019

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1002 Heegwaldhaus						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.280,00	55.000	60.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.985,65	320.000	250.000	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	-114.705,65	-265.000	-190.000	0	0	0
1004 Sanierung Heegwaldhaus						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.800,00	79.100	55.600	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.014,70	50.000	90.000	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	-19.214,70	29.100	-34.400	0	0	0
3005						
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
4005 Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.360,49	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.460,49	0	0	0	0	0
5005						
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
9004 Inneres Darlehen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	23.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	-23.000	-23.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

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 2019

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	extern und intern
Produkt	1.1.4.10	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018
		Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
		Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	50
1.1.4.10.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	50
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		595,61	600
1.1.4.10.441200 Mieten und Pachten		0,00	600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		595,61	650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0
1.1.4.10.502210 Vergütungen der Beschäftigten		0,00	0
1.1.4.10.503200 Beiträge zu Versorgungskassen		0,00	0
1.1.4.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0,00	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		374,60	450
1.1.4.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		0,00	250
1.1.4.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben		0,00	450
1.1.4.10.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0,00	0
E11 - Abschreibungen		0,00	3.300
1.1.4.10.534900 AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		0,00	0
1.1.4.10.535100 AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		0,00	50
1.1.4.10.535700 AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00	2.750
1.1.4.10.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	400
1.1.4.10.535900 AfA auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	50
1.1.4.10.538540 Afa auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung		0,00	50
1.1.4.10.539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	0
1.1.4.10.539900 Sonstige Abschreibungen		0,00	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		133,38	150
1.1.4.10.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Jung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	extern und intern					
Produkt	1.1.4.10	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
1.1.4.10.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			507,98	3.900	4.150	4.150	4.150	4.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			87,63	-3.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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			87,63	-3.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			87,63	-3.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	extern und intern
Produkt	1.1.4.10	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			
(Bundesland 07)			
	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des
	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres
	2017	2019	Planung
			Haushaltsjahr
			2020
			Planung
			Haushaltsjahr
			2021
			Planung
			Haushaltsjahr
			2022
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,61	600	600
1.1.4.10.641200 Mieten und Pachten	0,00	600	600
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	595,61	600	600
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0
1.1.4.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0
1.1.4.10.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	0	0
1.1.4.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374,60	450	700
1.1.4.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	0	250
1.1.4.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	450	450
1.1.4.10.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	32,51	150	150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	407,11	600	850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	188,50	0	-250
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	188,50	0	-250
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	188,50	0	-250
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10/3005.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte (Veräußerungen)	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
1.1.4.10/3005.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Erwerb)	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	188,50	0	-250	-250	-250	-250
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
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 2019

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern und intern
Produkt	5.1.1.00	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 2019

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	200	200	200	200	200
5.1.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-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	0,00	-200	-200	-200	-200	-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)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Jung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern und intern					
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
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	200	200	200	200	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	200	200	200	200	200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-200	-200	-200	-200	-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			0,00	-200	-200	-200	-200	-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			0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Jung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern und intern					
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-200	-200	-200	-200	-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 2019

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Schneider
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	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 2019

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Schneider
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	extern und intern
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018
		Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
		Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		500,00	3.850
5.4.1.11.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden		0,00	500
5.4.1.11.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	3.350
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	15.400
5.4.1.11.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg		0,00	15.400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15,14	250
5.4.1.11.442430 Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden		0,00	0
5.4.1.11.442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0,00	250
E7 + Sonstige laufende Erträge		14.557,43	13.000
5.4.1.11.462500 Konzessionsabgaben		0,00	13.000
5.4.1.11.462900 Sonstige laufende Erträge		0,00	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.072,57	32.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	1.300
5.4.1.11.502210 Vergütungen der Beschäftigten		0,00	1.000
5.4.1.11.502220 Leistungszulagen		0,00	0
5.4.1.11.503200 Beiträge zu Versorgungskassen		0,00	100
5.4.1.11.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0,00	200
5.4.1.11.509100 Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.018,23	15.650
5.4.1.11.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		0,00	4.000
5.4.1.11.523233 Strom		0,00	9.000
5.4.1.11.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben		0,00	0
5.4.1.11.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	2.500
5.4.1.11.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	150
E11 - Abschreibungen		7,00	33.050
5.4.1.11.532300 AfA auf Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		0,00	2.600
5.4.1.11.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	29.950

