



Ortsgemeinde Hüffelsheim

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2018/2019



# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hüffelsheim für die Jahre 2018 / 2019

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2018	2019
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.847.000,00 Euro	1.827.750,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.057.850,00 Euro	1.995.400,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	- 210.850,00 Euro	- 167.650,00 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 79.050,00 Euro	- 36.150,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.300,00 Euro	621.050,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	51.000,00 Euro	1.151.050,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 49.700,00 Euro	- 530.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	128.750,00 Euro	566.150,00 Euro

## § 2

### Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	94.600,00 Euro	222.000,00 Euro
zusammen auf	94.600,00 Euro	222.000,00 Euro

## § 3

### Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

### Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
auf	136.400,00 Euro	483.550,00 Euro

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:	<b>2018</b>	<b>2019</b>
- Grundsteuer A auf	300 v. H.	300 v. H.
- Grundsteuer B auf	365 v. H.	365 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.	365 v. H.

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

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

## § 6 Öffentlich rechtliche Entgelte

Der wiederkehrende Beitrag für die gemeindlichen Feld-, Weinbergs- und Waldwege gem. § 11 KAG wird für die Haushaltsjahre wie folgt festgesetzt	€ 0,0012 je Maßstabseinheit (qm Grundstücksfläche)	€ 0,0012 je Maßstabseinheit (qm Grundstücksfläche)
---	--	--

## § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 (letzter festgestellter Jahresabschluss 2012) betrug 3.231.242,63 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 (Haushaltsvorjahr) betrug 2.732.192,63 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 (Haushaltsvorjahr) beträgt 2.615.992,63 € und zum 31.12.2018 (Haushaltsjahr) 2.405.142,63 €.

## **§ 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 4.000,00 Euro überschritten sind.

## **§ 9**

### **Wertgrenze für Investitionen**

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

55595 Hüffelsheim, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Fiscus)  
Ortsbürgermeister

# **Ergebnishaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	812.957,52	861.750	871.550	892.450	927.350	954.650
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	701.024,68	761.150	863.600	819.700	833.200	840.200
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.009,48	52.100	46.600	52.500	69.150	89.650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.050,21	19.300	23.350	21.250	21.250	21.250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.290,84	13.300	10.400	10.400	10.800	10.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	96.212,63	35.600	30.600	30.600	30.600	30.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.705.545,36</b>	<b>1.743.200</b>	<b>1.846.100</b>	<b>1.826.900</b>	<b>1.892.350</b>	<b>1.947.150</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	768.249,24	737.900	793.450	804.850	816.550	828.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.770,74	151.550	252.900	154.700	157.600	160.450
E11 - Abschreibungen	42.669,52	181.400	166.700	173.800	187.000	209.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	746.496,47	757.000	786.550	800.400	810.600	826.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	70.200,91	31.250	55.350	55.800	31.750	32.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.769.386,88</b>	<b>1.859.100</b>	<b>2.054.950</b>	<b>1.989.550</b>	<b>2.003.500</b>	<b>2.056.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.841,52</b>	<b>-115.900</b>	<b>-208.850</b>	<b>-162.650</b>	<b>-111.150</b>	<b>-109.150</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	412,99	950	900	850	800	750
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	555,00	1.250	2.900	5.850	5.750	5.650
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-142,01</b>	<b>-300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.900</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.983,53</b>	<b>-116.200</b>	<b>-210.850</b>	<b>-167.650</b>	<b>-116.100</b>	<b>-114.050</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-63.983,53</b>	<b>-116.200</b>	<b>-210.850</b>	<b>-167.650</b>	<b>-116.100</b>	<b>-114.050</b>



# Finanzhaushalt

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	783.585,73	861.750	871.550	892.450	927.350	954.650
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	768.609,06	741.350	849.800	804.400	815.300	822.350
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.068,25	18.400	24.150	24.150	24.150	24.150
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.647,68	19.300	23.350	21.250	21.250	21.250
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.544,12	13.300	10.400	10.400	10.800	10.800
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	31.367,73	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.688.822,57</b>	<b>1.689.100</b>	<b>1.809.250</b>	<b>1.782.650</b>	<b>1.828.850</b>	<b>1.863.200</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	751.493,23	735.950	791.500	802.900	814.600	826.500
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.696,93	151.550	252.900	154.700	157.600	160.450
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	750.866,01	757.000	786.550	800.400	810.600	826.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	65.636,64	31.250	55.350	55.800	31.750	32.200
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.704.692,81</b>	<b>1.675.750</b>	<b>1.886.300</b>	<b>1.813.800</b>	<b>1.814.550</b>	<b>1.845.150</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.870,24</b>	<b>13.350</b>	<b>-77.050</b>	<b>-31.150</b>	<b>14.300</b>	<b>18.050</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	471,75	950	900	850	800	750
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	555,00	1.250	2.900	5.850	5.750	5.650
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-83,25</b>	<b>-300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.900</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.953,49</b>	<b>13.050</b>	<b>-79.050</b>	<b>-36.150</b>	<b>9.350</b>	<b>13.150</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.953,49</b>	<b>13.050</b>	<b>-79.050</b>	<b>-36.150</b>	<b>9.350</b>	<b>13.150</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.663,44	0	0	120.000	40.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	500.000	720.000	120.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	79.213,80	2.150	1.300	1.050	301.100	151.150
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112.877,24</b>	<b>2.150</b>	<b>1.300</b>	<b>621.050</b>	<b>1.061.100</b>	<b>271.150</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	101.338,43	15.000	50.000	1.150.000	750.000	200.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	366,00	950	1.000	1.050	1.100	1.150
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.704,43</b>	<b>15.950</b>	<b>51.000</b>	<b>1.151.050</b>	<b>751.100</b>	<b>201.150</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.172,81</b>	<b>-13.800</b>	<b>-49.700</b>	<b>-530.000</b>	<b>310.000</b>	<b>70.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-4.780,68</b>	<b>-750</b>	<b>-128.750</b>	<b>-566.150</b>	<b>319.350</b>	<b>83.150</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	10.300	94.600	222.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	1.000	0	3.000	9.000	9.100
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300</b>	<b>94.600</b>	<b>219.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>
<b>F38 Veränderung d. Forderungen ggü.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse</b>	<b>4.780,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

### Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	-8.550	34.150	347.150	-310.350	-74.050
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	750	128.750	566.150	-319.350	-83.150
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	750	128.750	566.150	-319.350	-83.150
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-4.780,68	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-15.953,49	12.050	-79.050	-39.150	350	4.050

## Teilhaushalte

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

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Zuordnung der Produkte zu Teilhaushalten:

### Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

#### Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung

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

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

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

### Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

#### Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung

- 5.5.3.10 Friedhof

#### Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

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

### Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

#### Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

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

#### Budget 3.2 Fachbereich Bauen

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

## **Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung**

### **Budget 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung**

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.750,00	0	400	400	400	400
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			255,00	250	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			35.667,76	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			694,92	600	200	200	600	600
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.784,45	600	600	600	600	600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>42.152,13</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			41.990,44	24.600	24.950	24.950	25.000	25.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.735,12	18.350	18.750	19.000	19.250	19.500
E11 - Abschreibungen			71,00	6.850	10.350	10.200	10.100	10.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.419,30	1.550	2.300	2.350	2.400	2.450
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			54.559,68	16.600	16.450	16.700	16.850	17.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>114.775,54</b>	<b>67.950</b>	<b>72.800</b>	<b>73.200</b>	<b>73.600</b>	<b>74.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-72.623,41</b>	<b>-66.500</b>	<b>-71.350</b>	<b>-71.750</b>	<b>-71.750</b>	<b>-72.250</b>
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
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-72.623,41</b>	<b>-66.500</b>	<b>-71.350</b>	<b>-71.750</b>	<b>-71.750</b>	<b>-72.250</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-72.623,41</b>	<b>-66.500</b>	<b>-71.350</b>	<b>-71.750</b>	<b>-71.750</b>	<b>-72.250</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			2.750,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			255,00	250	250	250	250	250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			35.903,24	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.020,33	600	200	200	600	600
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			9,45	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>39.938,02</b>	<b>850</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			24.917,22	22.650	23.000	23.000	23.050	23.100
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			17.996,97	18.350	18.750	19.000	19.250	19.500
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			1.419,30	1.550	2.300	2.350	2.400	2.450
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			53.473,36	16.600	16.450	16.700	16.850	17.100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>97.806,85</b>	<b>59.150</b>	<b>60.500</b>	<b>61.050</b>	<b>61.550</b>	<b>62.150</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-57.868,83</b>	<b>-58.300</b>	<b>-60.050</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.700</b>	<b>-61.300</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-57.868,83</b>	<b>-58.300</b>	<b>-60.050</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.700</b>	<b>-61.300</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-57.868,83</b>	<b>-58.300</b>	<b>-60.050</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.700</b>	<b>-61.300</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			1.000,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			250,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			366,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>616,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>384,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-57.484,83</b>	<b>-58.300</b>	<b>-60.050</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.700</b>	<b>-61.300</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	400	400	400	400
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,00	250	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453,70	500	100	100	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.784,45	600	600	600	600	600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.493,15</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.990,44	24.600	24.950	24.950	25.000	25.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.355,12	14.400	14.550	14.750	14.950	15.150
E11 - Abschreibungen	71,00	6.750	10.250	10.100	10.000	9.900
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	12.806,06	14.400	14.300	14.500	14.650	14.850
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.222,62</b>	<b>60.150</b>	<b>64.050</b>	<b>64.300</b>	<b>64.600</b>	<b>64.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.729,47</b>	<b>-58.800</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.950</b>	<b>-62.850</b>	<b>-63.200</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.729,47</b>	<b>-58.800</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.950</b>	<b>-62.850</b>	<b>-63.200</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-65.729,47</b>	<b>-58.800</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.950</b>	<b>-62.850</b>	<b>-63.200</b>



## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	255,00	250	250	250	250	250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905,43	500	100	100	500	500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	9,45	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.169,88</b>	<b>750</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.917,22	22.650	23.000	23.000	23.050	23.100
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.144,08	14.400	14.550	14.750	14.950	15.150
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	12.062,12	14.400	14.300	14.500	14.650	14.850
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.123,42</b>	<b>51.450</b>	<b>51.850</b>	<b>52.250</b>	<b>52.650</b>	<b>53.100</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.953,54</b>	<b>-50.700</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.350</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-50.953,54</b>	<b>-50.700</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.350</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-50.953,54</b>	<b>-50.700</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.350</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	250,00	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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-50.203,54</b>	<b>-50.700</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.350</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>4012</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	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	750,00	0	0	0	0	0
<b>7001</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

### Beschreibung

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gemeinderat und Ausschüsse

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

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

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

Sicherstellung einer effizienten und bürgernahen Aufgabenerfüllung.

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	600	600	600	600	600
1.1.1.40.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	600	600	600	600	600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.795,55	21.800	22.050	22.050	22.050	22.050
1.1.1.40.501100 Bürgermeister	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
1.1.1.40.501400 Sitzungsgelder GRat/Ausschüsse	0,00	200	300	300	300	300
1.1.1.40.504900 Sonstige	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.40.507910 Ehrensoldrückstellungen	0,00	0	1.950	1.950	1.950	1.950
1.1.1.40.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	1.950	0	0	0	0
1.1.1.40.511300 Ehrenamtlich Tätige	0,00	3.250	3.400	3.400	3.400	3.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.40.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
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	300	300	300	300	300
1.1.1.40.569200 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.795,55</b>	<b>22.300</b>	<b>22.550</b>	<b>22.550</b>	<b>22.550</b>	<b>22.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.795,55</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.950</b>	<b>-21.950</b>	<b>-21.950</b>	<b>-21.950</b>
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
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.795,55</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.950</b>	<b>-21.950</b>	<b>-21.950</b>	<b>-21.950</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-27.795,55</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.950</b>	<b>-21.950</b>	<b>-21.950</b>	<b>-21.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.773,32	19.850	20.100	20.100	20.100	20.100
1.1.1.40.701100    Bürgermeister	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
1.1.1.40.701400    Sitzungsgelder GRat/Ausschüsse	0,00	200	300	300	300	300
1.1.1.40.704900    Sonstige	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.40.709100    Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.40.711300    Ehrenamtlich Tätige	0,00	3.250	3.400	3.400	3.400	3.400
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.40.724900    Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	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	0,00	300	300	300	300	300
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.773,32</b>	<b>20.350</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.773,32</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.773,32</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.773,32</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-20.773,32</b>	<b>-20.350</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2018

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

### Beschreibung

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

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

Gemeindeordnung und Beschlüsse der Gemeinderates	Bürger der Ortsgemeinde
--	-------------------------

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

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

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	255,00	250	250	250	250	250
1.1.4.00.431900      Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	250	250	250	250	250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,70	400	0	0	400	400
1.1.4.00.442420      Kostenerstattungen vom Land	0,00	400	0	0	400	400
1.1.4.00.442490      Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.442590      Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.442900      Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.784,45	0	0	0	0	0
1.1.4.00.462700      Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.101,15</b>	<b>650</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.944,71	2.800	2.900	2.900	2.950	3.000
1.1.4.00.502210      Vergütungen der Beschäftigten	0,00	2.150	2.250	2.250	2.300	2.350
1.1.4.00.502220      Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.503200      Beiträge Zusatzversorgungskasse	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.00.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	450	450	450	450	450
1.1.4.00.506290      Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.509100      Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325,66	1.050	800	800	800	800
1.1.4.00.523800      Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.00.529100      Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	300	300	300	300
1.1.4.00.529200      Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	250	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen	0,00	1.800	1.650	1.650	1.650	1.650
1.1.4.00.532200      AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	1.800	1.650	1.650	1.650	1.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.541900      an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.167,30	12.500	12.500	12.650	12.800	12.950



## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1.1.4.00.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	400	400	400	400	400
1.1.4.00.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.00.562420	Laufende Beratung	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.00.563100	Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.00.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	350	350	350	350	350
1.1.4.00.563310	Porto	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.00.563410	Fernmeldegebühren	0,00	900	900	950	1.000	1.050
1.1.4.00.563420	Datenübertragungsgebühren	0,00	150	150	150	150	150
1.1.4.00.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.00.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.00.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
1.1.4.00.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.00.569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25.437,67</b>	<b>18.150</b>	<b>17.850</b>	<b>18.000</b>	<b>18.200</b>	<b>18.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-22.336,52</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.750</b>	<b>-17.550</b>	<b>-17.750</b>
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
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-22.336,52</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.750</b>	<b>-17.550</b>	<b>-17.750</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-22.336,52</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.750</b>	<b>-17.550</b>	<b>-17.750</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b> <b>(Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	255,00	250	250	250	250	250
1.1.4.00.631900      Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	250	250	250	250	250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,90	400	0	0	400	400
1.1.4.00.642420      Kostenerstattungen vom Land	0,00	400	0	0	400	400
1.1.4.00.642490      Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.642590      Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.642900      Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	9,45	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540,35</b>	<b>650</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.893,72	2.800	2.900	2.900	2.950	3.000
1.1.4.00.702210      Vergütungen der Beschäftigten	0,00	2.150	2.250	2.250	2.300	2.350
1.1.4.00.702220      Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.703200      Beiträge Zusatzversorgungskasse	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.00.704200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	450	450	450	450	450
1.1.4.00.704900      Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.706290      Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.709100      Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.711300      Ehrenamtlich Tätige	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255,67	1.050	800	800	800	800
1.1.4.00.723800      Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
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	500	300	300	300	300
1.1.4.00.729200      Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	250	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
1.1.4.00.741900      Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	10.714,77	12.500	12.500	12.650	12.800	12.950

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.864,16	16.350	16.200	16.350	16.550	16.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.323,81	-15.700	-15.950	-16.100	-15.900	-16.100
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	-14.323,81	-15.700	-15.950	-16.100	-15.900	-16.100
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	-14.323,81	-15.700	-15.950	-16.100	-15.900	-16.100
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
1.1.4.00/7001.781430 Zuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	-14.323,81	-15.700	-15.950	-16.100	-15.900	-16.100
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 2018

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates, Aufträge, Verträge

### Zielgruppe

Bevölkerung und Bürger der Ortsgemeinde

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	400	400	400	400
1.1.4.30.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.442310 von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.442430 Kostenerstattungen von Gde. und Gde-verbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392,00</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.250,18	0	0	0	0	0
1.1.4.30.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.502290 Sonstige Vergütungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.029,46	13.150	13.550	13.750	13.950	14.150
1.1.4.30.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.30.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	750	750	750	750	750
1.1.4.30.523231 Heizung	0,00	1.100	1.100	1.150	1.200	1.250
1.1.4.30.523233 Strom	0,00	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
1.1.4.30.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	450	500	550	600	650
1.1.4.30.523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.30.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.30.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.30.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1.1.4.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.30.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	750	750	750	750
E11 - Abschreibungen		71,00	4.950	8.600	8.450	8.350	8.250
1.1.4.30.534900	AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	250	2.350	2.350	2.350	2.350
1.1.4.30.538100	AfA auf Fahrzeuge	0,00	4.300	5.800	5.650	5.650	5.600
1.1.4.30.538200	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	400	450	450	350	300
1.1.4.30.539200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.638,76	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
1.1.4.30.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.30.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	800	850	900	900	950
1.1.4.30.568200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	50	50	50	50
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.989,40</b>	<b>19.600</b>	<b>23.650</b>	<b>23.750</b>	<b>23.850</b>	<b>24.000</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.597,40</b>	<b>-19.500</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.350</b>	<b>-23.500</b>
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	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.597,40</b>	<b>-19.500</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.350</b>	<b>-23.500</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-15.597,40</b>	<b>-19.500</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.350</b>	<b>-23.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	629,53	100	100	100	100	100
1.1.4.30.642310 von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.642430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.30.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>629,53</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.250,18	0	0	0	0	0
1.1.4.30.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.702290 Dienstbezüge und dergl. Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.702990 Sonstige Vergütungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.706290 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30.709100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.888,41	13.150	13.550	13.750	13.950	14.150
1.1.4.30.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.30.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	750	750	750	750	750
1.1.4.30.723231 Heizung	0,00	1.100	1.100	1.150	1.200	1.250
1.1.4.30.723233 Stromkosten	0,00	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
1.1.4.30.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	450	500	550	600	650
1.1.4.30.723500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.30.723520 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.30.723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.30.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.30.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1.1.4.30.724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.30.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.000	750	750	750	750
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.347,35	1.500	1.500	1.550	1.550	1.600
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.485,94</b>	<b>14.650</b>	<b>15.050</b>	<b>15.300</b>	<b>15.500</b>	<b>15.750</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.856,41</b>	<b>-14.550</b>	<b>-14.950</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.650</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.856,41</b>	<b>-14.550</b>	<b>-14.950</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.650</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.856,41</b>	<b>-14.550</b>	<b>-14.950</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.650</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/4012.685610 Einz a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlvermög oberh d Wertgr i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0
1.1.4.30/4012.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb 410,00 Euro (Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-15.106,41</b>	<b>-14.550</b>	<b>-14.950</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.650</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentralverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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 2018

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.750,00	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	35.667,76	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,22	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.658,98</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,00	3.950	4.200	4.250	4.300	4.350
E11 - Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.419,30	1.550	2.300	2.350	2.400	2.450
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	41.753,62	2.200	2.150	2.200	2.200	2.250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.552,92</b>	<b>7.800</b>	<b>8.750</b>	<b>8.900</b>	<b>9.000</b>	<b>9.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.893,94</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.650</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.050</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.893,94</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.650</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.050</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.893,94</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.650</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.050</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.750,00	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	35.903,24	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,90	100	100	100	100	100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.768,14</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.852,89	3.950	4.200	4.250	4.300	4.350
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	1.419,30	1.550	2.300	2.350	2.400	2.450
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	41.411,24	2.200	2.150	2.200	2.200	2.250
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.683,43</b>	<b>7.700</b>	<b>8.650</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>	<b>9.050</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.915,29</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.950</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.915,29</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.950</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.915,29</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.950</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	366,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>366,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-366,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-7.281,29</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.950</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>1</b> Erwerb Waren (Feinsilbermünzen)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366,00	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	-366,00	0	0	0	0	0
<b>4012</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

### Beschreibung

Förderung des Volksbildungswerkes der Volkshochschule Ellerbach-Nahe

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

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

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

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebots

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	150	150	150	150
2.7.1.00.541900 Zuweisungen an Sonstige	0,00	150	150	150	150	150
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiskus
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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	150	150	150	150
2.7.1.00.741900 Zuweisungen an Sonstige	0,00	150	150	150	150	150
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-150,00</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.2</b>	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Ortsbürgermeister Fiscus
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>zuständig:</b> Herr Schwerbel
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.00</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege / Partnerschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> 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 2018

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr 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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.750,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.414900    Zuwendungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.667,76	0	0	0	0	0
2.8.1.00.441100    Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.441110    Erträge aus der 1250-Jahrfeier	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.441900    Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,22	100	100	100	100	100
2.8.1.00.442510    Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.442590    Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.442900    Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.658,98</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,00	3.950	4.200	4.250	4.300	4.350
2.8.1.00.523120    Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.00.523130    Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.00.523231    Heizungskosten	0,00	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
2.8.1.00.523233    Strom	0,00	250	0	0	0	0
2.8.1.00.524900    Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.00.529200    Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.537200    AFA auf Kulturdenkmäler	0,00	100	100	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	604,80	700	750	800	850	900
2.8.1.00.541500    Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	250	250	250	250	250
2.8.1.00.541520    Zuwendung an Musikschule	0,00	450	500	550	600	650
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	41.398,62	1.850	1.800	1.850	1.850	1.900
2.8.1.00.563500    Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.563600    Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr 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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
2.8.1.00.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.563980 Kulturelle Veranstaltungen (1250-Jahrfeier)	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	350	300	350	350	400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.383,42</b>	<b>6.600</b>	<b>6.850</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.724,44</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.150</b>
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
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.724,44</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.150</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.724,44</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.150</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr 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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.750,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.614900      Zuwendungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.903,24	0	0	0	0	0
2.8.1.00.641100      Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.641110      Erträge aus Verkäufen (1250-Jahrfeier)	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.641900      Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,90	100	100	100	100	100
2.8.1.00.642510      Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.642590      Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.00.642900      Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.768,14</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.852,89	3.950	4.200	4.250	4.300	4.350
2.8.1.00.723120      Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.00.723130      Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.00.723231      Heizungskosten	0,00	2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
2.8.1.00.723233      Stromkosten	0,00	250	0	0	0	0
2.8.1.00.724900      Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.00.729200      Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	604,80	700	750	800	850	900
2.8.1.00.741500      Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	250	250	250	250	250
2.8.1.00.741520      Zuwendung an Musikschule	0,00	450	500	550	600	650
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	41.056,24	1.850	1.800	1.850	1.850	1.900
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.513,93</b>	<b>6.500</b>	<b>6.750</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.150</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.745,79</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.050</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr 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. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.745,79	-6.400	-6.650	-6.800	-6.900	-7.050
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.745,79	-6.400	-6.650	-6.800	-6.900	-7.050
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	366,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00/0001.788330 Waren (Feinsilbermünzen)	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00/4012.788310 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-366,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.111,79	-6.400	-6.650	-6.800	-6.900	-7.050
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

### Zielgruppe

Senioren der Ortsgemeinde

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr 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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	664,50	700	1.400	1.400	1.400	1.400
2.8.1.18.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	700	700	700	700	700
2.8.1.18.541900 Zuweisungen an Sonstige	0,00	0	700	700	700	700
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>664,50</b>	<b>700</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-664,50</b>	<b>-700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
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
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-664,50</b>	<b>-700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-664,50</b>	<b>-700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr 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> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	664,50	700	1.400	1.400	1.400	1.400
2.8.1.18.741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	700	700	700	700	700
2.8.1.18.741900 Zuweisungen an Sonstige	0,00	0	700	700	700	700
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>664,50</b>	<b>700</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-664,50</b>	<b>-700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-664,50</b>	<b>-700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-664,50</b>	<b>-700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2018

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr 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> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	-664,50	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

### Beschreibung

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

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	355,00	350	350	350	350	350
5.7.5.00.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	350	350	350	350	350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355,00</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355,00</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
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
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-355,00</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-355,00</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	355,00	350	350	350	350	350
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355,00</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355,00</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-355,00</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-355,00</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Hauptverwaltung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b>			
<b>(Bundesland 07)</b>			
	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des
	Vorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres
	2016		2018
			Planung
			Haushaltsjahr
			2019
			Planung
			Haushaltsjahr
			2020
			Planung
			Haushaltsjahr
			2021
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-355,00	-350	-350
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



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

### **Budget 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung**

5.5.3.10 Friedhof

### **Budget 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung**

3.6.2.50 Jugendarbeit, -förderung

3.6.5.20 Kindertagesstätte

3.6.6.10 Kinderspielplätze

4.2.1.00 Förderung des Sports

4.2.4.11 Sportanlagen / -plätze

5.7.3.11 Mehrzweckhallen

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			531.120,08	540.350	584.650	593.400	604.300	611.350
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.051,70	8.200	12.500	12.500	12.500	12.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			19.696,00	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.535,27	10.400	7.900	7.900	7.900	7.900
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.853,89	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>579.256,94</b>	<b>573.950</b>	<b>622.550</b>	<b>631.300</b>	<b>642.200</b>	<b>649.250</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			673.570,90	658.200	710.500	721.100	731.850	742.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			90.811,85	85.200	82.800	84.300	85.800	87.300
E11 - Abschreibungen			17.466,53	45.600	39.600	39.600	39.600	39.300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			14.451,31	12.300	12.250	12.450	12.700	12.900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>799.300,59</b>	<b>804.300</b>	<b>848.150</b>	<b>860.450</b>	<b>872.950</b>	<b>885.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-220.043,65</b>	<b>-230.350</b>	<b>-225.600</b>	<b>-229.150</b>	<b>-230.750</b>	<b>-236.050</b>
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
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-220.043,65</b>	<b>-230.350</b>	<b>-225.600</b>	<b>-229.150</b>	<b>-230.750</b>	<b>-236.050</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-220.043,65</b>	<b>-230.350</b>	<b>-225.600</b>	<b>-229.150</b>	<b>-230.750</b>	<b>-236.050</b>



## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			624.274,06	540.350	584.650	593.400	604.300	611.350
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.369,25	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			19.507,00	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.626,51	10.400	7.900	7.900	7.900	7.900
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			5,68	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>678.782,50</b>	<b>575.750</b>	<b>625.050</b>	<b>633.800</b>	<b>644.700</b>	<b>651.750</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			673.888,11	658.200	710.500	721.100	731.850	742.800
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			83.607,37	85.200	82.800	84.300	85.800	87.300
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			11.466,61	12.300	12.250	12.450	12.700	12.900
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>771.962,09</b>	<b>758.700</b>	<b>808.550</b>	<b>820.850</b>	<b>833.350</b>	<b>846.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-93.179,59</b>	<b>-182.950</b>	<b>-183.500</b>	<b>-187.050</b>	<b>-188.650</b>	<b>-194.250</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-93.179,59</b>	<b>-182.950</b>	<b>-183.500</b>	<b>-187.050</b>	<b>-188.650</b>	<b>-194.250</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-93.179,59</b>	<b>-182.950</b>	<b>-183.500</b>	<b>-187.050</b>	<b>-188.650</b>	<b>-194.250</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			24.363,46	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			1.985,40	1.200	300	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>26.348,86</b>	<b>1.200</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			46.700,24	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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>46.700,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-20.351,38</b>	<b>1.200</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-113.530,97</b>	<b>-181.750</b>	<b>-183.200</b>	<b>-187.050</b>	<b>-188.650</b>	<b>-194.250</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437,70	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.946,23	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.848,21	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.248,14</b>	<b>6.700</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.152,30	13.500	14.150	14.300	14.500	14.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690,96	6.900	6.400	6.450	6.500	6.550
E11 - Abschreibungen	0,00	4.350	3.050	3.050	3.050	3.050
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	343,11	450	450	450	450	450
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.186,37</b>	<b>25.200</b>	<b>24.050</b>	<b>24.250</b>	<b>24.500</b>	<b>24.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.938,23</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.750</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.250</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.938,23</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.750</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.250</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.938,23</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.750</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.250</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.625,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.262,70	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.887,95</b>	<b>8.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.152,30	13.500	14.150	14.300	14.500	14.700
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.727,42	6.900	6.400	6.450	6.500	6.550
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	154,21	450	450	450	450	450
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.033,93</b>	<b>20.850</b>	<b>21.000</b>	<b>21.200</b>	<b>21.450</b>	<b>21.700</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.145,98</b>	<b>-12.350</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.700</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.145,98</b>	<b>-12.350</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.700</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.145,98</b>	<b>-12.350</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.700</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	18.786,99	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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.786,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.786,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-22.932,97</b>	<b>-12.350</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.450</b>	<b>-13.700</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

### Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>1004 Friedhof</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.786,99	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	-18.786,99	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Beschlüsse des Gemeinderates

### Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Hinterbliebene, Besucher

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	437,70	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.432240      Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.439100      Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnut	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.439110      Ertrag SoPo Grabnutzung vor 2009	0,00	1.200	500	500	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.445100      Ertrag a. d. Auflösung Grabnutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.946,23	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.10.442310      von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.442480      Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.442580      Kostenerstattung Grabräumung RAP	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.442590      Kostenerstattung f.Grabherstellung / Räumung	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.10.442900      Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.442910      Grabräumungen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.848,21	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.232,14</b>	<b>6.700</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.152,30	13.500	14.150	14.300	14.500	14.700
5.5.3.10.502210      Vergütungen der Beschäftigten	0,00	10.450	10.950	11.100	11.250	11.400
5.5.3.10.502220      Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.503200      Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	900	950	950	950	950
5.5.3.10.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	2.150	2.250	2.250	2.300	2.350
5.5.3.10.506290      Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.509100      pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690,96	6.900	6.400	6.450	6.500	6.550
5.5.3.10.523120      Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.523130      Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.523234      Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
5.5.3.10.524800      Sonstige bezogene Leistungen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.529100      Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	0,00	4.350	3.050	3.050	3.050	3.050
5.5.3.10.534900      AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.350	3.050	3.050	3.050	3.050

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
5.5.3.10.539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	343,11	450	450	450	450	450
5.5.3.10.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.10.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.10.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	150	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.186,37</b>	<b>25.200</b>	<b>24.050</b>	<b>24.250</b>	<b>24.500</b>	<b>24.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.954,23</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.750</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.250</b>
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
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.954,23</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.750</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.250</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.954,23</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.550</b>	<b>-18.750</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.250</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.625,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.10.632240 Gebühr Grabgenehmigung /Leichenhalle	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.639100 Grabnutzung Bestattungswesen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.262,70	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.10.642310 von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.642480 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.642580 Kostenerstattung für Grabräumung RAP	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.642590 Kostenerstattung f.Grabherstellung / Räumung	0,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.10.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.642910 Grabräumungen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.887,95</b>	<b>8.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.152,30	13.500	14.150	14.300	14.500	14.700
5.5.3.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	10.450	10.950	11.100	11.250	11.400
5.5.3.10.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	900	950	950	950	950
5.5.3.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	2.150	2.250	2.250	2.300	2.350
5.5.3.10.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10.709100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.727,42	6.900	6.400	6.450	6.500	6.550
5.5.3.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	500	500	500	500
5.5.3.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
5.5.3.10.724800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	154,21	450	450	450	450	450



## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.033,93	20.850	21.000	21.200	21.450	21.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.145,98	-12.350	-13.000	-13.200	-13.450	-13.700
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.145,98	-12.350	-13.000	-13.200	-13.450	-13.700
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.145,98	-12.350	-13.000	-13.200	-13.450	-13.700
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	18.786,99	0	0	0	0	0
5.5.3.10/1004.785334 Tiefbaumaßnahme (Urnenwand)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/1004.785335 Tiefbaumaßnahme (Friedhof)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/1004.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Urnenwand)	0,00	0	0	0	0	0
5.5.3.10/1004.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Rasengrabfeld)	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.786,99	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.786,99	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-22.932,97	-12.350	-13.000	-13.200	-13.450	-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 2018

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	531.104,08	540.350	584.650	593.400	604.300	611.350
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.614,00	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.696,00	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.589,04	5.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E7 + Sonstige laufende Erträge	5,68	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>570.008,80</b>	<b>567.250</b>	<b>617.050</b>	<b>625.800</b>	<b>636.700</b>	<b>643.750</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	660.418,60	644.700	696.350	706.800	717.350	728.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.120,89	78.300	76.400	77.850	79.300	80.750
E11 - Abschreibungen	17.466,53	41.250	36.550	36.550	36.550	36.250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.108,20	11.850	11.800	12.000	12.250	12.450
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>782.114,22</b>	<b>779.100</b>	<b>824.100</b>	<b>836.200</b>	<b>848.450</b>	<b>860.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.105,42</b>	<b>-211.850</b>	<b>-207.050</b>	<b>-210.400</b>	<b>-211.750</b>	<b>-216.800</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-212.105,42</b>	<b>-211.850</b>	<b>-207.050</b>	<b>-210.400</b>	<b>-211.750</b>	<b>-216.800</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-212.105,42</b>	<b>-211.850</b>	<b>-207.050</b>	<b>-210.400</b>	<b>-211.750</b>	<b>-216.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	624.274,06	540.350	584.650	593.400	604.300	611.350
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.744,00	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.507,00	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.363,81	5.900	3.900	3.900	3.900	3.900
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	5,68	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>665.894,55</b>	<b>567.250</b>	<b>617.050</b>	<b>625.800</b>	<b>636.700</b>	<b>643.750</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	660.735,81	644.700	696.350	706.800	717.350	728.100
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.879,95	78.300	76.400	77.850	79.300	80.750
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	11.312,40	11.850	11.800	12.000	12.250	12.450
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>754.928,16</b>	<b>737.850</b>	<b>787.550</b>	<b>799.650</b>	<b>811.900</b>	<b>824.300</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.033,61</b>	<b>-170.600</b>	<b>-170.500</b>	<b>-173.850</b>	<b>-175.200</b>	<b>-180.550</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-89.033,61</b>	<b>-170.600</b>	<b>-170.500</b>	<b>-173.850</b>	<b>-175.200</b>	<b>-180.550</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-89.033,61</b>	<b>-170.600</b>	<b>-170.500</b>	<b>-173.850</b>	<b>-175.200</b>	<b>-180.550</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.363,46	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.985,40	1.200	300	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.348,86</b>	<b>1.200</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	27.913,25	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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.913,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.564,39</b>	<b>1.200</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-90.598,00</b>	<b>-169.400</b>	<b>-170.200</b>	<b>-173.850</b>	<b>-175.200</b>	<b>-180.550</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>1006</b> Kindertagesstätte						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.375,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.497,41	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	-7.122,41	0	0	0	0	0
<b>1014</b> Sanierung Hoffläche						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.314,91	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.314,91	0	0	0	0	0
<b>4012</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.988,46	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	11.988,46	0	0	0	0	0
<b>9001</b> Darlehen (SG Hüffelsheim)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	1.200	300	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	1.200	300	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	63,67	0	0	0	0	0
3.6.2.50.442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	350	350	350	350
3.6.2.50.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	100	100	100	100	100
3.6.2.50.523233 Strom	0,00	500	250	250	250	250
3.6.2.50.525590 an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	750	750	750	750	750
3.6.2.50.532300 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	750	750	750	750	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	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63,67</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
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
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>63,67</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>63,67</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.50.642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91,48	600	350	350	350	350
3.6.2.50.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	100	100	100	100	100
3.6.2.50.723233 Stromkosten	0,00	500	250	250	250	250
3.6.2.50.725590 an den sonstigen privaten Bereich	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
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91,48</b>	<b>600</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91,48</b>	<b>-600</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-91,48</b>	<b>-600</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-91,48</b>	<b>-600</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-91,48</b>	<b>-600</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2018

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

### Beschreibung

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

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

Kindertagesstättengesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse

Familien mit kleinen Kindern

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

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

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	531.104,08	540.350	584.650	593.400	604.300	611.350
3.6.5.20.414421      Zuwendung vom Land (Konsultations-Kita)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.414430      Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden	0,00	540.350	584.650	593.400	604.300	611.350
3.6.5.20.414900      Zuwendungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.928,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.20.432130      Kindergartenbeiträge	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.696,00	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
3.6.5.20.441300      Kindertagesstätten	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.441400      Beteiligung Essenskosten	0,00	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.961,16	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.442310      von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.442490      Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.442510      Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.442590      Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.442900      Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	5,68	0	0	0	0	0
3.6.5.20.462700      Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>568.694,92</b>	<b>565.350</b>	<b>615.150</b>	<b>623.900</b>	<b>634.800</b>	<b>641.850</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	631.777,29	614.800	665.200	675.150	685.300	695.600
3.6.5.20.502210      Vergütungen der Beschäftigten	0,00	475.750	514.750	522.500	530.350	538.300
3.6.5.20.502220      Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.502290      Sonstige Vergütungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.503200      Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	41.400	44.800	45.450	46.150	46.850
3.6.5.20.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	97.550	105.550	107.100	108.700	110.350
3.6.5.20.505200      Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.506290      Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.509100      pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.530,58	50.050	50.250	51.000	51.750	52.500
3.6.5.20.523120      Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20.523130      Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
3.6.5.20.523231	Heizung	0,00	15.500	11.000	11.250	11.500	11.750
3.6.5.20.523232	Reinigung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.523233	Strom	0,00	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
3.6.5.20.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	2.550	2.500	2.550	2.600	2.650
3.6.5.20.523239	Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.20.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
3.6.5.20.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
3.6.5.20.524200	Essenskosten	0,00	250	750	750	750	750
3.6.5.20.524210	Essenskosten (Ganztagskinder)	0,00	13.250	13.000	13.250	13.500	13.750
3.6.5.20.524500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
3.6.5.20.524710	Sanitätsmaterial	0,00	100	400	400	400	400
3.6.5.20.524800	Sprachförderung in der Kita Hüffelsheim	0,00	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
3.6.5.20.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen		10.734,53	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750
3.6.5.20.534200	AfA auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
3.6.5.20.534600	AfA auf bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.539200	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.539900	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherheit		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		13.133,49	10.550	10.500	10.650	10.850	11.000
3.6.5.20.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.561310	Fahrtkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	600	600	600	600	600
3.6.5.20.562420	Laufende Beratung	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.562440	Unterhaltung Hardware	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
3.6.5.20.563100	Büromaterial	0,00	800	850	850	900	900
3.6.5.20.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.563310	Porto	0,00	50	50	50	50	50
3.6.5.20.563410	Fernmeldegebühren	0,00	1.000	800	850	900	950
3.6.5.20.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	200	200
3.6.5.20.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.20.564100	Versicherungsbeiträge	0,00	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
3.6.5.20.569920	Sonstige laufende Aufwendungen (Konsultations-Kita)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>714.175,89</b>	<b>695.150</b>	<b>745.700</b>	<b>756.550</b>	<b>767.650</b>	<b>778.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-145.480,97</b>	<b>-129.800</b>	<b>-130.550</b>	<b>-132.650</b>	<b>-132.850</b>	<b>-137.000</b>
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
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-145.480,97</b>	<b>-129.800</b>	<b>-130.550</b>	<b>-132.650</b>	<b>-132.850</b>	<b>-137.000</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-145.480,97</b>	<b>-129.800</b>	<b>-130.550</b>	<b>-132.650</b>	<b>-132.850</b>	<b>-137.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	624.274,06	540.350	584.650	593.400	604.300	611.350
3.6.5.20.614421      Zuwendung vom Land (Konsultations-Kita)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.614430      Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden	0,00	540.350	584.650	593.400	604.300	611.350
3.6.5.20.614900      Zuwendungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.928,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.20.632130      Kindergartenbeiträge	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.507,00	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
3.6.5.20.641300      Kindertagesstätten	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.641400      Beteiligung Essenskosten	0,00	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.740,74	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.20.642310      von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.642490      Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.642500      Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.642510      Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.642590      Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.642900      Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	5,68	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>663.455,48</b>	<b>565.350</b>	<b>615.150</b>	<b>623.900</b>	<b>634.800</b>	<b>641.850</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	632.094,50	614.800	665.200	675.150	685.300	695.600
3.6.5.20.702210      Vergütungen der Beschäftigten	0,00	475.750	514.750	522.500	530.350	538.300
3.6.5.20.702220      Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.702290      Dienstbezüge und dergl. Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.703200      Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	41.400	44.800	45.450	46.150	46.850
3.6.5.20.704200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	97.550	105.550	107.100	108.700	110.350
3.6.5.20.705100      Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.705200      Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.706290      Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.709100      pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.489,40	50.050	50.250	51.000	51.750	52.500
3.6.5.20.723120      Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
3.6.5.20.723130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.20.723231	Heizung	0,00	15.500	11.000	11.250	11.500	11.750
3.6.5.20.723232	Reinigung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.20.723233	Stromkosten	0,00	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
3.6.5.20.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	2.550	2.500	2.550	2.600	2.650
3.6.5.20.723239	Sonstige Bewirtschaftskosten	0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.20.723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.20.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
3.6.5.20.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
3.6.5.20.724200	Essenskosten	0,00	250	750	750	750	750
3.6.5.20.724210	Essenskosten (Ganztagskinder)	0,00	13.250	13.000	13.250	13.500	13.750
3.6.5.20.724500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20.724700	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
3.6.5.20.724710	Sanitätsmaterial	0,00	100	400	400	400	400
3.6.5.20.724800	Sprachförderung in der Kita Hüffelsheim	0,00	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
3.6.5.20.725430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.20.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.20.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		11.312,40	10.550	10.500	10.650	10.850	11.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>694.896,30</b>	<b>675.400</b>	<b>725.950</b>	<b>736.800</b>	<b>747.900</b>	<b>759.100</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-31.440,82</b>	<b>-110.050</b>	<b>-110.800</b>	<b>-112.900</b>	<b>-113.100</b>	<b>-117.250</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-31.440,82</b>	<b>-110.050</b>	<b>-110.800</b>	<b>-112.900</b>	<b>-113.100</b>	<b>-117.250</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-31.440,82</b>	<b>-110.050</b>	<b>-110.800</b>	<b>-112.900</b>	<b>-113.100</b>	<b>-117.250</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.363,46	0	0	0	0	0
3.6.5.20/1006.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/1006.681663 Anzahlung Zuwendung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erweiterung Kita)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/4012.681430 Investitionszuwendung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	785,40	0	0	0	0	0
3.6.5.20/1006.685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Kita	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/1014.685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.148,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	27.913,25	0	0	0	0	0
3.6.5.20/1006.785334 Hochbaumaßnahme (Erweiterung Kindertagesstätte)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/1006.785335 Tiefbaumaßnahme (Kindertagesstätte)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/1006.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/1006.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Erweiterung Kiga)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/1014.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Sanierung Hofffläche)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.20/4012.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb 410,00 Euro (Kindertagesstätte)	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.913,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.764,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-34.205,21</b>	<b>-110.050</b>	<b>-110.800</b>	<b>-112.900</b>	<b>-113.100</b>	<b>-117.250</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielplätze.

### Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

### Ziele

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

### Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, bzw. Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde



## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.091,46	22.000	23.050	23.450	23.750	24.100
3.6.6.10.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	17.000	17.850	18.150	18.400	18.700
3.6.6.10.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	1.500	1.550	1.600	1.600	1.600
3.6.6.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	3.500	3.650	3.700	3.750	3.800
3.6.6.10.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.509100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.080,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	1.500	500	500	500	500
3.6.6.10.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.10.533100 AfA auf unbebaute Grundstücke u. a.	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.10.539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.171,85</b>	<b>23.600</b>	<b>24.650</b>	<b>25.050</b>	<b>25.350</b>	<b>25.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.171,85</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.650</b>	<b>-25.050</b>	<b>-25.350</b>	<b>-25.700</b>
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
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.171,85</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.650</b>	<b>-25.050</b>	<b>-25.350</b>	<b>-25.700</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung				
Abteilung	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer			
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern und intern			
Produkt	3.6.6.10	Spielplätze / Jugendräume	Rechtsbindung: muss			
			Produktmerkmal: wesentliche			
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>						
	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-25.171,85	-23.600	-24.650	-25.050	-25.350	-25.700

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.091,46	22.000	23.050	23.450	23.750	24.100
3.6.6.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	17.000	17.850	18.150	18.400	18.700
3.6.6.10.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	1.500	1.550	1.600	1.600	1.600
3.6.6.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	3.500	3.650	3.700	3.750	3.800
3.6.6.10.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.10.709100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.212,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	1.500	500	500	500	500
3.6.6.10.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.303,94</b>	<b>23.500</b>	<b>24.550</b>	<b>24.950</b>	<b>25.250</b>	<b>25.600</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.303,94</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.950</b>	<b>-25.250</b>	<b>-25.600</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-25.303,94</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.950</b>	<b>-25.250</b>	<b>-25.600</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-25.303,94</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.950</b>	<b>-25.250</b>	<b>-25.600</b>
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

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-25.303,94</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.950</b>	<b>-25.250</b>	<b>-25.600</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates

### Ziele

Gesundheitsfür- und Gesundheitsvorsorge, Gewinnung privater Sponsoren für Veranstaltungen.  
Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot.

### Zielgruppe

Bürger und Vereine der Ortsgemeinde

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.1.00.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	3.000	0	0	0	0
4.2.1.00.541900 Zuweisungen an Sonstige	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
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
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.1.00.741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	3.000	0	0	0	0
4.2.1.00.741900 Zuweisungen an Sonstige	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.200,00	1.200	300	0	0	0
4.2.1.00/9001.687600 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	1.200	300	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	1.200	300	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung	
<b>Abteilung</b>	2.2	Fachbereich Sozialverwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
<b>Hauptproduktbereich</b>	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
<b>Produktbereich</b>	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
<b>Produktgruppe</b>	4.2.4	Sportstätten und Bäder	extern und intern
<b>Produkt</b>	4.2.4.11	Sportanlagen / -plätze	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

### Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen der Gemeinde.

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	207,30	100	100	100	100	100
4.2.4.11.442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207,30</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.417,19	6.950	6.750	6.800	6.850	6.900
4.2.4.11.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.11.523233 Strom	0,00	950	750	800	850	900
4.2.4.11.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
4.2.4.11.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
4.2.4.11.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	6.732,00	20.650	15.950	15.950	15.950	15.650
4.2.4.11.534500 AfA auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	19.600	14.900	14.900	14.900	14.900
4.2.4.11.538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	750
4.2.4.11.538300 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
4.2.4.11.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.149,19</b>	<b>27.850</b>	<b>22.950</b>	<b>23.000</b>	<b>23.050</b>	<b>22.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.941,89</b>	<b>-27.750</b>	<b>-22.850</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.950</b>	<b>-22.700</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
E20 Ordentliches Ergebnis	-17.941,89	-27.750	-22.850	-22.900	-22.950	-22.700
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)	-17.941,89	-27.750	-22.850	-22.900	-22.950	-22.700

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	64,44	100	100	100	100	100
4.2.4.11.642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64,44</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.253,92	6.950	6.750	6.800	6.850	6.900
4.2.4.11.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.11.723233 Stromkosten	0,00	950	750	800	850	900
4.2.4.11.723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
4.2.4.11.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
4.2.4.11.724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	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	250	250	250	250	250
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.253,92</b>	<b>7.200</b>	<b>7.000</b>	<b>7.050</b>	<b>7.100</b>	<b>7.150</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.189,48</b>	<b>-7.100</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.050</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.189,48</b>	<b>-7.100</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.050</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.189,48</b>	<b>-7.100</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.050</b>
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

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.11/4012.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-11.189,48</b>	<b>-7.100</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.950</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.050</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung**

### **Budget 3.1 Fachbereich Finanzen**

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

### **Budget 3.2 Fachbereich Bauen**

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

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			812.957,52	861.750	871.550	892.450	927.350	954.650
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			167.154,60	220.800	278.550	225.900	228.500	228.450
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.702,78	43.650	33.850	39.750	56.400	76.900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.686,45	4.300	5.850	3.750	3.750	3.750
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.060,65	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			89.574,29	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.084.136,29</b>	<b>1.167.800</b>	<b>1.222.100</b>	<b>1.194.150</b>	<b>1.248.300</b>	<b>1.296.050</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			52.687,90	55.100	58.000	58.800	59.700	60.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.223,77	48.000	151.350	51.400	52.550	53.650
E11 - Abschreibungen			25.088,72	128.950	116.750	124.000	137.300	159.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			742.077,17	752.450	781.250	795.050	805.200	820.550
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.189,92	2.350	26.650	26.650	2.200	2.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>855.267,48</b>	<b>986.850</b>	<b>1.134.000</b>	<b>1.055.900</b>	<b>1.056.950</b>	<b>1.096.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>228.868,81</b>	<b>180.950</b>	<b>88.100</b>	<b>138.250</b>	<b>191.350</b>	<b>199.150</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			412,99	950	900	850	800	750
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			555,00	1.250	2.900	5.850	5.750	5.650
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-142,01</b>	<b>-300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.900</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>228.726,80</b>	<b>180.650</b>	<b>86.100</b>	<b>133.250</b>	<b>186.400</b>	<b>194.250</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>228.726,80</b>	<b>180.650</b>	<b>86.100</b>	<b>133.250</b>	<b>186.400</b>	<b>194.250</b>



## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	verantwortlich: Kämmerer			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	783.585,73	861.750	871.550	892.450	927.350	954.650
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	141.585,00	201.000	265.150	211.000	211.000	211.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.444,00	8.150	8.900	8.900	8.900	8.900
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.237,44	4.300	5.850	3.750	3.750	3.750
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897,28	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	31.352,60	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>970.102,05</b>	<b>1.112.500</b>	<b>1.183.750</b>	<b>1.148.400</b>	<b>1.183.300</b>	<b>1.210.600</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	52.687,90	55.100	58.000	58.800	59.700	60.600
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.092,59	48.000	151.350	51.400	52.550	53.650
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	746.446,71	752.450	781.250	795.050	805.200	820.550
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	696,67	2.350	26.650	26.650	2.200	2.200
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>834.923,87</b>	<b>857.900</b>	<b>1.017.250</b>	<b>931.900</b>	<b>919.650</b>	<b>937.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.178,18</b>	<b>254.600</b>	<b>166.500</b>	<b>216.500</b>	<b>263.650</b>	<b>273.600</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	471,75	950	900	850	800	750
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	555,00	1.250	2.900	5.850	5.750	5.650
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-83,25</b>	<b>-300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.900</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>135.094,93</b>	<b>254.300</b>	<b>164.500</b>	<b>211.500</b>	<b>258.700</b>	<b>268.700</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>135.094,93</b>	<b>254.300</b>	<b>164.500</b>	<b>211.500</b>	<b>258.700</b>	<b>268.700</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.299,98	0	0	120.000	40.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	500.000	720.000	120.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	76.228,40	950	1.000	1.050	301.100	151.150
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.528,38</b>	<b>950</b>	<b>1.000</b>	<b>621.050</b>	<b>1.061.100</b>	<b>271.150</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	54.388,19	15.000	50.000	1.150.000	750.000	200.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	950	1.000	1.050	1.100	1.150
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.388,19</b>	<b>15.950</b>	<b>51.000</b>	<b>1.151.050</b>	<b>751.100</b>	<b>201.150</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.140,19</b>	<b>-15.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>310.000</b>	<b>70.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>166.235,12</b>	<b>239.300</b>	<b>114.500</b>	<b>-318.500</b>	<b>568.700</b>	<b>338.700</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	10.300	94.600	222.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	1.000	0	3.000	9.000	9.100
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300</b>	<b>94.600</b>	<b>219.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.550</b>	<b>34.150</b>	<b>347.150</b>	<b>-310.350</b>	<b>-74.050</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>750</b>	<b>128.750</b>	<b>566.150</b>	<b>-319.350</b>	<b>-83.150</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

verantwortlich: Kämmerer

**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	812.957,52	861.750	871.550	892.450	927.350	954.650
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.585,00	200.000	174.150	210.000	210.000	210.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,50	150	150	150	150	150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.595,09	4.200	5.750	3.650	3.650	3.650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,60	200	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>957.630,71</b>	<b>1.066.300</b>	<b>1.051.800</b>	<b>1.106.450</b>	<b>1.141.350</b>	<b>1.168.650</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.491,15	3.000	3.800	2.750	2.850	2.850
E11 - Abschreibungen	6.139,00	300	300	300	300	300
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	731.504,70	741.850	770.650	784.450	794.600	809.950
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	888,19	1.150	1.200	1.200	1.250	1.250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>742.023,04</b>	<b>746.300</b>	<b>775.950</b>	<b>788.700</b>	<b>799.000</b>	<b>814.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.607,67</b>	<b>320.000</b>	<b>275.850</b>	<b>317.750</b>	<b>342.350</b>	<b>354.300</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	412,99	950	900	850	800	750
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	555,00	300	2.000	5.000	4.950	4.900
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-142,01</b>	<b>650</b>	<b>-1.100</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>215.465,66</b>	<b>320.650</b>	<b>274.750</b>	<b>313.600</b>	<b>338.200</b>	<b>350.150</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>215.465,66</b>	<b>320.650</b>	<b>274.750</b>	<b>313.600</b>	<b>338.200</b>	<b>350.150</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

verantwortlich: Kämmerer

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

	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	783.585,73	861.750	871.550	892.450	927.350	954.650
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	140.585,00	200.000	174.150	210.000	210.000	210.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	150	150	150	150	150
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.146,08	4.200	5.750	3.650	3.650	3.650
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,61	200	200	200	200	200
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>927.762,42</b>	<b>1.066.300</b>	<b>1.051.800</b>	<b>1.106.450</b>	<b>1.141.350</b>	<b>1.168.650</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.495,82	3.000	3.800	2.750	2.850	2.850
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	735.874,24	741.850	770.650	784.450	794.600	809.950
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	621,67	1.150	1.200	1.200	1.250	1.250
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>739.991,73</b>	<b>746.000</b>	<b>775.650</b>	<b>788.400</b>	<b>798.700</b>	<b>814.050</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.770,69</b>	<b>320.300</b>	<b>276.150</b>	<b>318.050</b>	<b>342.650</b>	<b>354.600</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	471,75	950	900	850	800	750
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	555,00	300	2.000	5.000	4.950	4.900
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-83,25</b>	<b>650</b>	<b>-1.100</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>187.687,44</b>	<b>320.950</b>	<b>275.050</b>	<b>313.900</b>	<b>338.500</b>	<b>350.450</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>187.687,44</b>	<b>320.950</b>	<b>275.050</b>	<b>313.900</b>	<b>338.500</b>	<b>350.450</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.299,98	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	228,40	950	1.000	1.050	1.100	1.150
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.528,38</b>	<b>950</b>	<b>1.000</b>	<b>1.050</b>	<b>1.100</b>	<b>1.150</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	54.388,19	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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.388,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.859,81</b>	<b>950</b>	<b>1.000</b>	<b>1.050</b>	<b>1.100</b>	<b>1.150</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>142.827,63</b>	<b>321.900</b>	<b>276.050</b>	<b>314.950</b>	<b>339.600</b>	<b>351.600</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	10.300	94.600	222.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	1.000	0	3.000	9.000	9.100
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300</b>	<b>94.600</b>	<b>219.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>136.400</b>	<b>483.550</b>	<b>173.200</b>	<b>99.150</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u></b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 07)</b>			Vorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	9.300	231.000	702.550	164.200	90.050