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Schneider
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	extern und intern
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018
		Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
		Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
5.4.1.11.535900	AfA auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	300
5.4.1.11.538200	Afa auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	50
5.4.1.11.538540	Afa auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	50
5.4.1.11.538700	Afa auf sonstige Pflanzungen	0,00	100
5.4.1.11.539200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0
5.4.1.11.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.190,89	6.200
5.4.1.11.541480	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweck an sonstige öffentl. Sonderrechn.	0,00	6.200
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		27,78	50
5.4.1.11.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	50
5.4.1.11.566910	Finanzausz.Str.baubeiträge KAG	0,00	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.243,90	56.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		828,67	-23.750
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0
E20 Ordentliches Ergebnis		828,67	-23.750
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		828,67	-23.750

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Schneider
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	extern und intern
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			
(Bundesland 07)			
	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des
	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres
	2017		Haushaltsjahrs
			2019
			2020
			2021
			2022
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00	500	500
5.4.1.11.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden	0,00	500	500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.276,50	250	250
5.4.1.11.642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0
5.4.1.11.642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250	250
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	10.796,88	13.000	11.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.573,38	13.750	11.750
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.300	1.300
5.4.1.11.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	1.000	1.000
5.4.1.11.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0
5.4.1.11.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	100	100
5.4.1.11.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	200	200
5.4.1.11.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.385,52	15.650	21.850
5.4.1.11.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	4.000	4.000
5.4.1.11.723233 Stromkosten	0,00	9.000	9.500
5.4.1.11.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	0	6.200
5.4.1.11.723380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.500	2.500
5.4.1.11.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	150	150
F11 nicht besetzt	0,00	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	6.190,89	6.200	0
5.4.1.11.741480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentl. Sonderrechn.	0,00	6.200	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	27,78	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.604,19	23.200	23.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.030,81	-9.450	-11.950

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Schneider
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	extern und intern
Produkt	5.4.1.11	Straßen, Wege, Plätze	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			
(Bundesland 07)			
	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019
	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.030,81	-9.450	-11.450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.030,81	-9.450	-11.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900,00	0	0
5.4.1.11/4005.681510 Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0
5.4.1.11/3005.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.360,49	0	0
5.4.1.11/4005.785335 Tiefbaumaßnahme	0,00	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.360,49	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.460,49	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.491,30	-9.450	-11.450
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Kessel
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	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 2019

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Kessel					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	extern und intern					
Produkt	5.5.5.90	Wirtschaftswege	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.209,61	16.550	9.200	6.850	6.600	6.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.187,13	-9.650	-2.300	50	300	300
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	100	100	100	100
	5.5.5.90.471430	Zinserträge für Inneres Darlehen	0,00	0	100	100	100	100
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	100	100	100	100
E20	Ordentliches Ergebnis		-2.187,13	-9.650	-2.200	150	400	400
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-2.187,13	-9.650	-2.200	150	400	400

Doppischer Budgetplan 2019

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Kessel
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	-2.345,94	850	900	850	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
5.5.5.90/5005.683200 Einz. SoPo Wegbaurücklage	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90/9004.687430 Rückzahlung Inneres Darlehen durch den AH	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	23.000	23.000	0	0	0
5.5.5.90/9004.787433 Gewährung eines Inneren Darlehens an den AH	0,00	23.000	23.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	23.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	-23.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.345,94	-22.150	-22.100	850	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 2019

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

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Heegwaldhauses in der Fuktion des Dorfgemeinschaftshauses bzw. Bürgerhauses

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates, vertragliche Vereinbarungen	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 2019

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern
Produkt	5.7.3.12	DGH, Bürgerhaus	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018
		Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
		Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	5.200
5.7.3.12.414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden	0,00	0
5.7.3.12.414900	Zuwendungen von Sonstigen	0,00	0
5.7.3.12.415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.200
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	1.000
5.7.3.12.432100	Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	1.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		243,65	200
5.7.3.12.442310	von Eigenbetrieben	0,00	0
5.7.3.12.442480	Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0
5.7.3.12.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	200
5.7.3.12.442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0
5.7.3.12.442900	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		343,65	6.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.548,83	10.500
5.7.3.12.502210	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	8.150
5.7.3.12.502220	Leistungszulagen	0,00	0
5.7.3.12.503200	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	700
5.7.3.12.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.650
5.7.3.12.509100	pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.616,58	14.250
5.7.3.12.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	0
5.7.3.12.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.500
5.7.3.12.523231	Heizung	0,00	6.750
5.7.3.12.523232	Reinigung	0,00	100
5.7.3.12.523233	Strom	0,00	3.550
5.7.3.12.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.350

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern
Produkt	5.7.3.12	DGH, Bürgerhaus	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018
		Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
		Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
5.7.3.12.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100
5.7.3.12.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	250
5.7.3.12.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500
5.7.3.12.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	150
E11 - Abschreibungen		0,00	17.150
5.7.3.12.534900	AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	15.050
5.7.3.12.538540	Afa auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	2.100
5.7.3.12.539200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0
5.7.3.12.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.145,11	1.350
5.7.3.12.563410	Fernmeldegebühren	0,00	400
5.7.3.12.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		23.310,52	43.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-22.966,87	-31.450
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-22.966,87	-32.000
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-22.966,87	-32.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern
Produkt	5.7.3.12	DGH, Bürgerhaus	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			
(Bundesland 07)			
	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des
	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres
	2017	2019	Haushaltsjahr
		2020	Haushaltsjahr
		2021	Haushaltsjahr
			2022
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0
5.7.3.12.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden	0,00	0	0
5.7.3.12.614900 Zuwendungen von Sonstigen	0,00	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345,00	1.000	1.000
5.7.3.12.632100 Entgelte f d Benutzung v öffttl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	1.000	1.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,78	200	200
5.7.3.12.642310 von Eigenbetrieben	0,00	0	0
5.7.3.12.642480 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0
5.7.3.12.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	200	200
5.7.3.12.642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
5.7.3.12.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	504,78	1.200	1.200
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.548,83	10.500	10.800
5.7.3.12.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	8.150	8.350
5.7.3.12.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0
5.7.3.12.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	700	750
5.7.3.12.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	1.650	1.700
5.7.3.12.709100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.428,46	14.250	13.950
5.7.3.12.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	0	0
5.7.3.12.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.500	1.500
5.7.3.12.723231 Heizung	0,00	6.750	7.000
5.7.3.12.723232 Reinigung	0,00	100	100
5.7.3.12.723233 Stromkosten	0,00	3.550	3.400
5.7.3.12.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	1.350	1.350
5.7.3.12.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern
Produkt	5.7.3.12	DGH, Bürgerhaus	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			
(Bundesland 07)		Ergebnis des	Ansatz des
		Vorvorjahres	Vorjahres 2018
		2017	Haushaltsjahres
			2019
		Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
		2021	2022
5.7.3.12.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	250
		250	250
5.7.3.12.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500
		500	500
5.7.3.12.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	150
		150	150
F11 nicht besetzt		0,00	0
		0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0
		0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0
		0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		1.145,11	1.350
		1.300	1.350
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		19.122,40	26.100
		26.050	26.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-18.617,62	-24.900
		-24.850	-25.450
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0
		0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0
		0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	0
		0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-18.617,62	-24.900
		-24.850	-25.450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0
		0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0
		0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-18.617,62	-24.900
		-24.850	-25.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		62.080,00	134.100
		115.600	0
5.7.3.12/1002.681420	Investitionszuwendungen vom Land (Heegwaldhaus)	0,00	55.000
		0	60.000
5.7.3.12/1002.681662	Anzahlung Zuwendung vom Land	0,00	0
		0	0
5.7.3.12/1002.681672	Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0
		0	0
5.7.3.12/1002.681750	Anz. von privaten Unternehmen	0,00	0
		0	0
5.7.3.12/1002.681790	Anz. von übrigen Bereichen	0,00	0
		0	0
5.7.3.12/1004.681420	Investitionszuwendungen vom Land (KI 3.0)	0,00	79.100
		0	55.600
5.7.3.12/1004.681662	Anzahlung Zuwendung vom Land	0,00	0
		0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0
		0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0
		0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		62.080,00	134.100
		115.600	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0
		0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		196.000,35	370.000
		340.000	0
5.7.3.12/1002.785334	Hochbaumaßnahme (Heegwaldhaus)	0,00	320.000
		250.000	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern					
Produkt	5.7.3.12	DGH, Bürgerhaus	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
(Bundesland 07)			Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019	2020	2021	2022
5.7.3.12/1002.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1002.785934	Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Erweiterung Heegwaldhaus)		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1004.785934	Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Sanierung Heegwaldhaus Kl 3.0)		0,00	50.000	90.000	0	0	0
5.7.3.12/4005.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb 410,00 Euro (Heegwaldhaus)		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			196.000,35	370.000	340.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-133.920,35	-235.900	-224.400	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-152.537,97	-260.800	-249.250	-25.450	-26.100	-26.750
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern
Produkt	5.7.3.19	Freizeitanlagen / Grillhütte	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde
Ziele	