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>1004</b> Friedhof						
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
<b>1011</b> (DE) Gestaltung des Umfeldes der Gemeindehalle, Umnutzung "Beinde 2"						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.528,38	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.388,19	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	-44.859,81	0	0	0	0	0
<b>9004</b>						
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
<b>9005</b> Liquiditätskredite						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>9006</b> Investitionskredite						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

### Beschreibung

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

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

Beschlüsse des Gemeinderates, Verträge	Mieter, Pächter
--	-----------------

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

Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement	
---	--

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	3.146,08	3.750	3.150	3.150	3.150	3.150
1.1.4.20.441200 Mieten und Pachten	0,00	3.750	3.150	3.150	3.150	3.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,60	200	200	200	200	200
1.1.4.20.442310 Kostenerstattung von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20.442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20.442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	200	200	200	200	200
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.526,68</b>	<b>3.950</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,11	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
1.1.4.20.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	400	400	400	400	400
1.1.4.20.523231 Heizung	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.20.523233 Strom	0,00	550	600	600	650	650
1.1.4.20.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	500	550	550	600	600
E11 - Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.20.534100 AfA auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.20.539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20.539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	186,63	450	450	450	500	500
1.1.4.20.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	450	450	450	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.506,74</b>	<b>2.450</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.019,94</b>	<b>1.500</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	2.019,94	1.500	800	800	650	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)	2.019,94	1.500	800	800	650	650



## Doppischer Budgetplan 2018

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

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Herr Jung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.20</b>	<b>Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	3.146,08	3.750	3.150	3.150	3.150	3.150
1.1.4.20.641200 Mieten und Pachten	0,00	3.750	3.150	3.150	3.150	3.150
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,61	200	200	200	200	200
1.1.4.20.642310 Kostenerstattung von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20.642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20.642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	200	200	200	200	200
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.441,69</b>	<b>3.950</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324,78	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
1.1.4.20.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	400	400	400	400	400
1.1.4.20.723231 Heizung	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.20.723233 Stromkosten	0,00	550	600	600	650	650
1.1.4.20.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	500	550	550	600	600
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	450	450	450	500	500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.324,78</b>	<b>2.150</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.116,91</b>	<b>1.800</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.116,91</b>	<b>1.800</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	2.116,91	1.800	1.100	1.100	950	950
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.116,91	1.800	1.100	1.100	950	950
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

### Beschreibung

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

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

Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Beschlüsse des Gemeinderates

Schüler, Eltern, Lehrpersonal

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	50.622,00	51.700	51.400	52.400	53.450	54.450
2.1.1.00.544240           Sonderumlage Schulen	0,00	0	51.400	52.400	53.450	54.450
2.1.1.00.544900           Sonstige Allgemeine Umlagen	0,00	51.700	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.622,00</b>	<b>51.700</b>	<b>51.400</b>	<b>52.400</b>	<b>53.450</b>	<b>54.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.622,00</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-53.450</b>	<b>-54.450</b>
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
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.622,00</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-53.450</b>	<b>-54.450</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-50.622,00</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-53.450</b>	<b>-54.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	50.622,00	51.700	51.400	52.400	53.450	54.450
2.1.1.00.744240                      Sonderumlage Schulen	0,00	0	51.400	52.400	53.450	54.450
2.1.1.00.744900                      Sonstige Allgemeine Umlagen	0,00	51.700	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
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.622,00</b>	<b>51.700</b>	<b>51.400</b>	<b>52.400</b>	<b>53.450</b>	<b>54.450</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.622,00</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-53.450</b>	<b>-54.450</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-50.622,00</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-53.450</b>	<b>-54.450</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-50.622,00</b>	<b>-51.700</b>	<b>-51.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-53.450</b>	<b>-54.450</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2018

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	-50.622,00	-51.700	-51.400	-52.400	-53.450	-54.450
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

### Beschreibung

Erstellung und fortwährende Pflege eines Dorferneuerungskonzeptes. Zeinahe Umsetzung des Dorferneuerungskonzeptes.

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	6.137,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.30.562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.137,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.137,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.137,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.137,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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
5.1.1.30/1011.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.299,98	0	0	0	0	0
5.1.1.30/1011.681590 Investitionszuwendungen vom sonst. privaten Bereich (DE Umfeld Halle)	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.30/1011.681662 Anzahlung Zuweisung vom Land (Gemeindezentrum)	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	228,40	0	0	0	0	0
5.1.1.30/1011.685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.528,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	54.388,19	0	0	0	0	0
5.1.1.30/1011.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Beinde 2)	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.30/1011.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (DE Umfeld Gemeindehalle)	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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.388,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.859,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-44.859,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

### 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 Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion. Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)

### Auftrag

Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates und der Ausschüsse

### Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde, Land- und Forstwirte

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	112,50	150	150	150	150	150
5.5.5.10.436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	150	150	150	150	150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	449,01	450	2.600	500	500	500
5.5.5.10.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	450	2.600	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>561,51</b>	<b>600</b>	<b>2.750</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171,04	1.300	2.000	950	950	950
5.5.5.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	50	450	450	450	450
5.5.5.10.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.250	1.550	500	500	500
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.112,17	3.200	3.200	2.200	2.200	2.200
5.5.5.10.541440 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	3.200	3.200	2.200	2.200	2.200
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	701,56	700	750	750	750	750
5.5.5.10.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.10.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	600	650	650	650	650
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.984,77</b>	<b>5.200</b>	<b>5.950</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.423,26</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>
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
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.423,26</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.423,26</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	150,00	150	150	150	150	150
5.5.5.10.636900      Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	150	150	150	150	150
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	450	2.600	500	500	500
5.5.5.10.641100      Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	450	2.600	500	500	500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>600</b>	<b>2.750</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171,04	1.300	2.000	950	950	950
5.5.5.10.723234      Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	50	450	450	450	450
5.5.5.10.729100      Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.10.729200      Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.250	1.550	500	500	500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	6.112,17	3.200	3.200	2.200	2.200	2.200
5.5.5.10.741440      Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	3.200	3.200	2.200	2.200	2.200
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	621,67	700	750	750	750	750
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.904,88</b>	<b>5.200</b>	<b>5.950</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.754,88</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.754,88</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.754,88</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-8.754,88</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>	<b>-3.250</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2018

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

### Beschreibung

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

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

<b>Ziele</b>	
Steigerung und Stabilisierung der Einnahmen, durch Ausnutzung der Gesetzeslage und sonstiger Vorschriften.	

## Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	812.957,52	861.750	871.550	892.450	927.350	954.650
6.1.1.00.401100 Grundsteuer A	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.1.1.00.401200 Grundsteuer B	0,00	105.500	106.000	106.500	107.000	107.500
6.1.1.00.401300 Gewerbesteuer	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6.1.1.00.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	556.950	558.750	576.100	604.050	628.700
6.1.1.00.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	8.850	13.500	13.150	13.500	13.800
6.1.1.00.403300 Hundesteuer	0,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
6.1.1.00.405200 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	53.950	56.500	59.900	66.000	67.850
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.585,00	200.000	174.150	210.000	210.000	210.000
6.1.1.00.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	200.000	174.150	210.000	210.000	210.000
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>953.542,52</b>	<b>1.061.750</b>	<b>1.045.700</b>	<b>1.102.450</b>	<b>1.137.350</b>	<b>1.164.650</b>
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	674.770,53	686.950	716.050	729.850	738.950	753.300
6.1.1.00.543100 Gewerbesteuerumlage	0,00	23.750	23.450	23.450	12.000	12.000
6.1.1.00.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	0,00	2.800	3.500	3.500	0	0
6.1.1.00.544210 Kreisumlage	0,00	449.800	469.400	478.800	495.350	505.150
6.1.1.00.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	210.600	219.700	224.100	231.600	236.150
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>674.770,53</b>	<b>686.950</b>	<b>716.050</b>	<b>729.850</b>	<b>738.950</b>	<b>753.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.771,99</b>	<b>374.800</b>	<b>329.650</b>	<b>372.600</b>	<b>398.400</b>	<b>411.350</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2018

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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	278.771,99	374.800	329.650	372.600	398.400	411.350
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)	278.771,99	374.800	329.650	372.600	398.400	411.350

## Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	783.585,73	861.750	871.550	892.450	927.350	954.650
6.1.1.00.601100 Grundsteuer A	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.1.1.00.601200 Grundsteuer B	0,00	105.500	106.000	106.500	107.000	107.500
6.1.1.00.601300 Gewerbesteuer	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6.1.1.00.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	556.950	558.750	576.100	604.050	628.700
6.1.1.00.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	8.850	13.500	13.150	13.500	13.800
6.1.1.00.603300 Hundesteuer	0,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
6.1.1.00.605200 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.605210 Familienleistungsausgleich	0,00	53.950	56.500	59.900	66.000	67.850
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	140.585,00	200.000	174.150	210.000	210.000	210.000
6.1.1.00.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	200.000	174.150	210.000	210.000	210.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>924.170,73</b>	<b>1.061.750</b>	<b>1.045.700</b>	<b>1.102.450</b>	<b>1.137.350</b>	<b>1.164.650</b>
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	679.140,07	686.950	716.050	729.850	738.950	753.300
6.1.1.00.743100 Gewerbesteuerumlage	0,00	23.750	23.450	23.450	12.000	12.000
6.1.1.00.744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	0,00	2.800	3.500	3.500	0	0
6.1.1.00.744210 Kreisumlage	0,00	449.800	469.400	478.800	495.350	505.150
6.1.1.00.744230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	210.600	219.700	224.100	231.600	236.150
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>679.140,07</b>	<b>686.950</b>	<b>716.050</b>	<b>729.850</b>	<b>738.950</b>	<b>753.300</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.030,66</b>	<b>374.800</b>	<b>329.650</b>	<b>372.600</b>	<b>398.400</b>	<b>411.350</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.00.679200 Sonstige Zinsen Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
6.1.1.00.779100 Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>245.030,66</b>	<b>374.800</b>	<b>329.650</b>	<b>372.600</b>	<b>398.400</b>	<b>411.350</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>245.030,66</b>	<b>374.800</b>	<b>329.650</b>	<b>372.600</b>	<b>398.400</b>	<b>411.350</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>245.030,66</b>	<b>374.800</b>	<b>329.650</b>	<b>372.600</b>	<b>398.400</b>	<b>411.350</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

### Beschreibung

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

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

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

Kreditinstitute

Ziele	
-------	--

Steigerung und Stabilisierung Gewinne.

## Doppischer Budgetplan 2018

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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	412,99	950	900	850	800	750
6.1.2.00.471390 Zinserträge von Sonstigen	0,00	950	900	850	800	750
6.1.2.00.471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.471520 Zinserträge von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.471600 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	555,00	300	2.000	5.000	4.950	4.900
6.1.2.00.574300 Zinsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	300	2.000	5.000	4.950	4.900
6.1.2.00.577290 Zinsaufwendungen u. sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.579100 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-142,01</b>	<b>650</b>	<b>-1.100</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142,01</b>	<b>650</b>	<b>-1.100</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
			Vorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-142,01	650	-1.100	-4.150	-4.150	-4.150

## Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	471,75	950	900	850	800	750
6.1.2.00.671390 Zinserträge von Sonstigen	0,00	950	900	850	800	750
6.1.2.00.671430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.671520 Zinseinzahlungen von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.671600 vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	555,00	300	2.000	5.000	4.950	4.900
6.1.2.00.774300 Zinsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.775120 Zinsauszahlungen an Sparkassen	0,00	300	2.000	5.000	4.950	4.900
6.1.2.00.777290 Zinsaufwendungen u. sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.779100 Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO)	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-83,25</b>	<b>650</b>	<b>-1.100</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-83,25</b>	<b>650</b>	<b>-1.100</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83,25	650	-1.100	-4.150	-4.150	-4.150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	950	1.000	1.050	1.100	1.150
6.1.2.00/9002.687430      Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	950	1.000	1.050	1.100	1.150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	950	1.000	1.050	1.100	1.150
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	950	1.000	1.050	1.100	1.150
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-83,25	1.600	-100	-3.100	-3.050	-3.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	10.300	94.600	222.000	0	0
6.1.2.00/9006.692531      Investitionskredite - Fester Zins -	0,00	10.300	94.600	222.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	1.000	0	3.000	9.000	9.100
6.1.2.00/9002.792910      Tilgung von Inneren Darlehen (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/9004.792421      Tilgung Darlehen Kiga (KP II)	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/9006.792510      Tilgung von Investitionskrediten - fester Zins -	0,00	1.000	0	3.000	9.000	9.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	9.300	94.600	219.000	-9.000	-9.100
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	136.400	483.550	173.200	99.150
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	9.300	231.000	702.550	164.200	90.050