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

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern
Produkt	5.7.3.19	Freizeitanlagen / Grillhütte	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018
		Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
		Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	50
5.7.3.19.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	50
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250,00	500
5.7.3.19.432100 Entgelte f d Benutzung v öffttl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist		0,00	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15,27	0
5.7.3.19.442310 von Eigenbetrieben		0,00	0
5.7.3.19.442480 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		265,27	550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	2.600
5.7.3.19.502210 Vergütungen der Beschäftigten		0,00	2.000
5.7.3.19.502220 Leistungszulagen		0,00	0
5.7.3.19.502290 Sonstige Vergütungen		0,00	0
5.7.3.19.503200 Beiträge zu Versorgungskassen		0,00	200
5.7.3.19.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0,00	400
5.7.3.19.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen		0,00	0
5.7.3.19.509100 Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		554,26	450
5.7.3.19.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		0,00	250
5.7.3.19.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben		0,00	200
5.7.3.19.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0
5.7.3.19.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	0
E11 - Abschreibungen		0,00	300
5.7.3.19.534900 AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		0,00	300
5.7.3.19.539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		0,00	0
5.7.3.19.539900 Sonstige Abschreibungen		0,00	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern					
Produkt	5.7.3.19	Freizeitanlagen / Grillhütte	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			63,45	100	100	100	100	100
5.7.3.19.563900		Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.19.564100		Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			617,71	3.450	3.400	3.500	3.550	3.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-352,44	-2.900	-2.850	-2.950	-3.000	-3.050
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-352,44	-2.900	-2.850	-2.950	-3.000	-3.050
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)			-352,44	-2.900	-2.850	-2.950	-3.000	-3.050

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern
Produkt	5.7.3.19	Freizeitanlagen / Grillhütte	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u>			
(Bundesland 07)			
	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des
	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahres
	2017	2019	Haushaltsjahr
		2020	Haushaltsjahr
		2021	Haushaltsjahr
			2022
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	500	500
5.7.3.19.632100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	500	500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
5.7.3.19.642310 von Eigenbetrieben	0,00	0	0
5.7.3.19.642480 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	170,00	500	500
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.600	2.550
5.7.3.19.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	2.000	2.000
5.7.3.19.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0
5.7.3.19.702290 Dienstbezüge und dergl. Sonstige	0,00	0	0
5.7.3.19.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	200	150
5.7.3.19.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	400	400
5.7.3.19.706290 Sonstige	0,00	0	0
5.7.3.19.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	524,64	450	450
5.7.3.19.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	250	250
5.7.3.19.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	200	200
5.7.3.19.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0
5.7.3.19.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	63,45	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	588,09	3.150	3.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-418,09	-2.650	-2.600
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Wies
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern
Produkt	5.7.3.19	Freizeitanlagen / Grillhütte	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-418,09	-2.650	-2.600	-2.700	-2.750	-2.800
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	-418,09	-2.650	-2.600	-2.700	-2.750	-2.800
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-418,09	-2.650	-2.600	-2.700	-2.750	-2.800
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

Übersicht über die produkt- bezogenen Finanzdaten 2019/2020

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	wesentliche						
	1.1.1.40	1.1.4.00	1.1.4.10	1.1.4.20 in €	1.1.4.30	2.1.1.00	2.7.1.00
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	50	500	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	3.350	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	2.500	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	650	50	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	650	300	650	6.350	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.450	0	0	0	650	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	300	700	2.500	3.600	0	0
E11 - Abschreibungen	0	450	3.300	1.150	3.450	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	25.550	300
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	200	7.550	150	200	1.400	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.800	8.300	4.150	3.850	9.100	25.550	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.150	-8.000	-3.500	2.500	-9.100	-25.550	-300
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-14.150	-8.000	-3.500	2.500	-9.100	-25.550	-300
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-14.150	-8.000	-3.500	2.500	-9.100	-25.550	-300