## Doppischer Budgetplan 2018

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

verantwortlich: Ortsbürgermeister

**Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.569,60	20.800	104.400	15.900	18.500	18.450
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.590,28	43.500	33.700	39.600	56.250	76.750
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,36	100	100	100	100	100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680,05	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	89.574,29	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.505,58</b>	<b>101.500</b>	<b>170.300</b>	<b>87.700</b>	<b>106.950</b>	<b>127.400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.687,90	55.100	58.000	58.800	59.700	60.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.732,62	45.000	147.550	48.650	49.700	50.800
E11 - Abschreibungen	18.949,72	128.650	116.450	123.700	137.000	159.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.572,47	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	301,73	1.200	25.450	25.450	950	950
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.244,44</b>	<b>240.550</b>	<b>358.050</b>	<b>267.200</b>	<b>257.950</b>	<b>282.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.261,14</b>	<b>-139.050</b>	<b>-187.750</b>	<b>-179.500</b>	<b>-151.000</b>	<b>-155.150</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	950	900	850	800	750
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-950</b>	<b>-900</b>	<b>-850</b>	<b>-800</b>	<b>-750</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.261,14</b>	<b>-140.000</b>	<b>-188.650</b>	<b>-180.350</b>	<b>-151.800</b>	<b>-155.900</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>13.261,14</b>	<b>-140.000</b>	<b>-188.650</b>	<b>-180.350</b>	<b>-151.800</b>	<b>-155.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

verantwortlich: Ortsbürgermeister

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

	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	1.000	91.000	1.000	1.000	1.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.294,00	8.000	8.750	8.750	8.750	8.750
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,36	100	100	100	100	100
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,67	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	31.352,60	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.339,63</b>	<b>46.200</b>	<b>131.950</b>	<b>41.950</b>	<b>41.950</b>	<b>41.950</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	52.687,90	55.100	58.000	58.800	59.700	60.600
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.596,77	45.000	147.550	48.650	49.700	50.800
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	10.572,47	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	75,00	1.200	25.450	25.450	950	950
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.932,14</b>	<b>111.900</b>	<b>241.600</b>	<b>143.500</b>	<b>120.950</b>	<b>122.950</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.592,51</b>	<b>-65.700</b>	<b>-109.650</b>	<b>-101.550</b>	<b>-79.000</b>	<b>-81.000</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	950	900	850	800	750
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-950</b>	<b>-900</b>	<b>-850</b>	<b>-800</b>	<b>-750</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-52.592,51</b>	<b>-66.650</b>	<b>-110.550</b>	<b>-102.400</b>	<b>-79.800</b>	<b>-81.750</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-52.592,51</b>	<b>-66.650</b>	<b>-110.550</b>	<b>-102.400</b>	<b>-79.800</b>	<b>-81.750</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	120.000	40.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	500.000	720.000	120.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	76.000,00	0	0	0	300.000	150.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>270.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	50.000	1.150.000	750.000	200.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	950	1.000	1.050	1.100	1.150
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.950</b>	<b>51.000</b>	<b>1.151.050</b>	<b>751.100</b>	<b>201.150</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.000,00</b>	<b>-15.950</b>	<b>-51.000</b>	<b>-531.050</b>	<b>308.900</b>	<b>68.850</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>23.407,49</b>	<b>-82.600</b>	<b>-161.550</b>	<b>-633.450</b>	<b>229.100</b>	<b>-12.900</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.550</b>	<b>-102.250</b>	<b>-136.400</b>	<b>-483.550</b>	<b>-173.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u></b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 07)</b>			Vorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	-8.550	-102.250	-136.400	-483.550	-173.200

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>1011</b>						
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
<b>1013 Erneuerungsmaßnahmen in der Gemeindehalle</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	0	0
<b>3012 Grundstücksverkehr</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000,00	0	0	0	300.000	150.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000,00	0	0	-300.000	300.000	150.000
<b>4012</b>						
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
<b>6003 Ausbau von Innerortsstraßen</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	600.000	160.000	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	50.000	800.000	150.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-50.000	-200.000	10.000	0
<b>6004 Künftiges Wohnbaugebiet</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	600.000	120.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	600.000	200.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

### Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht

	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-80.000
<b>9002</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	950	1.000	1.050	1.100	1.150
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	-950	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150
<b>9005 Liquiditätskredite</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

### Beschreibung

Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und der Grundstücke

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

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

Ziele	
-------	--

Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement	
---	--

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.650	600	600	600	600
1.1.4.10.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	3.650	600	600	600	600
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,36	100	100	100	100	100
1.1.4.10.441200 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,26	100	100	100	100	100
1.1.4.10.442310 von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.442480 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	55.416,51	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.551,13</b>	<b>3.850</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.393,14	16.200	17.050	17.300	17.550	17.800
1.1.4.10.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	12.450	13.100	13.300	13.500	13.700
1.1.4.10.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	0,00	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.4.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	2.550	2.700	2.750	2.800	2.850
1.1.4.10.505200 Beihilfen Unterstützungsleistungen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.10.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.509100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802,77	3.250	3.300	3.350	3.400	3.450
1.1.4.10.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.10.523231 Heizung	0,00	500	300	300	300	300
1.1.4.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	2.050	2.100	2.150	2.200	2.250
1.1.4.10.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
1.1.4.10.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	0,00	3.250	3.050	3.050	3.050	3.050
1.1.4.10.534100 AfA auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.534700 AfA auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	700	700	700	700	700
1.1.4.10.535700 AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.10.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1.1.4.10.535900 AFA auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	550	500	500	500	500
1.1.4.10.538540 AFA auf Betriebs- und Geschäftsaustattung	0,00	550	500	500	500	500
1.1.4.10.538700 AfA auf sonstige Pflanzungen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.4.10.539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.195,91</b>	<b>22.700</b>	<b>23.400</b>	<b>23.700</b>	<b>24.000</b>	<b>24.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.355,22</b>	<b>-18.850</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.500</b>
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
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.355,22</b>	<b>-18.850</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>37.355,22</b>	<b>-18.850</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.500</b>



## Doppischer Budgetplan 2018

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b> <b>(Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,36	100	100	100	100	100
1.1.4.10.641200 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,49	100	100	100	100	100
1.1.4.10.642310 von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.642480 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143,85</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.393,14	16.200	17.050	17.300	17.550	17.800
1.1.4.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	12.450	13.100	13.300	13.500	13.700
1.1.4.10.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.703200 Beiträge Zusatzversorgungskasse	0,00	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.4.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	2.550	2.700	2.750	2.800	2.850
1.1.4.10.705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.10.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.709100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.845,27	3.250	3.300	3.350	3.400	3.450
1.1.4.10.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.10.723231 Heizung	0,00	500	300	300	300	300
1.1.4.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	2.050	2.100	2.150	2.200	2.250
1.1.4.10.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
1.1.4.10.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	200	100	100	100	100
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.238,41</b>	<b>19.450</b>	<b>20.350</b>	<b>20.650</b>	<b>20.950</b>	<b>21.250</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.094,56</b>	<b>-19.250</b>	<b>-20.150</b>	<b>-20.450</b>	<b>-20.750</b>	<b>-21.050</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Finanz- und Bauverwaltung	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Jung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	-18.094,56	-19.250	-20.150	-20.450	-20.750	-21.050
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.094,56	-19.250	-20.150	-20.450	-20.750	-21.050
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10/3012.681900      Zuwendung von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	76.000,00	0	0	0	300.000	150.000
1.1.4.10/3012.685100      Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte (Veräußerungen)	0,00	0	0	0	300.000	150.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	300.000	0	0
1.1.4.10/3012.785100      Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Erwerb)	0,00	0	0	300.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>57.905,44</b>	<b>-19.250</b>	<b>-20.150</b>	<b>-320.450</b>	<b>279.250</b>	<b>128.950</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

### Beschreibung

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	500	25.000	25.000	500	500
5.1.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	25.000	25.000	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	500	25.000	25.000	500	500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-500	-25.000	-25.000	-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 2018

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse des Gemeinderates

### Ziele

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

### Zielgruppe

Bürger der Ortsgemeinde und sonstige Verkehrsteilnehmer

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr 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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	4.800	2.700	4.600	6.600	6.600
5.4.1.11.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.11.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	3.800	1.700	3.600	5.600	5.600
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.500	24.950	30.850	47.500	68.000
5.4.1.11.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	0,00	35.500	24.950	30.850	47.500	68.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.11.442310 Kostenerstattung von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	34.157,78	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.11.462500 Konzessionsabgaben	0,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.920,43</b>	<b>77.300</b>	<b>59.650</b>	<b>67.450</b>	<b>86.100</b>	<b>106.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.369,94	32.750	34.750	35.250	35.800	36.350
5.4.1.11.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	25.350	26.900	27.300	27.700	28.100
5.4.1.11.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	2.200	2.350	2.350	2.400	2.450
5.4.1.11.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800
5.4.1.11.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.509100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.104,30	36.900	39.700	40.750	41.750	42.800
5.4.1.11.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.11.523233 Strom	0,00	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
5.4.1.11.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	550	500	550	550	600
5.4.1.11.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.11.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250	100	100	100	100
5.4.1.11.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen	0,00	72.750	57.700	68.650	81.650	104.650



## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr 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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
5.4.1.11.532300 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.11.535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	66.000	51.050	62.000	75.000	98.000
5.4.1.11.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsaustattung	0,00	750	650	650	650	650
5.4.1.11.539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.572,47	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5.4.1.11.541480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweck an sonstige öffentl. Sonderrechn.	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	96,44	100	100	100	100	100
5.4.1.11.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.143,15</b>	<b>153.100</b>	<b>142.850</b>	<b>155.350</b>	<b>169.900</b>	<b>194.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.222,72</b>	<b>-75.800</b>	<b>-83.200</b>	<b>-87.900</b>	<b>-83.800</b>	<b>-87.900</b>
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
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.222,72</b>	<b>-75.800</b>	<b>-83.200</b>	<b>-87.900</b>	<b>-83.800</b>	<b>-87.900</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-32.222,72</b>	<b>-75.800</b>	<b>-83.200</b>	<b>-87.900</b>	<b>-83.800</b>	<b>-87.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr 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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.11.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.11.642310 Kostenerstattung von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.642510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.642590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	31.352,60	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.578,67</b>	<b>38.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.369,94	32.750	34.750	35.250	35.800	36.350
5.4.1.11.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	25.350	26.900	27.300	27.700	28.100
5.4.1.11.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	2.200	2.350	2.350	2.400	2.450
5.4.1.11.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800
5.4.1.11.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.709100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.751,43	36.900	39.700	40.750	41.750	42.800
5.4.1.11.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.11.723233 Stromkosten	0,00	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
5.4.1.11.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	550	500	550	550	600
5.4.1.11.723380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.11.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11.724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250	100	100	100	100
5.4.1.11.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	10.572,47	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5.4.1.11.741480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentl. Sonderrechn.	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr 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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.693,84</b>	<b>80.350</b>	<b>85.150</b>	<b>86.700</b>	<b>88.250</b>	<b>89.850</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.115,17</b>	<b>-42.350</b>	<b>-52.150</b>	<b>-53.700</b>	<b>-55.250</b>	<b>-56.850</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-36.115,17</b>	<b>-42.350</b>	<b>-52.150</b>	<b>-53.700</b>	<b>-55.250</b>	<b>-56.850</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-36.115,17</b>	<b>-42.350</b>	<b>-52.150</b>	<b>-53.700</b>	<b>-55.250</b>	<b>-56.850</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	100.000	40.000	0
5.4.1.11/6003.681420 Investitionszuweisungen -Land - (Ausbau von Innerortsstraßen)	0,00	0	0	100.000	40.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	500.000	720.000	120.000
5.4.1.11/6003.682500 Beiträge und ähnl. Entgelte (Ausbau von Innerortsstraßen)	0,00	0	0	500.000	120.000	0
5.4.1.11/6004.682500 Beiträge vom privaten Bereich (Künftiges Wohnbaugebiet)	0,00	0	0	0	600.000	120.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6003.685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau (Ausbau Beinde etc.)	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>760.000</b>	<b>120.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	50.000	800.000	750.000	200.000
5.4.1.11/4012.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6003.785335 Tiefbaumaßnahme (Ausbau von Innerortsstraßen)	0,00	15.000	50.000	800.000	150.000	0
5.4.1.11/6003.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Ausbau von Innerortsstraßen)	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.11/6004.785335 Tiefbaumaßnahme (Künftiges Wohnbaugebiet)	0,00	0	0	0	600.000	200.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>50.000</b>	<b>800.000</b>	<b>750.000</b>	<b>200.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-36.115,17</b>	<b>-57.350</b>	<b>-102.150</b>	<b>-253.700</b>	<b>-45.250</b>	<b>-136.850</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr 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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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 2018

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Satzungen und Beschlüsse des Gemeinderates

### Zielgruppe

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 2018

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.749,00	4.750	4.800	4.450	4.150	4.150
5.5.5.90.415100      Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	4.750	4.800	4.450	4.150	4.150
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.260,28	7.600	8.350	8.350	8.350	8.350
5.5.5.90.432300      Entgelte f d Unterhaltung v Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffntl Einrichtungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.5.90.436500      Jagdpacht	0,00	2.100	2.850	2.850	2.850	2.850
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.009,28</b>	<b>12.350</b>	<b>13.150</b>	<b>12.800</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.408,38	3.500	3.450	3.500	3.550	3.600
5.5.5.90.502210      Vergütungen der Beschäftigten	0,00	2.700	2.650	2.700	2.750	2.800
5.5.5.90.502220      Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.503200      Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	250	250	250	250	250
5.5.5.90.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	550	550	550	550	550
5.5.5.90.506290      Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.509100      pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,43	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.5.90.523120      Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.5.90.523234      Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.525430      Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	18.128,72	16.350	15.250	12.950	12.050	12.050
5.5.5.90.535800      AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	16.150	15.150	12.850	11.950	11.950
5.5.5.90.538200      AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.538540      AfA auf Betriebs- und Geschäftsaustattung	0,00	200	100	100	100	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	75,00	100	100	100	100	100
5.5.5.90.562900      Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.564200      Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.477,53	22.050	20.900	18.650	17.800	17.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.468,25	-9.700	-7.750	-5.850	-5.300	-5.350
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	950	900	850	800	750
5.5.5.90.574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	950	900	850	800	750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-950	-900	-850	-800	-750
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.468,25	-10.650	-8.650	-6.700	-6.100	-6.100
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)	-9.468,25	-10.650	-8.650	-6.700	-6.100	-6.100

## Doppischer Budgetplan 2018

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister Fiscus
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Herr Kessel
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.964,00	7.600	8.350	8.350	8.350	8.350
5.5.5.90.632300 Entgelte f d Unterhaltung v Straßen, Wirtschaftswegen u.a.	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.5.90.636500 öffntl Einrichtungen Jagdpacht	0,00	2.100	2.850	2.850	2.850	2.850
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
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.964,00</b>	<b>7.600</b>	<b>8.350</b>	<b>8.350</b>	<b>8.350</b>	<b>8.350</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.408,38	3.500	3.450	3.500	3.550	3.600
5.5.5.90.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	2.700	2.650	2.700	2.750	2.800
5.5.5.90.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	250	250	250	250	250
5.5.5.90.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	550	550	550	550	550
5.5.5.90.706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.709100 pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	865,43	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.5.90.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.5.90.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
5.5.5.90.725430 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	75,00	100	100	100	100	100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.348,81</b>	<b>5.700</b>	<b>5.650</b>	<b>5.700</b>	<b>5.750</b>	<b>5.800</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.615,19</b>	<b>1.900</b>	<b>2.700</b>	<b>2.650</b>	<b>2.600</b>	<b>2.550</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	950	900	850	800	750
5.5.5.90.774300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	950	900	850	800	750
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-950</b>	<b>-900</b>	<b>-850</b>	<b>-800</b>	<b>-750</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.615,19</b>	<b>950</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>



## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	4.615,19	950	1.800	1.800	1.800	1.800
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	950	1.000	1.050	1.100	1.150
5.5.5.90/9002.787433      Tilgung Inneres Darlehen Wegebau	0,00	950	1.000	1.050	1.100	1.150
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>950</b>	<b>1.000</b>	<b>1.050</b>	<b>1.100</b>	<b>1.150</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-950	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.615,19	0	800	750	700	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 2018

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

### Beschreibung

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

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

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.820,60	600	90.600	600	1.600	1.600
5.7.3.11.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	90.000	0	0	0
5.7.3.11.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	600	600	600	1.600	1.600
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11.462900 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.820,60</b>	<b>600</b>	<b>90.600</b>	<b>600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193,67	0	100.200	200	200	200
5.7.3.11.523131 Gebäudeunterhalt. (KI-Maßnahm.)	0,00	0	100.000	0	0	0
5.7.3.11.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen	0,00	4.700	4.700	4.650	4.500	4.500
5.7.3.11.534500 AfA auf Sportanlagen	0,00	2.900	2.850	2.850	2.850	2.850
5.7.3.11.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.800	1.850	1.800	1.650	1.650
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193,67</b>	<b>4.700</b>	<b>104.900</b>	<b>4.850</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.626,93</b>	<b>-4.100</b>	<b>-14.300</b>	<b>-4.250</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
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
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.626,93</b>	<b>-4.100</b>	<b>-14.300</b>	<b>-4.250</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>20.626,93</b>	<b>-4.100</b>	<b>-14.300</b>	<b>-4.250</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	90.000	0	0	0
5.7.3.11.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	90.000	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,20	0	0	0	0	0
5.7.3.11.642900 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214,20</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303,03	0	100.200	200	200	200
5.7.3.11.723131 Gebäudeunterhalt. (KI-Maßnahm.)	0,00	0	100.000	0	0	0
5.7.3.11.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303,03</b>	<b>0</b>	<b>100.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88,83</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-88,83</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-88,83</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	20.000	0	0
5.7.3.11/1013.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Gemeindehalle)	0,00	0	0	20.000	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.11/4012.685710 Einz a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlvermög oberh d Wertgr i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	50.000	0	0
5.7.3.11/1013.785334 Hochbaumaßnahme (Gemeindehalle)	0,00	0	0	50.000	0	0
5.7.3.11/4012.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb 410,00 Euro (Halle)	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-88,83	0	-10.200	-30.200	-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 2018

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Beschlüsse des Gemeinderates, vertragliche Vereinbarungen

### Zielgruppe

Bürger und Vereine der Gemeinde

### Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	330,00	400	400	400	400	400
5.7.3.12.432100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	400	400	400	400	400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,38	0	0	0	0	0
5.7.3.12.442310 von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.442480 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331,38</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.516,44	2.650	2.750	2.750	2.800	2.850
5.7.3.12.502210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	2.050	2.100	2.100	2.150	2.200
5.7.3.12.502220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.503200 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.12.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	400	450	450	450	450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766,45	2.750	2.250	2.250	2.250	2.250
5.7.3.12.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.12.523231 Heizung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.12.523233 Strom	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.12.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	450	450	450	450	450
5.7.3.12.523239 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.12.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	150	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen	821,00	16.900	16.900	16.900	19.400	19.400
5.7.3.12.534600 AfA auf bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	12.500	12.500
5.7.3.12.534900 AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.12.538540 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.7.3.12.539200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.539900 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	130,29	500	250	250	250	250

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
5.7.3.12.564100      Versicherungsbeiträge	0,00	500	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>4.234,18</b>	<b>22.800</b>	<b>22.150</b>	<b>22.150</b>	<b>24.700</b>	<b>24.750</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>-3.902,80</b>	<b>-22.400</b>	<b>-21.750</b>	<b>-21.750</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.350</b>
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	<b>-3.902,80</b>	<b>-22.400</b>	<b>-21.750</b>	<b>-21.750</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.350</b>
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)	<b>-3.902,80</b>	<b>-22.400</b>	<b>-21.750</b>	<b>-21.750</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.350</b>



## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	330,00	400	400	400	400	400
5.7.3.12.632100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	400	400	400	400	400
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,16	0	0	0	0	0
5.7.3.12.642310 von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.642480 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399,16</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.516,44	2.650	2.750	2.750	2.800	2.850
5.7.3.12.702210 Vergütungen der Beschäftigten	0,00	2.050	2.100	2.100	2.150	2.200
5.7.3.12.702220 Leistungszulagen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12.703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer-	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.12.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-	0,00	400	450	450	450	450
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	831,61	2.750	2.250	2.250	2.250	2.250
5.7.3.12.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.12.723231 Heizung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.12.723233 Stromkosten	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.12.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben	0,00	450	450	450	450	450
5.7.3.12.723239 Sonstige Bewirtschaftskosten	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.12.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	150	150	150	150	150
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	250	250	250	250
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.348,05</b>	<b>5.900</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.300</b>	<b>5.350</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.948,89</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.950</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.948,89	-5.500	-4.850	-4.850	-4.900	-4.950
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.948,89	-5.500	-4.850	-4.850	-4.900	-4.950
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1011.685800      Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.948,89	-5.500	-4.850	-4.850	-4.900	-4.950
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

# **Übersicht über die produkt- bezogenen Finanzdaten 2018/2019**

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	1.1.1.40	1.1.4.00	1.1.4.30
				in €
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400	0	0	400
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	0	250	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	600	600	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.350</b>	<b>600</b>	<b>250</b>	<b>500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.950	22.050	2.900	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.550	200	800	13.550
E11 - Abschreibungen	10.250	0	1.900	9.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.300	300	12.500	1.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.050</b>	<b>22.550</b>	<b>18.100</b>	<b>24.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.700</b>	<b>-21.950</b>	<b>-17.850</b>	<b>-23.750</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.700</b>	<b>-21.950</b>	<b>-17.850</b>	<b>-23.750</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-62.700</b>	<b>-21.950</b>	<b>-17.850</b>	<b>-23.750</b>

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Summe aller Produkte	1.1.1.40	1.1.4.00	1.1.4.30
				in €
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	0	250	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>100</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.000	20.100	2.900	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.550	200	800	13.550
F11 nicht besetzt	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	14.300	300	12.500	1.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.850</b>	<b>20.600</b>	<b>16.200</b>	<b>15.050</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.500</b>	<b>-20.600</b>	<b>-15.950</b>	<b>-14.950</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-51.500</b>	<b>-20.600</b>	<b>-15.950</b>	<b>-14.950</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-51.500</b>	<b>-20.600</b>	<b>-15.950</b>	<b>-14.950</b>
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	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-51.500</b>	<b>-20.600</b>	<b>-15.950</b>	<b>-14.950</b>

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

Teilfinanzhaushalt 1.1 Fachbereich Zentralverwaltung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Summe aller Produkte	1.1.1.40	1.1.4.00	1.1.4.30
				in €
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0
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	0

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	2.5.2.00	2.7.1.00	2.8.1.00	2.8.1.18	5.7.5.00
				in €		
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	100	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	0	0	4.200	0	0
E11 - Abschreibungen	100	0	0	100	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.300	0	150	750	1.400	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.150	0	0	1.800	0	350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.750</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>6.850</b>	<b>1.400</b>	<b>350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.650</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-6.750</b>	<b>-1.400</b>	<b>-350</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.650</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-6.750</b>	<b>-1.400</b>	<b>-350</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.650</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-6.750</b>	<b>-1.400</b>	<b>-350</b>

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Summe aller Produkte	2.5.2.00	2.7.1.00	2.8.1.00 in €	2.8.1.18	5.7.5.00
	F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	100	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	0	0	4.200	0	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	2.300	0	150	750	1.400	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.150	0	0	1.800	0	350
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.650</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>6.750</b>	<b>1.400</b>	<b>350</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.550</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-6.650</b>	<b>-1.400</b>	<b>-350</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.550</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-6.650</b>	<b>-1.400</b>	<b>-350</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.550</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-6.650</b>	<b>-1.400</b>	<b>-350</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-8.550</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-6.650</b>	<b>-1.400</b>	<b>-350</b>



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

Teilfinanzhaushalt 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Summe aller Produkte	2.5.2.00	2.7.1.00	2.8.1.00 in €	2.8.1.18	5.7.5.00
	F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	
	5.5.3.10	
	in €	
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	300
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.500</b>	<b>5.800</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.150	14.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	6.400
E11 - Abschreibungen	3.050	8.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	450	450
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.050</b>	<b>29.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.550</b>	<b>-24.100</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.550</b>	<b>-24.100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-18.550</b>	<b>-24.100</b>

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Summe aller Produkte		in €
	5.5.3.10		
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.150	14.150	
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	6.400	
F11 nicht besetzt	0	0	
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	0	
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	450	450	
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	

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

Teilfinanzhaushalt 2.1 Fachbereich Ordnungsverwaltung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Summe aller Produkte		in €
	5.5.3.10		
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	3.6.2.50	3.6.5.20	3.6.6.10	4.2.1.00	4.2.4.11
				in €		
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	584.650	0	590.000	0	0	50
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	10.000	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	0	17.500	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	0	3.000	0	0	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>617.050</b>	<b>0</b>	<b>620.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	696.350	0	665.200	23.050	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.400	350	50.250	1.500	0	6.750
E11 - Abschreibungen	36.550	750	27.500	3.000	0	16.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	0	0	0	3.000	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.800	0	10.500	0	0	250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>824.100</b>	<b>1.100</b>	<b>753.450</b>	<b>27.550</b>	<b>3.000</b>	<b>23.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.050</b>	<b>-1.100</b>	<b>-132.950</b>	<b>-27.550</b>	<b>-3.000</b>	<b>-23.550</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.050</b>	<b>-1.100</b>	<b>-132.950</b>	<b>-27.550</b>	<b>-3.000</b>	<b>-23.550</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-207.050</b>	<b>-1.100</b>	<b>-132.950</b>	<b>-27.550</b>	<b>-3.000</b>	<b>-23.550</b>

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Summe aller Produkte					
		3.6.2.50	3.6.5.20	3.6.6.10 in €	4.2.1.00	4.2.4.11
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	584.650	0	584.650	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	10.000	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	0	17.500	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	0	3.000	0	0	100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>617.050</b>	<b>0</b>	<b>615.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	696.350	0	665.200	23.050	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.400	350	50.250	1.500	0	6.750
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	3.000	0	0	0	3.000	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	11.800	0	10.500	0	0	250
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>787.550</b>	<b>350</b>	<b>725.950</b>	<b>24.550</b>	<b>3.000</b>	<b>7.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.500</b>	<b>-350</b>	<b>-110.800</b>	<b>-24.550</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.900</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-170.500</b>	<b>-350</b>	<b>-110.800</b>	<b>-24.550</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.900</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-170.500</b>	<b>-350</b>	<b>-110.800</b>	<b>-24.550</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.900</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	300	0	0	0	300	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-170.200</b>	<b>-350</b>	<b>-110.800</b>	<b>-24.550</b>	<b>-2.700</b>	<b>-6.900</b>

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

Teilfinanzhaushalt 2.2 Fachbereich Sozialverwaltung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Summe aller Produkte	3.6.2.50	3.6.5.20	3.6.6.10 in €	4.2.1.00	4.2.4.11
	F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	1.1.4.20	2.1.1.00	5.1.1.30 in €	5.5.5.10	6.1.1.00	6.1.2.00
	E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	<b>871.550</b>	0	0	0	0	871.550
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	<b>174.150</b>	0	0	0	0	174.150	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<b>150</b>	0	0	0	150	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>5.750</b>	3.150	0	0	2.600	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>200</b>	200	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.051.800</b>	<b>3.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.750</b>	<b>1.045.700</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>3.800</b>	1.800	0	0	2.000	0	0
E11 - Abschreibungen	<b>300</b>	300	0	0	0	0	750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	<b>770.650</b>	0	51.400	0	3.200	716.050	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	<b>1.200</b>	450	0	0	750	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>775.950</b>	<b>2.550</b>	<b>51.400</b>	<b>0</b>	<b>5.950</b>	<b>716.050</b>	<b>750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.850</b>	<b>800</b>	<b>-51.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>329.650</b>	<b>-750</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	<b>900</b>	0	0	0	0	0	900
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	<b>2.000</b>	0	0	0	0	0	2.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>274.750</b>	<b>800</b>	<b>-51.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>329.650</b>	<b>-1.850</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>274.750</b>	<b>800</b>	<b>-51.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>329.650</b>	<b>-1.850</b>