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	wesentliche						
	1.1.1.40	1.1.4.00	1.1.4.10	1.1.4.20 in €	1.1.4.30	2.1.1.00	2.7.1.00
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	3.350	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	2.500	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	50	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	300	600	5.850	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.350	0	0	0	650	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150	300	700	2.500	3.600	0	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	0	0	0	0	25.550	300
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	200	7.550	150	200	1.400	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.700	7.850	850	2.700	5.650	25.550	300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.700	-7.550	-250	3.150	-5.650	-25.550	-300
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.700	-7.550	-250	3.150	-5.650	-25.550	-300
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.700	-7.550	-250	3.150	-5.650	-25.550	-300
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	wesentliche						
	1.1.1.40	1.1.4.00	1.1.4.10	1.1.4.20 in €	1.1.4.30	2.1.1.00	2.7.1.00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-13.700	-7.550	-250	3.150	-5.650	-25.550	-300
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	wesentliche						
	2.8.1.00	2.8.1.18	3.6.5.20	3.6.6.10 in €	4.2.1.00	4.2.4.11	5.1.1.00
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50	0	360.050	0	0	350	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	7.000	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550	0	367.550	0	0	350	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	403.700	2.550	0	2.550	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950	0	46.850	550	0	500	0
E11 - Abschreibungen	50	0	13.700	50	450	650	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	850	300	0	0	1.000	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.350	200	9.000	0	0	0	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.200	500	473.250	3.150	1.450	3.700	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.650	-500	-105.700	-3.150	-1.450	-3.350	-200
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.650	-500	-105.700	-3.150	-1.450	-3.350	-200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.650	-500	-105.700	-3.150	-1.450	-3.350	-200

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	wesentliche						
	2.8.1.00	2.8.1.18	3.6.5.20	3.6.6.10 in €	4.2.1.00	4.2.4.11	5.1.1.00
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	355.500	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	7.000	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500	0	363.000	0	0	0	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	403.700	2.550	0	2.550	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	950	0	46.850	550	0	500	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	850	300	0	0	1.000	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.350	200	9.000	0	0	0	200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.150	500	459.550	3.100	1.000	3.050	200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.650	-500	-96.550	-3.100	-1.000	-3.050	-200
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.650	-500	-96.550	-3.100	-1.000	-3.050	-200
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.650	-500	-96.550	-3.100	-1.000	-3.050	-200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 5 Ortsgemeinde Braunweiler

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	wesentliche						
	2.8.1.00	2.8.1.18	3.6.5.20	3.6.6.10 in €	4.2.1.00	4.2.4.11	5.1.1.00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.650	-500	-96.550	-3.100	-1.000	-3.050	-200
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	wesentliche						
	5.1.1.30	5.4.1.11	5.5.3.10	5.5.5.10 in €	5.5.5.90	5.7.1.10	5.7.3.12
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	3.850	300	0	500	0	2.200
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	13.500	1.050	0	6.400	0	1.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	2.500	0	0	0	200
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	11.000	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	28.600	3.850	0	6.900	0	3.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.300	1.300	0	1.950	0	10.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.850	4.050	0	3.550	0	13.950
E11 - Abschreibungen	0	32.150	1.750	0	3.600	2.450	8.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	50	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	350	200	100	0	1.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	55.350	7.450	250	9.200	2.450	34.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-26.750	-3.600	-250	-2.300	-2.450	-31.450
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	100	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	100	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	-26.750	-3.600	-250	-2.200	-2.450	-31.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	-26.750	-3.600	-250	-2.200	-2.450	-31.450

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	wesentliche						
	5.1.1.30	5.4.1.11	5.5.3.10	5.5.5.10 in €	5.5.5.90	5.7.1.10	5.7.3.12
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	500	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.750	0	6.400	0	1.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	2.500	0	0	0	200
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	11.000	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	11.750	4.250	0	6.400	0	1.200
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	1.300	1.300	0	1.950	0	10.800
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.850	4.050	0	3.550	0	13.950
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	0	0	50	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	50	350	200	100	0	1.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	23.200	5.700	250	5.600	0	26.050
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-11.450	-1.450	-250	800	0	-24.850
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	100	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	100	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-11.450	-1.450	-250	900	0	-24.850
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-11.450	-1.450	-250	900	0	-24.850
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	115.600
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	115.600
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	340.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	23.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	23.000	0	340.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-23.000	0	-224.400

Gemeinde: 5 Ortsgemeinde Braunweiler

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	wesentliche						
	5.1.1.30	5.4.1.11	5.5.3.10	5.5.5.10 in €	5.5.5.90	5.7.1.10	5.7.3.12
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	-11.450	-1.450	-250	-22.100	0	-249.250
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	wesentliche			
	5.7.3.19	5.7.5.00	6.1.1.00	6.1.2.00 in €
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	490.250	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50	50	74.700	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550	100	564.950	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.550	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	0	0	0
E11 - Abschreibungen	350	200	0	150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	370.750	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	100	250	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.450	450	370.750	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.900	-350	194.200	-150
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	2.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	-2.100
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.900	-350	194.200	-2.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.900	-350	194.200	-2.250