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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Summe aller Produkte						
		1.1.4.20	2.1.1.00	5.1.1.30 in €	5.5.5.10	6.1.1.00	6.1.2.00
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	<b>871.550</b>	0	0	0	0	871.550	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	<b>174.150</b>	0	0	0	0	174.150	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<b>150</b>	0	0	0	150	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>5.750</b>	3.150	0	0	2.600	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>200</b>	200	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.051.800</b>	<b>3.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.750</b>	<b>1.045.700</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>3.800</b>	1.800	0	0	2.000	0	0
F11 nicht besetzt	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	<b>770.650</b>	0	51.400	0	3.200	716.050	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	<b>1.200</b>	450	0	0	750	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>775.650</b>	<b>2.250</b>	<b>51.400</b>	<b>0</b>	<b>5.950</b>	<b>716.050</b>	<b>0</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.150</b>	<b>1.100</b>	<b>-51.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>329.650</b>	<b>0</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	<b>900</b>	0	0	0	0	0	900
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	<b>2.000</b>	0	0	0	0	0	2.000
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-1.100</b>	0	0	0	0	0	<b>-1.100</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>275.050</b>	<b>1.100</b>	<b>-51.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>329.650</b>	<b>-1.100</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>275.050</b>	<b>1.100</b>	<b>-51.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>329.650</b>	<b>-1.100</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	<b>1.000</b>	0	0	0	0	0	1.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>276.050</b>	<b>1.100</b>	<b>-51.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>329.650</b>	<b>-100</b>

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

Teilfinanzhaushalt 3.1 Fachbereich Finanzen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Summe aller Produkte						
		1.1.4.20	2.1.1.00	5.1.1.30 in €	5.5.5.10	6.1.1.00	6.1.2.00
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	<b>94.600</b>	0	0	0	0	0	94.600
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	<b>94.600</b>	0	0	0	0	0	<b>94.600</b>
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	<b>136.400</b>	0	0	0	0	0	<b>34.150</b>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>231.000</b>	0	0	0	0	0	<b>128.750</b>

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Summe aller Produkte	1.1.4.10	5.1.1.00	5.4.1.11	5.5.5.90	5.7.3.11	5.7.3.12
				in €			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.400	600	0	2.700	4.800	90.600	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.700	0	0	24.950	8.350	1.000	400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	100	0	2.000	0	800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	30.000	0	0	30.000	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.300</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>59.650</b>	<b>13.150</b>	<b>92.400</b>	<b>400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.000	17.050	0	34.750	3.450	8.100	2.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.550	3.300	0	39.700	2.100	117.750	2.250
E11 - Abschreibungen	116.450	3.050	0	57.700	15.250	4.700	16.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.600	0	0	10.600	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	25.450	0	25.000	100	100	1.050	250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.050</b>	<b>23.400</b>	<b>25.000</b>	<b>142.850</b>	<b>20.900</b>	<b>131.600</b>	<b>22.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.750</b>	<b>-22.600</b>	<b>-25.000</b>	<b>-83.200</b>	<b>-7.750</b>	<b>-39.200</b>	<b>-21.750</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	900	0	0	0	900	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.650</b>	<b>-22.600</b>	<b>-25.000</b>	<b>-83.200</b>	<b>-8.650</b>	<b>-39.200</b>	<b>-21.750</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-188.650</b>	<b>-22.600</b>	<b>-25.000</b>	<b>-83.200</b>	<b>-8.650</b>	<b>-39.200</b>	<b>-21.750</b>

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Summe aller Produkte	1.1.4.10	5.1.1.00	5.4.1.11 in €	5.5.5.90	5.7.3.11	5.7.3.12
	F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	91.000	0	0	1.000	0	90.000	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.750	0	0	0	8.350	1.000	400
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	100	0	2.000	0	800	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	30.000	0	0	30.000	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.950</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>8.350</b>	<b>91.800</b>	<b>400</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.000	17.050	0	34.750	3.450	8.100	2.750
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.550	3.300	0	39.700	2.100	117.750	2.250
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	10.600	0	0	10.600	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	25.450	0	25.000	100	100	1.050	250
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.600</b>	<b>20.350</b>	<b>25.000</b>	<b>85.150</b>	<b>5.650</b>	<b>126.900</b>	<b>5.250</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.650</b>	<b>-20.150</b>	<b>-25.000</b>	<b>-52.150</b>	<b>2.700</b>	<b>-35.100</b>	<b>-4.850</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	900	0	0	0	900	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-110.550</b>	<b>-20.150</b>	<b>-25.000</b>	<b>-52.150</b>	<b>1.800</b>	<b>-35.100</b>	<b>-4.850</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-110.550</b>	<b>-20.150</b>	<b>-25.000</b>	<b>-52.150</b>	<b>1.800</b>	<b>-35.100</b>	<b>-4.850</b>
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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	0	50.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000	0	0	0	1.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-161.550</b>	<b>-20.150</b>	<b>-25.000</b>	<b>-102.150</b>	<b>800</b>	<b>-35.100</b>	<b>-4.850</b>

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

Teilfinanzhaushalt 3.2 Fachbereich Bauen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Summe aller Produkte	1.1.4.10	5.1.1.00	5.4.1.11 in €	5.5.5.90	5.7.3.11	5.7.3.12
	F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	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	-102.250	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-102.250	0	0	0	0	0	0



**Stellenplan für den Doppelhaushalt 2018/2019**  
**Ortsgemeinde Hüffelsheim**

	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2018/2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterun- gen (z.B. Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzen- Regelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abwei- chungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
				für das laufende Haushaltsjahr 2016/2017	tatsächliche Besetzung am 30.06.2017		
<b>Teilhaushalt 1</b>							
	Gemeindearbeiter	E-Gr. 5	1,00	1,00	1,00		
	Gemeindearbeiter	E-Gr. 5	1,00	1,00	1,00	(E-Gr. 3)	
	Gemeinschaftshaus	E-Gr. 2	0,26	0,26	0,26		ca. 10 Std. wchtl.
	Gemeindediener	E-Gr. 1	0,09	0,09	0,09		16 Std. mtl.
<b>Teilhaushalt 2</b>							
5.5.3.10	Raumpflegerin	E-Gr. 2	0,00	0,00	0,00		
<b>Teilhaushalt 2</b>							
5.7.3.11	Hausmeisterin/Gemeindehalle	E-Gr. 2	0,00	0,00	0,00		
<b>Teilhaushalt 2</b>							
3.6.5.20	Reinigungskraft	E-Gr. 2	0,56	0,49	0,49		19 Std. wchtl.
	Kindergartenleitung	S 15	1,00	0,00	1,00		ab 1.1.17
		S 13	0,00	1,00	0,00		
	<i>Gruppenleitung</i>						
	staatl. anerkannte Erzieherin	S 8a	1,33	1,33	1,33		2 Teilzeitkräfte: 27 Std. + 25 Std..
	staatl. anerkannte Erzieherin	S 8a	1,56	1,67	1,67		1 Vollzeit u. 1 Teilzeit 22 Std. (bis 31.7.17 =26 Std.)
	<i>Mitarbeiterin</i>						
	staatl. anerkannte Erzieherin	S 8a	3,00	1,77	2,00		
	staatl. anerkannte Erzieherin	S 8a	0,00	1,00	0,00		
	Beschäftigte in der Tätigkeit als Erzieherin	S 4	0,00	0,00	0,00		
	Erziehungshelferin	S 3	3,17	3,02	2,66		1 Teilzeit =27 Std. ; Teilzeit bis 30.6.17 = 30 Std. , ab 1.8.17 Neubesetzung = 20 Std.; 1 Vollzeit; 1 Teilzeit = 37,75 Std. ab 1.7.17 (27,75 Std. bis 30.6.17)

**Stellenplan für den Doppelhaushalt 2018/2019**  
**Ortsgemeinde Hüffelsheim**

	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2018/2019	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterun- gen (z.B. Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzen- Regelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abwei- chungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
				für das laufende Haushaltsjahr 2016/2017	tatsächliche Besetzung am 30.06.2017	
	Erziehungshelferin	S 3	0,10	0,00	0,00	4 Std. Konsultations-Kita
	Erziehungshelferin / Kinderpflegerin	S 3	1,15	1,15	1,15	2 Teilzeit = 25,5 Std. und 19,5 Std.
	Wirtschaftskraft	E-Gr. 1	0,00	0,00	0,00	
		E-Gr. 3	0,38	0,00	0,00	ab 1.10.17 = 15 Std.
	dto.	E-Gr. 2	0,77	1,03	1,15	1 Teilzeit 30 Std. + 1 Teilzeit bis 31.8.17 mit 15 Std.

**15,37      14,81      13,80**  
 =====

<b>Nachrichtlich</b>						
3.6.5.20	Stelle FSJ / BufDi		1,00	1,00	0,00	1.9.17-31.8.18
	Teilzeitausbildung		1,00	0,00	1,00	1 Kraft 1.9.16-31.8.18; 1 Kraft 1.8.17-31.7.20; 1 Kraft bis 31.7.17



# **Übersicht über die geplanten Investitionen der Haushaltsjahre 2017 - 2021**

**Produktplan**

**Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2017 - 2021**

**Ansatz 2017    Ansatz 2018    Ansatz 2019    Ansatz 2020    Ansatz 2021**

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit :**

Ankauf von Grundstücken in einem zukünftigen Wohnbaugebiet	0	0	300.000	0	0
Ausbau von Innerortsstraßen ( Beinde, Fröschengasse, Storchengasse, Klostergasse)	15.000	50.000	800.000	150.000	0
Erschließung eines künftigen Wohnbaugebiet	0	0	0	600.000	200.000
Barrierefreie Gemeindehalle	0	0	50.000	0	0
Tilgung des Inneren Darlehens "Wegebau"	950	1.000	1.050	1.100	1.150
Tilgung des Liquiditätsdarlehen	8.550	102.250	136.400	483.550	173.200
Tilgung Investitionskredit	1.000	0	3.000	9.000	9.100
	<u>25.500</u>	<u>153.250</u>	<u>1.290.450</u>	<u>1.243.650</u>	<u>383.450</u>

Produktplan

Übersicht über die geplanten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Haushaltsjahre 2017 - 2021

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>Einzahlungen</b>					
Veräußerung von Baugrundstücken	0	0	0	300.000	150.000
Anliegerbeiträge im Rahmen des Ausbaus der Innerortstraßen	0	0	500.000	120.000	0
Landeszuweisung für diese Maßnahme	0	0	100.000	40.000	0
Landeszuweisung für die barrierefreie Gemeindehalle	0	0	20.000	0	0
Erschließungsbeiträge im künftigen Wohnbaugebiet	0	0	0	600.000	120.000
Rückfluss aus innerem Darlehen und Darlehen Sportgemeinde	2.150	1.300	1.050	1.100	1.150
Saldo Finanzhaushalt	13.050	-79.050	-36.150	9.350	13.150
Aufnahme eines Liquiditätskredits	0	136.400	483.550	173.200	99.150
Aufnahme eines Investitionskredits	10.300	94.600	222.000	0	0
	25.500	153.250	1.290.450	1.243.650	383.450

<b>Übersicht</b>				
<b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
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
	2019	2020	2021	2022 ff
	in 1000 €			
im Haushaltsjahr 2018	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2019	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2020	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2021	-	-	-	-
in den Haushaltsjahren 2022 ff	-	-	-	-
<b>Summe</b>	-	-	-	-
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	-	-	-	-

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1,2</sup></b>				
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
		2017	2018	2018
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	-	-	94.600
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,3</sup>	23.800	102.250	136.400
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>23.800</b>	<b>102.250</b>	<b>231.000</b>

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

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**  
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)<sup>1</sup>

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag  in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	- 116.200
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	- 210.850
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		- 327.050
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	- 167.650
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	- 116.100
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	- 114.050
11	<b>Summe</b>		<b>- 724.850</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

### Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup>

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 € <sup>2</sup>					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013			-
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014			-
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015			-
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016			-
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2017	13.050		13.050
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2018	- 79.050		- 79.050
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	- 66.000	-	- 66.000
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	- 36.150	3.000	- 39.150
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	9.350	9.000	350
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	13.150	9.100	4.050
11	<b>Summe</b>	/	<b>- 79.650</b>	<b>21.100</b>	<b>- 100.750</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)																					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2016	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup> 2017	Ansätze des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2021														
		in € <sup>2</sup>																			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite -	13.050	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite -79.050	-36.150	9.350	13.150														
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-																			
3	<b>Zwischensumme</b>	-	<b>13.050</b>	<b>-79.050</b>	<b>-36.150</b>	<b>9.350</b>	<b>13.150</b>														
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				3.000	9.000	9.100														
5	<b>"freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	-	<b>13.050</b>	<b>-79.050</b>	<b>-39.150</b>	<b>350</b>	<b>4.050</b>														
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		2018	0,00 €	2019	0,00 €	2020	0,00 €	2021	0,00 €	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></th> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>23.800,00 €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>		2018	23.800,00 €
Endfällige Kredite																					
2018	0,00 €																				
2019	0,00 €																				
2020	0,00 €																				
2021	0,00 €																				
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																					
2018	23.800,00 €																				

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