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	wesentliche			
	5.7.3.19	5.7.5.00	6.1.1.00	6.1.2.00 in €
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	490.250	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	74.700	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500	50	564.950	0
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.550	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450	0	0	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	0	370.750	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	100	250	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.100	250	370.750	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.600	-200	194.200	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	2.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	-2.100
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.600	-200	194.200	-2.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.600	-200	194.200	-2.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	23.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.000

Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	wesentliche			
	5.7.3.19	5.7.5.00	6.1.1.00	6.1.2.00 in €
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.600	-200	194.200	20.900
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	216.400
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	216.400
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	-8.000
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	216.400

Übersicht über die geplanten Investitionen der Haushaltsjahre 2018 - 2022

Produktplan
Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2018 - 2022

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit :					
Verbesserung des Kinderspielplatzes an der Kindertagesstätte (Neue Erweiterung, Umbau und Sanierung des Heegwaldhauses)	5.500	0	5.000	0	0
inkl. der energetischen Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des KI 3.0	320.000	250.000	0	0	0
Gewährung eines Inneren Darlehens des Sonderhaushaltes "Wegebau" für Investitionen	50.000	90.000	0	0	0
Tilgung von Liquiditätsdarlehen	23.000	23.000	0	0	0
Tilgung des Inneren Darlehens des Sonderhaushaltes "Wegebau" für Investitionen	0	0	5.700	0	0
Tilgung von Investitionsdarlehen	0	0	0	9.850	13.150
	0	0	5.650	8.000	9.150
	398.500	363.000	16.350	17.850	22.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit :					
Landeszuweisung für die Anschaffungen für die KiTa	3.600	0	0	0	0
Landeszuweisung für die Maßnahmen am Heegwaldhaus (Investitionsstock)	55.000	60.000	0	0	0
Landeszuweisung für die Maßnahmen am Heegwaldhaus (Kom. Invest.Pr. 3.0)	79.100	55.600	0	0	0
Saldo Finanzhaushalt	2.850	-5.700	16.350	17.850	22.300
Liquide Mittel (früher: Allgemeine Rücklage)	67.000	8.000	0	0	0
Aufnahme eines Inneren Darlehens des Sonderhaushaltes "Wegebau" für Investitionen 2017 (Heegwaldhaus)	23.000	23.000	0	0	0
Liquiditätsdarlehen	60.000	5.700	0	0	0
Investitionsdarlehen	107.950	216.400	0	0	0
	398.500	363.000	16.350	17.850	22.300

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
	2020	2021	2022	2023 ff
	in 1000 €			
im Haushaltsjahr 2019	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2020	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2021	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2022	-	-	-	-
in den Haushaltsjahren 2023 ff	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	-	-	-	-

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2018	2019	2019
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²			216.400,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}			5.700,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			23.000,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	245.100,00

- ¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend ausgekräftigte 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)	2014	- 11.837
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	7.753
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	- 67.921
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	-
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	56.700
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	- 54.100
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	- 69.405
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	- 28.050
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	- 24.200
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	- 17.900
11	Summe	/	- 139.555

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	5.543	1.020	4.523
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	33.863	977	32.886
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	26.674	925	25.749
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017			-
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2018	2.850	-	2.850
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2019	-	-	5.700
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	63.230	2.921	60.308
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	16.350	5.650	10.700
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	17.850	17.850	-
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	22.300	22.300	-
11	Summe	/	119.730	48.721	71.008

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)																										
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2017	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹ 2018	Ansätze des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022																			
		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 -	2.850	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite -5.700	16.350	17.850	22.300																			
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-	0	0	5.650	17.850	22.300																			
3	Zwischensumme	-	2.850	-5.700	10.700	0	0																			
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0																			
5	"freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: \geq 0)	-	2.850	-5.700	10.700	0	0																			
<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>2019</td> <td>0,00 €</td> <td>2019</td> <td>- €</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0,00 €</td> <td></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> </table>		Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		2019	0,00 €	2019	- €	2020	0,00 €			2021	0,00 €			2022	0,00 €							
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																								
2019	0,00 €	2019	- €																							
2020	0,00 €																									
2021	0,00 €																									
2022	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